

Prehľad o peňažných tokoch
za obdobie končiace: 31. december 2018
(EUR)

Názov spoločnosti: Roľnícke Družstvo v Cíferi

Označenie	Text	Účtovné obdobie				
		a	b	c	bežné	predchádzajúce
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov				-16 910	232 935
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce hospodársky výsledok z bežnej činnosti				234 820	197 593
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku				227 449	186 645
A.1.2.	Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného a hmotného majetku účtovaná pri vyradení (s výnimkou predaja)					
A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku					
A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv				951	41
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek				22 458	16 090
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov				-15 433	-1 110
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov					
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov				5 043	4 547
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov					-551
A.1.10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu účt. závierky					
A.1.11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu účt. závierky					
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent					
A.1.13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru				-5 648	-8 069
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu				-154 640	-80 447
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti				-15 034	-150 685
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti				-207 160	92 880
A.2.3.	Zmena stavu zásob				67 554	-22 642
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peň. prostriedkov					
A.3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností					551
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností				5 043	-4 547
A.5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností					
A.6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do fin.činností					
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do inv. alebo fin. činností				-39 829	-37 986
A.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť					
A.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť					
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti				28 484	308 099
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku					
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku				-215 476	-487 175
B.3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách					
B.4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku					
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku				56 079	193 759
B.6.	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách					
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti				-159 397	-293 416
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní					
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti				-21 218	13 200
C.2.1.	Príjmy z emisie dlhodobých cenných papierov					
C.2.2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhodobých cenných papierov					
C.2.3.	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka s výnimkou úverov poskytnutých na hlavnú činnosť					
C.2.4.	Výdavky na splácanie úverov s výnimkou úverov poskytnutých na hlavnú činnosť					
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek					13 200
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek				-21 218	
C.2.7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci					
C.2.8.	Príjmy z ostatných dlhodobých a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti					
C.2.9.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti					
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti				-21 218	13 200
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov				-152 131	27 883
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia				493 037	465 154
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia				340 906	493 037
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu účtovnej závierky					
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia				340 906	493 037