

Prehľad peňažných tokov
(Cash Flow Statements)

Názov účtovnej jednotky		IČO:
COOP Jednota Dunajská Streda, s.d.		168831
HV	Hospodársky výsledok za účtovné obdobie	613 490
O	Odpisy investičného majetku	791 774
A	Zmeny stavu pracovného kapitálu	-1 268 379
A1	<i>Zmena stavu zásob</i>	<i>-40 268</i>
1	Materiál	-8 032
2	Nedokončená výroba a polotovary	0
3	Výrobky	0
4	Zvieratá	0
5	Tovar	-32 236
6	Poskytnuté preddavky na zásoby	0
A2	<i>Zmena stavu pohľadávok</i>	<i>90 172</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	97 713
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	-7 541
15	Krátkodobý finančný majetok	0
A3	<i>Zmena stavu záväzkov</i>	<i>-1 318 283</i>
1	Rezerva za kurzové straty	0
2	Ostatné rezervy	11 712
3	Záväzky z obchodného styku	549 405
4	Záväzky voči spoločníkom a združeniu	85 149
5	Záväzky voči zamestnancom	19 930
6	Záväzky zo sociálneho zabezpečenia	14 648
7	Štát - daňové záväzky	-1 044 555
8	Štát - odložený daňový záväzok	0
9	Záväzky voči podnikom s RV	0
10	Záväzky voči podnikom s PV	0
11	Iné záväzky	-109 694
12	Bežné bankové úvery	-844 878
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	-3 017
1	Náklady budúcich období	-16 069
2	Príjmy budúcich období	13 052
3	Kurzové rozdiely aktívne	0
4	Dohadné účty aktívne	0
A5	Časové rozlíšenie výdavkov, výnosov	4 992
1	Výdavky budúcich období	-3 815
2	Výnosy budúcich období	8 807
3	Kurzové rozdiely pasívne	0
4	Dohadné účty pasívne	0
A***	Peňažný tok zo základných podnikateľských činností	138 860
B1	Zmena stavu investičného majetku	303 457
1	Zriaďovacie výdavky	0
2	Nehmotné výsledky výskumnej činnosti	0
3	Software	612
4	Oceniteľné práva	0
5	Iný nehmotný majetok	0
6	Nedokončené nehmotné investície	0
7	Poskytnuté preddavky za NIM	0
8	Pozemky	-345 842
9	Budovy haly a stavby	685 824
10	Stroje, prístroje, zariadenia, dopravné pr., inventár	102 997
11	Pestovateľské celky trvalých porast	0
12	Základné stádo a ťažné zvieratá	0
13	Iný hmotný investičný majetok	888
14	Nedokončené hmotné investície	-123 558
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	-17 464
21	Iné finančné investície	0
O	Odpisy investičného majetku	-791 774
B***	Peňažný tok z investičných činností	-488 317

Prehľad peňažných tokov
(Cash Flow Statements)

Názov účtovnej jednotky		IČO:
COOP Jednota Dunajská Streda, s.d.		168831
D1	Zmena stavu kapitálu	-79 883
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 účastní	0
7	Zákonný rezervný fond	0
8	Nedeliteľný fond	0
9	Štatutárne a ostatné fondy	-2 718
10	Nerozdelený zisk minulých rokov	473 493
11	Neuhradená strata minulých rokov	0
12	Hospodársky výsledok predchádzajúceho obdobia	-550 658
D2	Zmena stavu úverov a výpomocí	551 322
1	Rezervy zákonné	37 155
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	296 767
8	Dlhodobé bankové úvery	217 400
D***	Peňažný tok z finančných činností	471 439
I.	Peňažný tok zo základných podnikateľských činností	138 860
II.	Peňažný tok z investičných činností	-488 317
III.	Peňažný tok z finančných činností	471 439
F.	Zmena stavu peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov	121 982
G.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	562 825
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia	684 807