

Prehľad peňažných tokov
(Cash Flow Statements)

Názov účtovnej jednotky		IČO:
COOP Jednota Dunajská Streda, s.d.		168831
HV	Hospodársky výsledok za účtovné obdobie	550 658
O	Odpisy investičného majetku	871 695
A	Zmeny stavu pracovného kapitálu	-3 641 823
A1	<i>Zmena stavu zásob</i>	<i>235 813</i>
1	Materiál	36 415
2	Nedokončená výroba a polotovary	0
3	Výrobky	0
4	Zvieratá	0
5	Tovar	199 398
6	Poskytnuté preddavky na zásoby	0
A2	<i>Zmena stavu pohľadávok</i>	<i>161 747</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	78 217
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	83 530
15	Krátkodobý finančný majetok	0
A3	<i>Zmena stavu záväzkov</i>	<i>-4 039 383</i>
1	Rezerva za kurzové straty	0
2	Ostatné rezervy	-10 840
3	Záväzky z obchodného styku	-1 105 619
4	Záväzky voči spoločníkom a združeniu	20 635
5	Záväzky voči zamestnancom	46 327
6	Záväzky zo sociálneho zabezpečenia	-625
7	Štát - daňové záväzky	-3 536 956
8	Štát - odložený daňový záväzok	0
9	Záväzky voči podnikom s RV	0
10	Záväzky voči podnikom s PV	0
11	Iné záväzky	-267 743
12	Bežné bankové úvery	815 438
13	Krátkodobé finančné výpomoci	0

Prehľad peňažných tokov
(Cash Flow Statements)

Názov účtovnej jednotky		IČO:
COOP Jednota Dunajská Streda, s.d.		168831
A4	Časové rozlíšenie nákladov, príjmov	12 343
1	Náklady budúcich období	9 409
2	Príjmy budúcich období	2 934
3	Kurzové rozdiely aktívne	0
4	Dohadné účty aktívne	0
A5	Časové rozlíšenie výdavkov, výnosov	3 295
1	Výdavky budúcich období	3 815
2	Výnosy budúcich období	-520
3	Kurzové rozdiely pasívne	0
4	Dohadné účty pasívne	0
A***	Peňažný tok zo základných podnikateľských činností	-2 203 832
B1	Zmena stavu investičného majetku	660 721
1	Zriaďovacie výdavky	0
2	Nehmotné výsledky výskumnej činnosti	0
3	Software	744
4	Oceniteľné práva	0
5	Iný nehmotný majetok	0
6	Nedokončené nehmotné investície	0
7	Poskytnuté preddavky za NIM	0
8	Pozemky	45 918
9	Budovy haly a stavby	644 057
10	Stroje, prístroje, zariadenia, dopravné pr., inventár	123 245
11	Pestovateľské celky trvalých porast	0
12	Základné stádo a ťažné zvieratá	0
13	Iný hmotný investičný majetok	-5 118
14	Nedokončené hmotné investície	-168 203
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	20 078
21	Iné finančné investície	0
O	Odpisy investičného majetku	-871 695
B***	Peňažný tok z investičných činností	-210 974

Prehľad peňažných tokov
(Cash Flow Statements)

Názov účtovnej jednotky		IČO:
COOP Jednota Dunajská Streda, s.d.		168831
D1	Zmena stavu kapitálu	-97 963
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	-19 748
10	Nerozdelený zisk minulých rokov	301 878
11	Neuhradená strata minulých rokov	0
12	Hospodársky výsledok predchádzajúceho obdobia	-380 093
D2	Zmena stavu úverov a výpomocí	1 840 397
1	Rezervy zákonné	31 719
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	2 198 978
8	Dlhodobé bankové úvery	-390 300
D***	Peňažný tok z finančných činností	1 742 434
I.	Peňažný tok zo základných podnikateľských činností	-2 203 832
II.	Peňažný tok z investičných činností	-210 974
III.	Peňažný tok z finančných činností	1 742 434
F.	Zmena stavu peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov	-672 372
G.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	1 235 197
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia	562 825