

Prehľad peňažných tokov
(Cash Flow Statements)

Názov účtovnej jednotky		IČO:
COOP Jednota Dunajská Streda, s.d.		168831
HV	Hospodársky výsledok za účtovné obdobie	380 093
O	Odpisy investičného majetku	940 003
A	Zmeny stavu pracovného kapitálu	3 852 145
A1	<i>Zmena stavu zásob</i>	<i>21 139</i>
1	Materiál	-46 004
2	Nedokončená výroba a polotovary	0
3	Výrobky	0
4	Zvieratá	0
5	Tovar	67 143
6	Poskytnuté preddavky na zásoby	0
A2	<i>Zmena stavu pohľadávok</i>	<i>58 690</i>
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	190 518
8	Pohľadávky voči spoločníkom a združeniu	0
9	Sociálne zabezpečenie	0
10	Štát. daňové pohľadávky a dotácie	0
11	Štát. odložená daňová pohľadávka	0
12	Pohľadávky voči podnikom s RV	0
13	Pohľadávky voči podnikom s PV	0
14	Iné pohľadávky	-131 828
15	Krátkodobý finančný majetok	0
A3	<i>Zmena stavu záväzkov</i>	<i>3 772 316</i>
1	Rezerva za kurzové straty	0
2	Ostatné rezervy	-5 877
3	Záväzky z obchodného styku	-567 273
4	Záväzky voči spoločníkom a združeniu	-18 059
5	Záväzky voči zamestnancom	79 686
6	Záväzky zo sociálneho zabezpečenia	32 569
7	Štát - daňové záväzky	4 585 064
8	Štát - odložený daňový záväzok	0
9	Záväzky voči podnikom s RV	0
10	Záväzky voči podnikom s PV	0
11	Iné záväzky	-138 687
12	Bežné bankové úvery	-195 107
13	Krátkodobé finančné výpomoci	0

Prehľad peňažných tokov
(Cash Flow Statements)

Názov účtovnej jednotky		IČO:
COOP Jednota Dunajská Streda, s.d.		168831
A4	<u>Časové rozlíšenie nákladov, príjmov</u>	<u>-2 093</u>
1	Náklady budúcich období	10 381
2	Príjmy budúcich období	-12 474
3	Kurzové rozdiely aktívne	0
4	Dohadné účty aktívne	0
A5	<u>Časové rozlíšenie výdavkov, výnosov</u>	<u>202</u>
1	Výdavky budúcich období	0
2	Výnosy budúcich období	202
3	Kurzové rozdiely pasívne	0
4	Dohadné účty pasívne	0
A***	Peňažný tok zo základných podnikateľských činností	5 170 350
B1	<u>Zmena stavu investičného majetku</u>	<u>617 271</u>
1	Zriaďovacie výdavky	0
2	Nehmotné výsledky výskumnej činnosti	0
3	Software	6 456
4	Oceniteľné práva	0
5	Iný nehmotný majetok	0
6	Nedokončené nehmotné investície	0
7	Poskytnuté preddavky za NIM	0
8	Pozemky	280 461
9	Budovy haly a stavby	442 716
10	Stroje, prístroje, zariadenia, dopravné pr., inventár	3 080
11	Pestovateľské celky trvalých porast	0
12	Základné stádo a ťažné zvieratá	0
13	Iný hmotný investičný majetok	-32 160
14	Nedokončené hmotné investície	-40 018
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	-43 264
21	<u>Iné finančné investície</u>	<u>0</u>
O	Odpisy investičného majetku	-940 003
B***	Peňažný tok z investičných činností	-322 732

Prehľad peňažných tokov
(Cash Flow Statements)

Názov účtovnej jednotky		IČO:
COOP Jednota Dunajská Streda, s.d.		168831
D1	Zmena stavu kapitálu	-4 653 334
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 účastníkov	0
7	Zákonný rezervný fond	0
8	Nedeliteľný fond	0
9	Štatutárne a ostatné fondy	-1 672
10	Nerozdelený zisk minulých rokov	312 003
11	Neuhradená strata minulých rokov	-4 583 226
12	Hospodársky výsledok predchádzajúceho obdobia	-380 439
D2	Zmena stavu úverov a výpomocí	-482 120
1	Rezervy zákonné	27 471
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	18 009
8	Dlhodobé bankové úvery	-527 600
D***	Peňažný tok z finančných činností	-5 135 454
I.	Peňažný tok zo základných podnikateľských činností	5 170 350
II.	Peňažný tok z investičných činností	-322 732
III.	Peňažný tok z finančných činností	-5 135 454
F.	Zmena stavu peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov	-287 836
G.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	1 523 033
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia	1 235 197