

Združené poľnohospodárske družstvo Poltár

001			1	2
			Skutocnost akt.roka	Za mesiac
Číslo	Názov			
1	P. Stav pen.pr.na zac.uct.obd.		14 968,05	4 247,24
2	A. Cisty pen.tok.z b.a m.cinn.		437 097,61	9 685,75
3	Z. Uct.hosp.vysl.za uct.jed.		231 143,46	399 516,73
4	A.1. Upravy o nepenazne operacie		607 295,11	-43 066,59
5	A.1.1.Odpisy stalych aktiv		391 455,90	31 941,02
6	A.1.2.Odpis opr.pol.k odpl.nad.m.		0,00	0,00
7	A.1.3.Zmena zostatkov rezerv		0,00	0,00
8	A.1.4.Zm.zost.cas.rozl.N,V a d.uc		224 839,21	-75 007,61
9	A.1.5.Zm.zost.opr.pol.k stal.akt.		0,00	0,00
10	A.1.6.Zisk/strata/ z pred.st.akt.		-9 000,00	0,00
11	A.1.7.Zuct.oc.rozd. z kap.ucastin		0,00	0,00
12	A.2. Upravy obeznych aktiv		-401 340,96	-346 764,39
13	A.2.1.Zmena stavu pohladavok		79 570,45	-151 748,77
14	A.2.2.Zmen.st.kratkod.zavazkov		-507 000,66	-190 548,24
15	A.2.3.Zmena stavu zasob		26 089,25	-4 467,38
16	A.2.4.Zmena stavu kratk.fin.maj.		0,00	0,00
17	B. Investicna cinnost		-439 817,67	-1 850,00
18	B.1. Obstaranie stalych aktiv		-448 817,67	-1 850,00
19	B.1.1.Obstaranie hmot.inv.majetku		-278 817,67	-1 850,00
20	B.1.2.Obst.nehm.inv.majetku		0,00	0,00
21	B.1.3.Obstaranie fin.investicii		-170 000,00	0,00
22	B.2. Vynosy z predaja stal.aktiv		9 000,00	0,00
23	B.2.1.Vyn.z predaja hm.a nehm.IM		9 000,00	0,00
24	B.2.2.Vyn.z predaja fin.invest.		0,00	0,00
25	B.3. Komplexny prenajom		0,00	0,00
26	B.3.1.Uhrada pohl.z kompl.pren.		0,00	0,00
27	B.3.2.Uhrada zav.z kompl.pren.		0,00	0,00
28	C. Financna cinnost		-18 553,67	-3 900,26
29	C.1. Zmena stavu dlhodobych zav.		-10 445,27	-3 900,26
30	C.1.1.Zvyshenie dlhodobych uverov		5 265,99	391,56
31	C.1.2.Znizenie dlhodobych uverov		-23 828,30	-874,71
32	C.1.3.Zvyshenie zav. z dlhopisov		0,00	0,00
33	C.1.4.Znizenie zav. z dlhopisov		0,00	0,00
34	C.1.5.Zvyshenie ost.dlhodob.zav.		75 367,62	980,66
35	C.1.6.Znizenie ost.dlhodob.zav.		-67 250,58	-4 397,77
36	C.2. Zvys.a zniz.vl.im. z vyb.o		-8 108,40	0,00
37	C.2.1.Upisanie cennych pap. a uc.		0,00	0,00
38	C.2.2.Premena dlhopisov na akcie		0,00	0,00
39	C.2.3.Pen.dary a dot.v pod.pohl.		0,00	0,00
40	C.2.4.Kapitalizacia zavazkov		0,00	0,00
41	C.2.5.Uhrada straty spolocnikmi		0,00	0,00
42	C.2.6.Narok na div.a podiely zo z		-7 544,10	0,00
43	C.2.7.Vyplatenie vl.im. spoloc.		-564,30	0,00
44	C.2.8.Odpis vl.akcii		0,00	0,00
45	D. Rozdiel		16 259,20	1 770,79
46	R. Stav pen.prost.na konci ob.		9 953,52	9 953,52