

IČO: 36477761  
DIČ: 2021634681

Obdobie  
2015.12

číslo  
08-

# Cash flow

Typ  
2

Strana: 1  
29.6.2016 9:02:32

Poľnohospodárske podielnícke družstvo Bardejov

## 001 NEPRIAMA METODA

Číslo Názov

|    |                                   | 1                    | 2                           |
|----|-----------------------------------|----------------------|-----------------------------|
|    |                                   | Bezne<br>uct.obdobie | Bezp.predch.<br>uct.obdobie |
| 1  | PENAZNE TOKY Z PREVADZ.CINNOSTI   | 0,00                 | 0,00                        |
| 2  | Z/S Vysl.hosp.z b.cinn.pred zd.   | 16 613,38            | 12 217,72                   |
| 3  | A.1. Nep.op.ovp.vysl.hosp.pred z  | 813 840,73           | 239 219,98                  |
| 4  | A.1.1.Odpisy DNHM a DHM           | 110 749,69           | 196 725,14                  |
| 5  | A.1.2.Zost.cena DNHM,DHM pri vyra | 180 782,97           | 98 640,02                   |
| 6  | A.1.3.Odpis opravnej pol.k nad.m  | 0,00                 | 0,00                        |
| 7  | A.1.4.Zmena stavu dlhod.rezerv    | 0,00                 | 0,00                        |
| 8  | A.1.5.Zmena stavu oprav.poloziiek | 0,00                 | 0,00                        |
| 9  | A.1.6.Zmena stavu cas.roz.N a V   | 362 434,20           | -96 250,99                  |
| 10 | A.1.7.Dividendy,ine pod.na zisku  | 0,00                 | 0,00                        |
| 11 | A.1.8.Uroky uctovane do nakladov  | 22 925,87            | 13 472,01                   |
| 12 | A.1.9.Uroky uctovane do vynosov   | -7,68                | -7,16                       |
| 13 | A.1.10.Kurz.zisk k pen.p.a pen.ek | -0,01                | 0,00                        |
| 14 | A.1.11.Kurz.str.k pen.p.a pen.ekv | 0,00                 | 0,05                        |
| 15 | A.1.12.Vysl.z predaja dlhod.maj.  | 136 955,69           | 26 640,91                   |
| 16 | A.1.13.Ost.pol.nep.char.ovp.vys.h | 0,00                 | 0,00                        |
| 17 | A.2. Vplyv zmien stavu prac.kap.  | -973 456,09          | 820 733,03                  |
| 18 | A.2.1.Zmena stavu pohl.z prev.cin | -222 814,72          | 641 926,81                  |
| 19 | A.2.2.Zmena stavu zav.z prev.cin  | -135 742,40          | 127 836,42                  |
| 20 | A.2.3.Zmena stavu zasob           | -614 898,97          | 50 969,80                   |
| 21 | A.2.4.Zmena stavu krat.fin.maj.   | 0,00                 | 0,00                        |
| 22 | Pen.toky z prev.c.s vynim..       | -143 001,98          | 1 072 170,73                |
| 23 | A.3. Prijate uroky                | 7,68                 | 7,16                        |
| 24 | A.4. Vydavky na zapl.uroky        | -22 932,89           | -238,53                     |
| 25 | A.5. Prij.z dividend,pod.na zisk  | 0,00                 | 0,00                        |
| 26 | A.6. Vyd.na vypl.dividendy,pod.z  | 0,00                 | 0,00                        |
| 27 | Penazne toky z prev.cinn.         | -165 927,19          | 1 071 939,36                |
| 28 | A.7. Vydavky na dan z prijmov     | -2 820,31            | -4 009,37                   |
| 29 | A.8. Prijmy mim.char.vzt.na p.c   | 0,00                 | 0,00                        |
| 30 | A.9. Vyd.mim.char.vzt.na prev.c   | 0,00                 | 0,00                        |
| 31 | A. Ciste penazne toky z prev.c    | -168 747,50          | 1 067 929,99                |
| 32 | PENAZNE TOKY Z INVESTIC.CINNOSTI  | 0,00                 | 0,00                        |
| 33 | B.1. Vydavky na obst.dl.nehmot.m  | 0,00                 | 0,00                        |
| 34 | B.2. Vydavky na obst.dlh.hmot.m   | -1 264 318,68        | -377 687,94                 |
| 35 | B.3. Vyd.na obst.dlh.cen.p.a pod  | 0,00                 | 0,00                        |
| 36 | B.4. Prijmy z predaja DNHM        | 0,00                 | 0,00                        |
| 37 | B.5. Prijmy z predaja DHM         | 235 731,27           | 60 765,70                   |
| 38 | B.6. Prijmy z pred.dlh.cen.p.a p  | 0,00                 | 0,00                        |
| 39 | B.7. Vyd.na dlh.poz.posk.uct.jed  | 0,00                 | 0,00                        |
| 40 | B.8. Prijmy zo splacania.dlh.poz  | 0,00                 | 0,00                        |
| 41 | B.9. Vyd.na dlh.pozic.tretim os.  | 0,00                 | 0,00                        |
| 42 | B.10. Prijmy zo splac.poz od t.os | 0,00                 | 0,00                        |
| 43 | B.11. Prijmy z pren.nehn.a hnut.m | 0,00                 | 0,00                        |
| 44 | B.12. Prijate uroky -nezac.do p.c | 0,00                 | 0,00                        |
| 45 | B.13. Prij.z div.a pod-nez.do p.c | 0,00                 | 0,00                        |
| 46 | B.14. Vydavky suvis.s derivatmi   | 0,00                 | 0,00                        |
| 47 | B.15. Prijmy suvis.s derivatmi    | 0,00                 | 0,00                        |
| 48 | B.16. Vyd.na dan z prij.-zaci.i.c | 0,00                 | 0,00                        |
| 49 | B.17. Prij.mim.char.vzt.na inv.c. | 0,00                 | 0,00                        |
| 50 | B.18. Vyd.mim.char.vzt.na inv.cin | 0,00                 | 0,00                        |
| 51 | B.19. Ost.prijmy vzt.sa na inv.c. | 0,00                 | 0,00                        |
| 52 | B.20. Ost.vyd.vzt.sa na inv.cinn. | 0,00                 | 0,00                        |
| 53 | B.Ciste pen.toky z invest.cinn.   | -1 028 587,41        | -316 922,24                 |

002

NEPRIAMA METODA

| 1                    | 2                           |
|----------------------|-----------------------------|
| Bezne<br>uct.obdobie | Bezp.predch.<br>uct.obdobie |

Číslo Názov

|    |                                   |             |            |
|----|-----------------------------------|-------------|------------|
| 54 | PENAZNE TOKY Z FINANCNEJ CINNOSTI | 0,00        | 0,00       |
| 55 | C.1. Pen.toky vo vlast.imani      | -2,00       | -21,20     |
| 56 | C.1.1.Prij.z up.akcii a obch.pod  | 0,00        | 0,00       |
| 57 | C.1.2.Prij.z dal.vkl.do vlast.im. | 0,00        | 0,00       |
| 58 | C.1.3.Prijate penazne dary        | 0,00        | 0,00       |
| 59 | C.1.4.Prijmy z uhr.straty spolocn | 0,00        | 0,00       |
| 60 | C.1.5.Vyd.na odk.,obst.vl.akcii,p | -2,00       | -21,20     |
| 61 | C.1.6.Vyd.spoj.so zniz.fondov     | 0,00        | 0,00       |
| 62 | C.1.7.Vyd.na vypl.pod.na vl.imani | 0,00        | 0,00       |
| 63 | C.1.8.Vyd.z inych dov.suv.so zn.f | 0,00        | 0,00       |
| 64 | C.2. Pen.toky vznik.z krat,dlh.z  | 492 512,96  | -19 392,65 |
| 65 | C.2.1.Prijmy z emisie dlhov.cen.p | 0,00        | 0,00       |
| 66 | C.2.2.Vyd.na uhr.zav.z dlh.cen.p. | 0,00        | 0,00       |
| 67 | C.2.3.Prij.z uverov-banka m.hl.c. | 0,00        | 0,00       |
| 68 | C.2.4.Vyd.na splac.uverov-m.hl.c  | 0,00        | 0,00       |
| 69 | C.2.5.Prijmy z prijatych poziciek | 495 000,00  | 25 000,00  |
| 70 | C.2.6.Vyd.na splacanie poziciek   | 0,00        | -41 600,14 |
| 71 | C.2.7.Vyd.na uhr.zav.z pouz.maj.  | 0,00        | 0,00       |
| 72 | C.2.8.Vyd.na uhr.zav.za pren.s.h. | -2 487,04   | -2 792,51  |
| 73 | C.2.9.Prij.z ost.dlh.a krat.zav.  | 0,00        | 0,00       |
| 74 | C.2.10.Vyd.na spl.ost.dlh.krat.z  | 0,00        | 0,00       |
| 75 | C.3. Vydavky na zapl.uroky        | 0,00        | -13 233,48 |
| 76 | C.4. Vyd.na vypl.divid.,pod.zisk  | 0,00        | 0,00       |
| 77 | C.5. Vydavky suvisiace s derivat  | 0,00        | 0,00       |
| 78 | C.6. Prijmy suvisiace s derivat.  | 0,00        | 0,00       |
| 79 | C.7. Vyd.na dan z prijmov-fin.ci  | 0,00        | 0,00       |
| 80 | C.8. Prijmy mim.char.-fin.cin.    | 0,00        | 0,00       |
| 81 | C.9. Vyd.mim.char.-fin.cinnost    | 0,00        | 0,00       |
| 82 | C.Ciste penazne toky z fin.cinn.  | 492 510,96  | -32 647,33 |
| 83 | D.Ciste zvys.,zniz.pen.prostried. | -704 823,95 | 718 360,42 |
| 84 | E.Stav pen.prost.,pen.ekv-zac.u.o | 72 077,40   | 235 870,29 |
| 85 | F.Stav pen.prost.,pen.ekv-kon.u.o | 44 522,21   | 72 077,40  |
| 86 | G.Kurz.rozdiely k pen.p.,ekv.     | 0,01        | -0,05      |
| 87 | H.Zost.pen.prost.,ekv.-kon.uc.obd | 44 522,22   | 72 077,35  |