

Cash Flow Statements

PREHLAD PENAZNYCH TOKOV (PRIAMA METODA VYKAZOVANIA)

k 31.12.2017
(v celych EUR)

za obdobie od: 1.2017 do: 12.2017

ICO
00199834

Obchodne meno (nazov uctovnej jednotky)
PDP v Spišskej Teplici

Pravna forma
Družstvo

Sídlo, ulica a číslo
Lesná

PSC Nazov obce
05934 Spišská Teplica

Smerove číslo telefonu	Číslo telefonu	Číslo faxu
052	7721814	7721814

e-mail
druzstvo.teplica@stonline.sk

Zostavený dňa 12.03.2018	Podpis statut. orgánu -----	Osoba zodpovedná za zavierku účtovníctva -----
-----------------------------	-----------------------------------	--

Schválený dňa

Podnik

1				
OZNAČ	TEXT	RIAD	Bežné obdobie	Minulé obdobie
A.	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	1		
A.1.	Príjmy z predaja tovaru	2		
A.2.	Výdavky na nákup tovaru	3		
A.3.	Príjmy z predaja vlastných výrobkov	4	841,626	958,838
A.4.	Príjmy z predaja služieb	5	62,574	224,904
A.5.	Výdavky na obstaranie materiálu, energie, ...	6	-362,654	-387,142
A.6.	Výdavky na služby	7	-130,756	-148,703
A.7.	Výdavky na osobné náklady	8	-383,038	-365,358
A.8.	Výdavky na dane a poplatky (okrem DPP0)	9	-56,649	-43,235
A.9.	Príjmy z predaja cen.papierov na obchodovanie	10		
A.10.	Výdavky na nákup cen.papierov na obchodovanie	11		
A.11.	Príjmy z uzatvorených zmlúv na obchodovanie	12		
A.12.	Výdavky na uzatvorené zmluvy na obchodovanie	13		
A.13.	Príjmy z úverov poskytnutých bankami	14		
A.14.	Výdavky na splácanie úverov od bánk	15		
A.15.	Ostatné príjmy z prevádzkových činností	16	238,158	192,095
A.16.	Ostatné výdavky na prevádzkové činnosti	17	-106,953	-224,725
A*	Peňaž.tok z prev.čin.mimo ďalších (A1 až A16)	18	102,308	206,674
A.17.	Prijaté úroky (mimo investičných činn.)	19		1
A.18.	Zaplatené úroky (mimo finančných činn.)	20	-10,676	-11,452
A.19.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku	21		
A.20.	Vyplatené dividendy a iné podiely na zisku	22		
A**	Peňaž.toky z prev.čin.pred mim.(A*+A17 až A20)	23	91,632	195,223
A.21.	Výdavky na daň z príjmov účt.jednotky	24	-2,886	-2,880
A.22.	Príjmy výnimoč.rozsahu vzťah.sa k prev.čin.	25		
A.23.	Výdavky výnimoč.rozsahu vzťah.sa k prev.čin.	26		
A***	Čistý peňažný tok z prev.č.(A**+A.21 až A.23)	27	88,746	192,343
B.	Peňažné toky z investičnej činnosti	28		
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodob.nehmot.majetku	29		
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodob.hmot.majetku	30	-155,011	-96,644
B.3.	Výdavky na obstar.dlhodob.cen.papier.a podiel	31		
B.4.	Príjmy z predaja dlhodob.nehmot.majetku	32		
B.5.	Príjmy z predaja dlhodob.hmot.majetku	33		
B.6.	Príjmy z predaja dlhodob.cen.papier.a podiel.	34		
B.7.	Výdavky na dlhodob.pôžičky v konsolid.celku	35		
B.8.	Príjmy zo splác.dlhodob.pôžičiek v konsolid.c	36		
B.9.	Výdavky na dlhodob.pôžičky tretím osobám	37		
B.10.	Príjmy zo splácania pôžičiek tretích osôb	38		
B.11.	Prijaté úroky (mimo prevádzkových)	40		
B.12.	Prijaté dividendy a iné podiely na zisku	41		
B.13.	Výdavky súvisiace s derivátmi (mimo obchod.)	42		
B.14.	Príjmy súvisiace s derivátmi (mimo obchod.)	43		
B.15.	Výdavky na daň z príjmov účt.jedn.-len invest	44		

Podnik

1				
OZNAČ	TEXT	RIAD	Bežné obdobie	Minulé obdobie
B.16.	Príjmy výnimoč.rozsahu vzťah.sa k investič.č	45		
B.17.	Výdavky výnimoč.rozs.vzťah.sa k investič.čin	46		
B.18.	Ostatné príjmy z investičných činností	47		
B.19.	Ostatné výdavky na investičné činnosti	48		
B***	Čistý peňažný tok z invest.činn.(B.1 až B.19)	49	-155,011	-96,644
C.	Peňažné toky z finančnej činnosti	50		
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (C.1.1 až .8)	51	-626	-2,091
C.1.1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podiel.	52		
C.1.2.	Príjmy z ďalších vklad.do vl.iman.od majitel.	53		
C.1.3.	Prijaté peňažné dary	54		
C.1.4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi	55		
C.1.5.	Výdavky na obstar.alebo spät.odkúp.vl.akcií	56		
C.1.6.	Výdavky spojené so znížením fondov	57		
C.1.7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vl.imaní	58		
C.1.8.	Výdavky iné súvis.so znížením vlast.imania	59	-626	-2,091
C.2.	Peňaž.toky zo závaz.z fin.č.(C.2.1 až C.2.9)	60	44,582	-73,445
C.2.1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov	61		
C.2.2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových CP	62		
C.2.3.	Príjmy z úverov od bánk	63	429,343	338,000
C.2.4.	Výdavky na splácanie úverov od bánk	64	-380,011	-406,529
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek	65		
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek	66		
C.2.7.	Výdavky na úhrady za finančný prenájom	67		
C.2.8.	Príjmy z ostat.závazkov vyplýv.z fin.činn.	69	15	15
C.2.9.	Výdavky na splác.ostat.závaz.vyplýv.z fin.čin	70	-4,765	-4,931
C.3.	Výdavky na zaplatené úroky (mimo prev.činn.)	71		
C.4.	Vyplatené dividendy a iné podiely na zisku	72		
C.5.	Výdavky súvis.s derivátmi (mimo obchod.a inv)	73		
C.6.	Príjmy súvis.s derivátmi (mimo obchod.a inv.)	74		
C.7.	Výdavky na daň z príjmov účt.j., ak je fin.č.	75		
C.8.	Príjmy výnimoč.rozsah.vzťah.sa na finanč.činn	76		
C.9.	Výdavky výnimoč.rozsah.vzťah.sa na finanč.čin	77		
C***	Čistý peňažný tok z finanč.činn. (C.1 až C.9)	78	43,956	-75,536
D.	Čisté zvýš./zníž.peňaž.prostr.(A***+B***+C***)	79	-22,309	20,163
E.	Stav peňaž.prostr.na začiatku účt.obdobia	80	25,991	5,828
F.	Stav peňaž.prostr.na konci pred zohľad.kurz.r	81	3,682	25,991
G.	Kurz.rozdiely k peňaž.prostr. (G1-G2)	82		
G.1.	Kurzové zisky	821		
G.2.	Kurzové straty	822		
H.	Stav peňaž.prostr.na konci po zohľad.kurz.roz	83	3,682	25,991