

CASH FLOW

Obchodný názov: Dan-Slovakia Agrar a.s.

IČO:36240729

Označenie	Text	Číslo riadku	2021
a	b	c	
PEŇAŽNÉ TOKY Z PREVÁDZKOVEJ ČINNOSTI			
Z / S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	01	2 024 295
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdandním daňou z príjmov (+ / -)(súčet A.1.1. až A.1.13.)	02	6 522 218
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	03	5 598 786
A.1.2.	Zostatková cena umodobeno nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú činnosť, s výnimkou jeho predaja (+)	04	
A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)	05	
A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)	06	-58 880
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek (+ / -)	07	
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	08	92 409
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)	09	
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov (+)	10	889 903
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov (-)	11	0
A.1.10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)	12	
A.1.11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)	13	
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	14	
A.1.13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej činnosti, s výnikom tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-)	15	
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa na účely tohto opatrenia rozumie rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku.	16	1 085 030
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	17	-367 251
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	18	1 431 267

A.2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	19	21 014
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (- / +)	20	
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+ / -), (súčet Z/S + A.1. + A.2.)	21	9 631 543
A.3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	22	
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	23	-889 903
A.5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	24	
A.6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	25	
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A.1. až A.6.)	26	8 741 640
A.7.	Výdavky na dan z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	27	-473 813
A.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)	28	
A.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)	29	
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A.1. až A.9.)	30	8 267 827
PEŇAŽNÉ TOKY Z INVESTIČNEJ ČINNOSTI			
Označenie	Text	Číslo riadku	2 021
a	b	c	
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	31	
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	32	-4 256 066
B.3.	Výdavky na obstaranie imodobych cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov	33	
B.4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)	34	
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	35	726 475
B.6.	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj	36	
B.7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)	37	
B.8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)	38	

B.9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je	39	
B.10.	Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovanou jednotkou tretím osobám, s výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou	40	
B.11.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)	41	
B.12.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)	42	
B.13.	Výdavky súvisiace s derivatmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (-)	43	
B.14.	Príjmy súvisiace s derivatmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (+)	44	
B.15.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných činností (-)	45	
B.16.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)	46	
B.17.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)	47	
B.18.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)	48	
B.19.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)	49	
B	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B.1. až B.19.)	50	-3 529 591
PEŇAŽNÉ TOKY Z FINANČNEJ ČINNOSTI			
Označenie	Text	Číslo riadku	2 021
a	b	c	
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C.1.1. až C.1.8.)	51	0
C.1.1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)	52	
C.1.2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (+)	53	
C.1.3.	Prijaté peňažné dary (+)	54	
C.1.4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)	55	
C.1.5.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-)	56	
C.1.6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-)	57	
C.1.7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (-)	58	

C.1.8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)	59	
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti, (súčet C.2.1. až C.2.9.)	60	-3 461 914
C.2.1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)	61	
C.2.2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových CP (-)	62	
C.2.3.	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)	63	1 169 387
C.2.4.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (-)	64	-4 631 301
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)	65	
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)	66	
C.2.7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)	67	
C.2.8.	Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne	68	
C.2.9.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou	69	
C.3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)	70	
C.4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)	71	-2 059 387
C.5.	Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (-)	72	
C.6.	Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (+)	73	
C.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností (-)	74	
C.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)	75	
C.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)	76	
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C.1. až C.9.)	77	-5 521 301
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-), (súčet A + B + C)	78	-783 065
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	79	1 020 650

F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku	80	237 585
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	81	
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	82	237 585