

IČO: 36033278
DIČ: 2020083318

Obdobie
2018.12

číslo
08

Cash flow

Typ
0

Strana: 1
30. 6. 2019 12:56:57

AGRO družstvo Rapovce

001

1	2
Skutocnost akt.roka	Za mesiac

Číslo Názov

1	P. Stav pen.pr.na zac.uct.obd.	24999	-168045
2	A. Cisty pen.tok.z b.a m.cinn.	270433	229544
3	Z. Uct.hosp.vysl.za uct.jed.	17364	578753
4	A.1. Upravy o nepenazne operacie	175792	-28257
5	A.1.1.Odpisy stalych aktiv	217358	19278
6	A.1.2.Odpis opr.pol.k odp.l.nad.m.	0	0
7	A.1.3.Zmena zostatkov rezerv	0	0
8	A.1.4.Zm.zost.cas.rozl.N.V a d.uc	-33428	-47730
9	A.1.5.Zm.zost.opr.pol.k stal.akt.	0	0
10	A.1.6.Zisk/strata/ z pred.st.akt.	-8138	195
11	A.1.7.Zuct.oc.rozd. z kap.ucastin	0	0
12	A.2. Upravy obeznych aktiv	77277	-320952
13	A.2.1.Zmena stavu pohladavok	68126	99113
14	A.2.2.Zmen.st.kratkod.zavazkov	74730	-257779
15	A.2.3.Zmena stavu zasob	-65579	-162286
16	A.2.4.Zmena stavu kratk.fin.maj.	0	0
17	B. Investicna cinnost	-198558	-6305
18	B.1. Obstaranie stalych aktiv	-229687	-7416
19	B.1.1.Obstaranie hmot.inv.majetku	-229687	-7416
20	B.1.2.Obst.nehm.inv.majetku	0	0
21	B.1.3.Obstaranie fin.investicii	0	0
22	B.2. Vynosy z predaja stal.aktiv	31129	1111
23	B.2.1.Vyn.z predaja hm.a nehm.IM	31129	1111
24	B.2.2.Vyn.z predaja fin.invest.	0	0
25	B.3. Komplexny prenajom	0	0
26	B.3.1.Uhrada pohl.z kompl.pren.	0	0
27	B.3.2.Uhrada zav.z kompl.pren.	0	0
28	C. Financna cinnost	-24602	-22356
29	C.1. Zmena stavu dlhodobych zav.	-364	1882
30	C.1.1.Zvysenie dlhodobych uverov	0	0
31	C.1.2.Znizenie dlhodobych uverov	0	0
32	C.1.3.Zvysenie zav. z dlhopisov	0	0
33	C.1.4.Znizenie zav. z dlhopisov	0	0
34	C.1.5.Zvysenie ost.dlhodob.zav.	1992	1992
35	C.1.6.Znizenie ost.dlhodob.zav.	-2356	-110
36	C.2. Zvys.a zniz.vl.im. z vyb.o	-24238	-24238
37	C.2.1.Upisanie cennych pap. a uc.	0	0
38	C.2.2.Premena dlhopisov na akcie	0	0
39	C.2.3.Pen.dary a dot.v pod.pohl.	0	0
40	C.2.4.Kapitalizacia zavazkov	0	0
41	C.2.5.Uhrada straty spolocnikmi	0	0
42	C.2.6.Narok na div.a podieli zo z	-24238	-24238
43	C.2.7.Vyplatenie vl.im. spoloc.	0	0
44	C.2.8.Odpis vl.akcii	0	0
45	D. Rozdiel	25573	65007
46	R. Stav pen.prost.na konci ob.	97845	97845