

VII. Prehľad peňažných tokov

Prehľad o peňažných tokoch za rok 2018
 PD "BREZINA" PRAVOTICE, družstvo
 IČO: 00205583 DIČ: 2020416387

	Text		Skutočnosť v EUR 2017	Skutočnosť v EUR 2018
	Peňažné toky zo základných podnikateľských činností			
Z/S.	Hospodársky výsledok pred zdanením		17 003	308 009
A.1	Nepeňažné operácie / A.1.1 až A.1.13 /		662 625	724 218
A.1.1	Odpisy DHM	+	681 548	728 366
A.1.2	Zostatková hodnota DNM a DHM účtovaná pri vyradení toho majetku do nákladov na bežnú činnosť s výnimkou jeho predaja	+		
A.1.3	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku			
A.1.4	Zmena stavu dlhodobých a krátkodobých rezerv		8 247	12 755
A.1.5	Zmena opravných položiek			4 896
A.1.6	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov		-91 655	-92 337
A.1.7	Dividendy a iné podiely účtované do výnosov			
A.1.8	Úroky účtované do nákladov	+	53 411	57 580
A.1.9	Úroky účtované do výnosov	-		
A.1.10	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom ku dňu zostavenia účtovnej závierky	-		
A.1.11	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom ku dňu zostavenia účtovnej závierky	+		
A.1.12	Výsledok z predaja DHM a finančných investícií		11 074	12 958
A.1.13	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia-			
A.2	Zmeny stavu pracovného kapitálu /A.2.1 až A.2.4/		575 531	-266 447
A.2.1	Zmena stavu pohľadávok zo základných podnik. činností	+/-	129 616	181 083
A.2.2	Zmena stavu krátkod. záväzkov zo základných podnik. činností	+/-	336 282	-380 209
A.2.3	Zmena stavu zásob	+/-	109 633	-67 321
	Peňažné toky spolu /Z/S+A1+A2/		1 255 159	765 780
A.3.	Úroky účtované do nákladov	-	-53 411	-57 580
A.4.	Úroky účtované do výnosov	+		
A.7.	Výdavky na daň z príjmu účtovnej jednotky		-2 880	-2 880
A.9.	Príjmy mimoriadneho charakteru: účet	+		
A.10.	Výdaje mimoriadneho charakteru	-		
A	Čistý peňažný tok zo základných podnikateľských činností		1 198 868	705 320

VII. Prehľad peňažných tokov

B.	Peňažné toky z investičných činností		31.12.2017	31.12.2018
B.2	Obstaranie hmotného investičného majetku	-	-1 098 140	-1 301 678
B.3	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov			
B.4	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku	+		
B.5	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku	+	87 889	127 452
B.6	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov	+		
B5	Špecifické položky			
B.17	Príjmy mimoriad. charakteru vzťahujúce sa k invest. činnostiam	+		
B.18	Výdavky mimoriad.charakteru vzťahujúce sa k invest. činnostiam	-		-22 669
B	Čistý peňažný tok z investičných činností		-1 010 251	-1 196 895
C	Peňažné toky z finančných činností			
C.1	Peňažné toky vo vlastnom imaní		-996	-665
C.1.1	Príjmy z upísaných akcií			
C.1.3				
C.1.8	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlast. imania		-996	-665
C.2	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých a krátkodobých záväzkov z finanšnej činnosti /súčet C.2.1 až C.2.10/		22 876	423 211
C.2.3	Prijaté úvery z banky	+	636 920	1 028 025
C.2.4	Výdavky na zaplatenie úverov banke	-	-632 401	-589 282
C.2.5	Príjmy z prijatých pôžičiek			
C.2.6	Výdavky na zaplatenie pôžičiek	-		
C.2.9	Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov		328 564	391 466
C.2.10	Výdavky na splácanie dlhodobých záväzkov		-310 161	-406 998
C.4	Výdavky na dividendy a podiely na zisku			
C.9	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na fin. činnosť		-46	
C	Čistý peňažný tok z finančných činností/C1 až C 9/		21 880	422 546
D	Zmena stavu peňažných prostriedkov / súčet A+B+C/		210 497	-69 029
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia		-39 883	170 614
F.	Stav peň.prostriedkov a ekvivalentov na konci účtovného, bez zohľadnenia kurz. rozdielov vyčíslených k 31.12.			101 585
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a ekvivalen. ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka			
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňaž. ekvivalentov na konci účtovného obdobia		170 614	101 585