

Prehľad o peňažných tokoch za obdobie končiace: 31. december 2015

(EUR)

Názov spoločnosti: Rolnícke Družstvo v Cíferi

Označenie	Text	Účtovné obdobie
a	b	c bežné
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov	-21 699
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce hospodársky výsledok z bežnej činnosti	333 115
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	269 050
A.1.2.	Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného a hmotného majetku účtovaná pri vyradení (s výnimkou predaja)	
A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobutnému majetku	
A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv	12 874
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek	-6 165
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov	43 963
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov	
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov	10 522
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov	-9
A.1.10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu účt. závierky	
A.1.11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu účt. závierky	
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent	
A.1.13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru	2 880
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu	-8 335
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti	51 214
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti	43 682
A.2.3.	Zmena stavu zásob	-103 231
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peň. prostriedkov	
A.3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností	9
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností	-10 522
A.5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností	
A.6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do fin.činností	
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do inv.alebo fin.činností	
A.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť	
A.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť	
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	292 568
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku	-50 569
B.3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách	
B.4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku	
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku	14 106
B.6.	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách	
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	-36 463
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní	
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti	-200 000
C.2.1.	Príjmy z emisie dlhodobých cenných papierov	
C.2.2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhodobých cenných papierov	
C.2.3.	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka s výnimkou úverov poskytnutých na hlavnú činnosť	
C.2.4.	Výdavky na splácanie úverov s výnimkou úverov poskytnutých na hlavnú činnosť	
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek	
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek	-200 000
C.2.7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci	
C.2.8.	Príjmy z ostatných dlhodobých a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti	
C.2.9.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti	
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	-200 000
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov	56 105
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	82 196
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia	138 301
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu účtovnej závierky	
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia	138 301