

Prehľad peňažných tokov
(Cash Flow Statements)

Názov účtovnej jednotky		IČO:
COOP Jednota Dunajská Streda, s.d.		168831
HV	Hospodársky výsledok za účtovné obdobie	380 439
O	Odpisy investičného majetku	997 347
A	Zmeny stavu pracovného kapitálu	-998 337
A1	Zmena stavu zásob	-377 814
1	Materiál	5 833
2	Nedokončená výroba a polotovary	0
3	Výrobky	0
4	Zvieratá	0
5	Tovar	-383 647
6	Poskytnuté preddavky na zásoby	0
A2	Zmena stavu pohľadávok	45 402
1	Pohľadávky za upísané vlastné imanie	0
2	Pohľadávky z obchodného styku	0
3	Pohľadávky voči spoločníkom združení	0
4	Pohľadávky voči podnikom s RV	0
5	Pohľadávky voči podnikom s PV	0
6	Iné pohľadávky	0
7	Pohľadávky z obchodného styku	-36 312
8	Pohľadávky voči spoločníkom a združeniu	0
9	Sociálne zabezpečenie	0
10	Štát. daňové pohľadávky a dotácie	336
11	Štát. odložená daňová pohľadávka	0
12	Pohľadávky voči podnikom s RV	0
13	Pohľadávky voči podnikom s PV	0
14	Iné pohľadávky	81 378
15	Krátkodobý finančný majetok	0
A3	Zmena stavu záväzkov	-665 925
1	Rezerva za kurzové straty	0
2	Ostatné rezervy	1 395
3	Záväzky z obchodného styku	-93 985
4	Záväzky voči spoločníkom a združeniu	105 980
5	Záväzky voči zamestnancom	-93 414
6	Záväzky zo sociálneho zabezpečenia	14 557
7	Štát - daňové záväzky	-47 760
8	Štát - odložený daňový záväzok	0
9	Záväzky voči podnikom s RV	0
10	Záväzky voči podnikom s PV	0
11	Iné záväzky	-274 682
12	Bežné bankové úvery	-278 016
13	Krátkodobé finančné výpomoci	0

Prehľad peňažných tokov
(Cash Flow Statements)

Názov účtovnej jednotky		IČO:
COOP Jednota Dunajská Streda, s.d.		168831
A4	Časové rozlíšenie nákladov, príjmov	28 241
1	Náklady budúcich období	-11 179
2	Príjmy budúcich období	39 420
3	Kurzové rozdiely aktívne	0
4	Dohadné účty aktívne	0
A5	Časové rozlíšenie výdavkov, výnosov	-7 231
1	Výdavky budúcich období	-782
2	Výnosy budúcich období	-6 449
3	Kurzové rozdiely pasívne	0
4	Dohadné účty pasívne	0
A***	Peňažný tok zo základných podnikateľských činností	400 459
B1	Zmena stavu investičného majetku	35 712
1	Zriaďovacie výdavky	0
2	Nehmotné výsledky výskumnej činnosti	0
3	Software	10 540
4	Oceniteľné práva	0
5	Iný nehmotný majetok	0
6	Nedokončené nehmotné investície	0
7	Poskytnuté preddavky za NIM	0
8	Pozemky	-2 560
9	Budovy haly a stavby	224 043
10	Stroje, prístroje, zariadenia, dopravné pr., inventár	83 563
11	Pestovateľské celky trvalých porast	0
12	Základné stádo a ťažné zvieratá	0
13	Iný hmotný investičný majetok	1 989
14	Nedokončené hmotné investície	-46 726
15	Poskytnuté preddavky na HIM	0
16	Opravná položka k nadobudnutému majetku	0
17	Podielové CP a vklady v podnikoch s RV	0
18	Podielové CP a vklady v podnikoch s PV	0
19	Ostatné investičné cenné papiere a vklady	0
20	Pôžičky podnikom v skupine	-235 137
21	Iné finančné investície	0
O	Odpisy investičného majetku	-997 347
B***	Peňažný tok z investičných činností	-961 635

Prehľad peňažných tokov
(Cash Flow Statements)

Názov účtovnej jednotky		IČO:
COOP Jednota Dunajská Streda, s.d.		168831
D1	Zmena stavu kapitálu	-152 724
1	Základné imanie	0
2	Vlastné akcie	0
3	Emisné ážio	0
4	Ostatné kapitálové fondy	0
5	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku	0
6	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastnín	0
7	Zákonný rezervný fond	0
8	Nedeliteľný fond	0
9	Štatutárne a ostatné fondy	41 985
10	Nerozdelený zisk minulých rokov	181 300
11	Neuhradená strata minulých rokov	0
12	Hospodársky výsledok predchádzajúceho obdobia	-376 009
D2	Zmena stavu úverov a výpomocí	-455 368
1	Rezervy zákonné	104 664
2	Závazky voči podn. s rozhod.vpl.	0
3	Závazky voči podn. s podst. vplyvom	0
4	Dlhodobé prijaté preddavky	0
5	Emitované dlhopisy	0
6	Dlhodobé zmenky na úhradu	0
7	Ostatné dlhodobé záväzky	-272 432
8	Dlhodobé bankové úvery	-287 600
D***	Peňažný tok z finančných činností	-608 092
I.	Peňažný tok zo základných podnikateľských činností	400 459
II.	Peňažný tok z investičných činností	-961 635
III.	Peňažný tok z finančných činností	-608 092
F.	Zmena stavu peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov	-1 169 268
G.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	2 692 301
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia	1 523 033