

**Prehľad peňažných tokov**  
(Cash Flow Statements)

| Názov účtovnej jednotky                   |                                         | IČO:              |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|
| <b>COOP Jednota Dunajská Streda, s.d.</b> |                                         | <b>168831</b>     |
| HV                                        | Hospodársky výsledok za účtovné obdobie | 109 751           |
| O                                         | Odpisy investičného majetku             | 1 018 537         |
| <b>A</b>                                  | <b>Zmeny stavu pracovného kapitálu</b>  | <b>-1 352 305</b> |
| A1                                        | Zmena stavu zásob                       | 81 522            |
| 1                                         | Materiál                                | -68 952           |
| 2                                         | Nedokončená výroba a polotovary         | 0                 |
| 3                                         | Výrobky                                 | 0                 |
| 4                                         | Zvieratá                                | 0                 |
| 5                                         | Tovar                                   | 150 474           |
| 6                                         | Poskytnuté preddavky na zásoby          | 0                 |
| A2                                        | Zmena stavu pohľadávok                  | -195 891          |
| 1                                         | Pohľadávky za upísané vlastné imanie    | 0                 |
| 2                                         | Pohľadávky z obchodného styku           | 0                 |
| 3                                         | Pohľadávky voči spoločníkom združení    | 0                 |
| 4                                         | Pohľadávky voči podnikom s RV           | 0                 |
| 5                                         | Pohľadávky voči podnikom s PV           | 0                 |
| 6                                         | Iné pohľadávky                          | 0                 |
| 7                                         | Pohľadávky z obchodného styku           | -274 253          |
| 8                                         | Pohľadávky voči spoločníkom a združeniu | 0                 |
| 9                                         | Sociálne zabezpečenie                   | 0                 |
| 10                                        | Štát. daňové pohľadávky a dotácie       | 99 670            |
| 11                                        | Štát. odložená daňová pohľadávka        | 0                 |
| 12                                        | Pohľadávky voči podnikom s RV           | 0                 |
| 13                                        | Pohľadávky voči podnikom s PV           | 0                 |
| 14                                        | Iné pohľadávky                          | -21 308           |
| 15                                        | Krátkodobý finančný majetok             | 0                 |
| A3                                        | Zmena stavu záväzkov                    | -1 237 936        |
| 1                                         | Rezerva za kurzové straty               | 0                 |
| 2                                         | Ostatné rezervy                         | -123 956          |
| 3                                         | Záväzky z obchodného styku              | 85 416            |
| 4                                         | Záväzky voči spoločníkom a združeniu    | -18 866           |
| 5                                         | Záväzky voči zamestnancom               | -7 865            |
| 6                                         | Záväzky zo sociálneho zabezpečenia      | -7 895            |
| 7                                         | Štát - daňové záväzky                   | 176 246           |
| 8                                         | Štát - odložený daňový záväzok          | 0                 |
| 9                                         | Záväzky voči podnikom s RV              | 0                 |
| 10                                        | Záväzky voči podnikom s PV              | 0                 |
| 11                                        | Iné záväzky                             | -340 679          |
| 12                                        | Bežné bankové úvery                     | -1 000 337        |
| 13                                        | Krátkodobé finančné výpomoci            | 0                 |

**Prehľad peňažných tokov**  
(Cash Flow Statements)

| Názov účtovnej jednotky                   |                                                           | IČO:              |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>COOP Jednota Dunajská Streda, s.d.</b> |                                                           | <b>168831</b>     |
| <b>A4</b>                                 | <b>Časové rozlíšenie nákladov, príjmov</b>                | <b>48 014</b>     |
| 1                                         | Náklady budúcich období                                   | 10 222            |
| 2                                         | Príjmy budúcich období                                    | 37 792            |
| 3                                         | Kurzové rozdiely aktívne                                  | 0                 |
| 4                                         | Dohadné účty aktívne                                      | 0                 |
| <b>A5</b>                                 | <b>Časové rozlíšenie výdavkov, výnosov</b>                | <b>1 791</b>      |
| 1                                         | Výdavky budúcich období                                   | 1 416             |
| 2                                         | Výnosy budúcich období                                    | 375               |
| 3                                         | Kurzové rozdiely pasívne                                  | 0                 |
| 4                                         | Dohadné účty pasívne                                      | 0                 |
| <b>A***</b>                               | <b>Peňažný tok zo základných podnikateľských činností</b> | <b>-174 212</b>   |
| <b>B1</b>                                 | <b>Zmena stavu investičného majetku</b>                   | <b>1 696 376</b>  |
| 1                                         | Zriaďovacie výdavky                                       | 0                 |
| 2                                         | Nehmotné výsledky výskumnej činnosti                      | 0                 |
| 3                                         | Software                                                  | 20 309            |
| 4                                         | Oceniteľné práva                                          | 2 288             |
| 5                                         | Iný nehmotný majetok                                      | 0                 |
| 6                                         | Nedokončené nehmotné investície                           | 0                 |
| 7                                         | Poskytnuté preddavky za NIM                               | 0                 |
| 8                                         | Pozemky                                                   | 487 053           |
| 9                                         | Budovy haly a stavby                                      | 1 054 016         |
| 10                                        | Stroje, prístroje, zariadenia, dopravné pr., inventár     | 61 090            |
| 11                                        | Pestovateľské celky trvalých porast                       | 0                 |
| 12                                        | Základné stádo a ťažné zvieratá                           | 0                 |
| 13                                        | Iný hmotný investičný majetok                             | 0                 |
| 14                                        | Nedokončené hmotné investície                             | 165 750           |
| 15                                        | Poskytnuté preddavky na HIM                               | 0                 |
| 16                                        | Opravná položka k nadobudnutému majetku                   | 0                 |
| 17                                        | Podielové CP a vklady v podnikoch s RV                    | -3 000            |
| 18                                        | Podielové CP a vklady v podnikoch s PV                    | 0                 |
| 19                                        | Ostatné investičné cenné papiere a vklady                 | 0                 |
| 20                                        | Pôžičky podnikom v skupine                                | -91 130           |
| 21                                        | Iné finančné investície                                   | 0                 |
| <b>O</b>                                  | <b>Odpisy investičného majetku</b>                        | <b>-1 018 537</b> |
| <b>B***</b>                               | <b>Peňažný tok z investičných činností</b>                | <b>677 839</b>    |

**Prehľad peňažných tokov**  
(Cash Flow Statements)

| Názov účtovnej jednotky                   |                                                                                            | IČO:             |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>COOP Jednota Dunajská Streda, s.d.</b> |                                                                                            | <b>168831</b>    |
| <b>D1</b>                                 | <b>Zmena stavu kapitálu</b>                                                                | <b>-128 997</b>  |
| 1                                         | Základné imanie                                                                            | 20 900           |
| 2                                         | Vlastné akcie                                                                              | 0                |
| 3                                         | Emisné ážio                                                                                | 0                |
| 4                                         | Ostatné kapitálové fondy                                                                   | 0                |
| 5                                         | Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku                                                   | 0                |
| 6                                         | Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastní                                                 | 0                |
| 7                                         | Zákonný rezervný fond                                                                      | 0                |
| 8                                         | Nedeliteľný fond                                                                           | 0                |
| 9                                         | Štatutárne a ostatné fondy                                                                 | -11 138          |
| 10                                        | Nerozdelený zisk minulých rokov                                                            | -55 000          |
| 11                                        | Neuhradená strata minulých rokov                                                           | 0                |
| 12                                        | Hospodársky výsledok predchádzajúceho obdobia                                              | -83 759          |
| <b>D2</b>                                 | <b>Zmena stavu úverov a výpomocí</b>                                                       | <b>-140 738</b>  |
| 1                                         | Rezervy zákonné                                                                            | 553              |
| 2                                         | Závazky voči podn. s rozhod.vpl.                                                           | 0                |
| 3                                         | Závazky voči podn. s podst. vplyvom                                                        | 0                |
| 4                                         | Dlhodobé prijaté preddavky                                                                 | 0                |
| 5                                         | Emitované dlhopisy                                                                         | 0                |
| 6                                         | Dlhodobé zmenky na úhradu                                                                  | 0                |
| 7                                         | Ostatné dlhodobé záväzky                                                                   | 356 709          |
| 8                                         | Dlhodobé bankové úvery                                                                     | -498 000         |
| <b>D***</b>                               | <b>Peňažný tok z finančných činností</b>                                                   | <b>-269 735</b>  |
| <b>I.</b>                                 | <b>Peňažný tok zo základných podnikateľských činností</b>                                  | <b>-174 212</b>  |
| <b>II.</b>                                | <b>Peňažný tok z investičných činností</b>                                                 | <b>677 839</b>   |
| <b>III.</b>                               | <b>Peňažný tok z finančných činností</b>                                                   | <b>-269 735</b>  |
| <b>F.</b>                                 | <b>Zmena stavu peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov</b>                         | <b>233 892</b>   |
| <b>G.</b>                                 | <b>Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia</b>  | <b>932 163</b>   |
| <b>H.</b>                                 | <b>Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia</b> | <b>1 166 055</b> |