

Roľnícke podielnícke družstvo Zuberec, Družstevná 414, 027 32 Zuberec

PREHLÁD PEŇAŽNÝCH TOKOV ZA ROK 2017  
s použitím modifikovanej priamej metódy

Ozn. pol.	Názov položky	Vplyv na +	peň.tok -	Peňažný tok
<b>A.</b>	<b>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (PČ)</b>			
A.1.	Náklady na prevádzkovú činnosť (PČ)		1.835.758	1.835.758
A.2.	Úprava nákladov na výdavky o sumu		102.565	102.565
A.3.	Náklady PČ upravené na výdavky A.1 + A.2		<b>1.938.323</b>	<b>1.938.323</b>
A.4.	Tržby a výnosy z PČ	2.093.108		2.093.108
A.5.	Úprava tržieb a výnosov na príjmy z PČ o sumu	416.746		416.746
A.6.	Tržby a výnosy PČ upravené na príjmy A.4 + A.5	<b>2.509.854</b>		<b>2.509.854</b>
A.7.	Ostatné príjmy z PČ		5.494	5.494
A.8.	Ostatné výdavky z PČ	298		298
<b>A.*</b>	<b>Peňažné toky z PČ bez osobitne vykazov. položiek A.3 + A.6 + A.7 + A.8</b>	<b>566.335</b>		<b>566.335</b>
A.9.	Osobitne vykazované položky		48.619	48.619
<b>A.**</b>	<b>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti A.* + A.9</b>	<b>517.716</b>		<b>517.716</b>
<b>A.10.</b>	<b>Zaplatení daň z príjmov</b>		2.880	2.880
<b>A.***</b>	<b>Čisté peňažné toky z PČ A.** + A.10 až A.13</b>	<b>514.836</b>		<b>514.836</b>
<b>B.</b>	<b>Peňažné toky z investičnej činnosti (IČ)</b>			
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého majetku		204.783	204.783
B.2.	Príjmy z predaja dlhodobého majetku	39.627		39.627
<b>B.</b>	<b>Čisté peňažné toky z IČ - B.1. + B.2 až B.</b>		<b>165.156</b>	<b>165.156</b>
<b>C.</b>	<b>Peňažné toky z finančnej činnosti (FČ)</b>			
C.1.	Peňažné toky vyplývajúce z vlastného imania			
C.2.	Peňažné toky z dlhod. A ktát. Záv. A pohľ. Z FČ		333.662	333.662
<b>C.</b>	<b>Čisté peňažné toky z FČ - C.1. + C.2. až C.5.</b>		<b>333.662</b>	<b>333.662</b>
<b>D.</b>	<b>Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (súčet A.*** + B + C.)</b>			16.018
<b>E.</b>	<b>Stav peňažných prostriedkov a peň.ekv. Na zač.účet.obdobia (účty äčt.sk. 21,22,26 + peň.ekv.)</b>			38.231
<b>F.</b>	<b>Stav peň.prostr. A peň.ekv. Na konci účet.obdobia pred zohľ.kurz.rozdielov ku dňu účet.závierky D+E</b>			54.249
<b>G.</b>	<b>Kurzové rozdiely vyčíslené z peň.prostr. A peň.ekv. Ku dňu účet.závierky</b>			1
<b>H.</b>	<b>Zostatok peň.prostr. A peň.ekv. Na konci účet.obdobia, upravený o KR ku dňu účet.závierky (účty účet.sk. 21,22,26 + peň.ekv. Z účtov účet.sk 25) D. + E. + G.</b>			54.248

**IČO: 00223247**

**DIČ: 2020424186**

**IČ DPH: SK2020424186**

**Zostavená dňa 20.3.2018**

**Schválená dňa 22.3.2018**