

Prehľad peňažných tokov
(Cash Flow Statements)

Názov účtovnej jednotky		IČO:
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo		168831
HV	Hospodársky výsledok za účtovné obdobie	273 115
O	Odpisy investičného majetku	770 574
A	Zmeny stavu pracovného kapitálu	-551 463
A1	Zmena stavu zásob	-58 321
1	Materiál	4 141
2	Nedokončená výroba a polotovary	0
3	Výrobky	0
4	Zvieratá	0
5	Tovar	-62 462
6	Poskytnuté preddavky na zásoby	0
A2	Zmena stavu pohľadávok	-233 759
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	-263 678
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	29 919
15	Krátkodobý finančný majetok	0
A3	Zmena stavu záväzkov	-259 383
1	Rezerva za kurzové straty	0
2	Ostatné rezervy	901
3	Záväzky z obchodného styku	-363 209
4	Záväzky voči spoločníkom a združeniu	-28 986
5	Záväzky voči zamestnancom	-87 668
6	Záväzky zo sociálneho zabezpečenia	-5 183
7	Štát - daňové záväzky	18 328
8	Štát - odložený daňový záväzok	0
9	Záväzky voči podnikom s RV	0
10	Záväzky voči podnikom s PV	0
11	Iné záväzky	-111 886
12	Bežné bankové úvery	318 320
13	Krátkodobé finančné výpomoci	0

Prehľad peňažných tokov
(Cash Flow Statements)

Názov účtovnej jednotky		IČO:
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo		168831
A4	Časové rozlíšenie nákladov, príjmov	17 337
1	Náklady budúcich období	10 241
2	Príjmy budúcich období	7 096
3	Kurzové rozdiely aktívne	0
4	Dohadné účty aktívne	0
A5	Časové rozlíšenie výdavkov, výnosov	-671
1	Výdavky budúcich období	0
2	Výnosy budúcich období	-671
3	Kurzové rozdiely pasívne	0
4	Dohadné účty pasívne	0
A***	Peňažný tok zo základných podnikateľských činností	508 892
B1	Zmena stavu investičného majetku	-1 131 200
1	Zriaďovacie výdavky	0
2	Nehmotné výsledky výskumnej činnosti	0
3	Software	0
4	Oceniteľné práva	0
5	Iný nehmotný majetok	0
6	Nedokončené nehmotné investície	-44 325
7	Poskytnuté preddavky za NIM	0
8	Pozemky	-4 312
9	Budovy haly a stavby	-764 110
10	Stroje, prístroje, zariadenia, dopravné pr., inventár	-198 353
11	Pestovateľské celky trvalých porast	0
12	Základné stádo a ťažné zvieratá	0
13	Iný hmotný investičný majetok	-3 534
14	Nedokončené hmotné investície	-56 954
15	Poskytnuté preddavky na HIM	0
16	Opravná položka k nadobudnutému majetku	0
17	Podielové CP a vklady v podnikoch s RV	33 194
18	Podielové CP a vklady v podnikoch s PV	-1 000
19	Ostatné investičné cenné papiere a vklady	0
20	Pôžičky podnikom v skupine	-91 806
21	Iné finančné investície	0
O	Odpisy investičného majetku	-770 574
B***	Peňažný tok z investičných činností	-1 901 774

Prehľad peňažných tokov
(Cash Flow Statements)

Názov účtovnej jednotky		IČO:
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo		168831
D1	Zmena stavu kapitálu	-132 441
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 účastnín	0
7	Zákonný rezervný fond	0
8	Nedeliteľný fond	0
9	Štatutárne a ostatné fondy	-16 177
10	Nerozdelený zisk minulých rokov	497 226
11	Neuhradená strata minulých rokov	0
12	Hospodársky výsledok predchádzajúceho obdobia	-613 490
D2	Zmena stavu úverov a výpomocí	1 509 250
1	Rezervy zákonné	8 571
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	588 103
8	Dlhodobé bankové úvery	912 576
D***	Peňažný tok z finančných činností	1 376 809
I.	Peňažný tok zo základných podnikateľských činností	508 892
II.	Peňažný tok z investičných činností	-1 901 774
III.	Peňažný tok z finančných činností	1 376 809
F.	Zmena stavu peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov	-16 073
G.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	684 807
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia	668 734

