

Združené poľnohospodárske družstvo Poltár

001

1	2
Skutocnosť akt.roka	Za mesiac

Číslo Názov

1	P. Stav pen.pr.na zac.uct.obd.	9 953,52	29 609,06
2	<b>A. Cisty pen.tok.z b.a m.cinn.</b>	<b>463 002,34</b>	<b>349 404,94</b>
3	Z. Uct.hosp.vysl.za uct.jed.	62 124,67	339 009,51
4	<b>A.1. Upravy o nepenzne operacie</b>	<b>298 564,92</b>	<b>-48 644,79</b>
5	A.1.1.Odpisy stalych aktiv	379 971,65	31 362,82
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	-76 406,73	-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.	-5 000,00	-5 000,00
11	A.1.7.Zuct.oc.rozd. z kap.ucastin	0,00	0,00
12	<b>A.2. Upravy obeznych aktiv</b>	<b>102 312,75</b>	<b>59 040,22</b>
13	A.2.1.Zmena stavu pohladavok	57 803,12	248 287,33
14	A.2.2.Zmen.st.kratkod.zavazkov	54 521,31	-188 151,53
15	A.2.3.Zmena stavu zasob	-10 011,68	-1 095,58
16	A.2.4.Zmena stavu kratk.fin.maj.	0,00	0,00
17	<b>B. Investicna cinnost</b>	<b>-95 165,14</b>	<b>5 000,00</b>
18	<b>B.1. Obstaranie stalych aktiv</b>	<b>-100 716,50</b>	<b>0,00</b>
19	B.1.1.Obstaranie hmot.inv.majetku	-100 716,50	0,00
20	B.1.2.Obst.nehm.inv.majetku	0,00	0,00
21	B.1.3.Obstaranie fin.investicii	0,00	0,00
22	<b>B.2. Vynosy z predaja stal.aktiv</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
23	B.2.1.Vyn.z predaja hm.a nehm.IM	5 000,00	5 000,00
24	B.2.2.Vyn.z predaja fin.invest.	0,00	0,00
25	<b>B.3. Komplexny prenajom</b>	<b>551,36</b>	<b>0,00</b>
26	B.3.1.Uhrada pohl.z kompl.pren.	551,36	0,00
27	B.3.2.Uhrada zav.z kompl.pren.	0,00	0,00
28	<b>C. Financna cinnost</b>	<b>-615 426,64</b>	<b>-385 430,54</b>
29	<b>C.1. Zmena stavu dlhodobych zav.</b>	<b>-365 595,00</b>	<b>-385 430,54</b>
30	C.1.1.Zvysenie dlhodobych uverov	19 602,85	374,61
31	C.1.2.Znizenie dlhodobych uverov	-24 338,22	-938,45
32	C.1.3.Zvysenie zav. z dlhopisov	0,00	0,00
33	C.1.4.Znizenie zav. z dlhopisov	0,00	0,00
34	C.1.5.Zvysenie ost.dlhodob.zav.	66 503,59	861,83
35	C.1.6.Znizenie ost.dlhodob.zav.	-427 363,22	-385 728,53
36	<b>C.2. Zvys.a zniz.vl.im. z vyb.o</b>	<b>-249 831,64</b>	<b>0,00</b>
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	-231 143,46	0,00
43	C.2.7.Vyplatenie vl.im. spoloc.	-18 688,18	0,00
44	C.2.8.Odpis vl.akcii	0,00	0,00
45	<b>D. Rozdiel</b>	<b>242 079,20</b>	<b>5 859,82</b>
46	R. Stav pen.prost.na konci ob.	4 443,28	4 443,28