

Cash Flow Statements

PREHLAD PENAZNYCH TOKOV (PRIAMA METODA VYKAZOVANIA)

k 31.12.2021
(v celých EUR)

za obdobie od: 1.2021 do: 12.2021

ICO
36477761Obchodné meno (názov účtovnej jednotky)
Poľnohospodárske podielnícke
družstvo BardejovPrávna forma
družstvoSídlo, ulica a číslo
Objekt RDP
268PSC Nazov obce
08622 Kľušov

Smerové číslo telefonu číslo telefonu číslo faxu

e-mail

Zostavený dňa 29.06.2022 Podpis statut.
organu Osoba zodpovedná za
zavierku účtovníctvoSchválený dňa
29.06.2022

PPD Bardejov

1				
OZNAČ	TEXT	RIAD	Bežné obdobie	Minulé obdobie
A.	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	1		
A.1.	Príjmy z predaja tovaru	2	1,470,059	884,373
A.2.	Výdavky na nákup tovaru	3	-498,782	-897,827
A.3.	Príjmy z predaja vlastných výrobkov	4	1,128,750	1,178,215
A.4.	Príjmy z predaja služieb	5	65,835	344,640
A.5.	Výdavky na obstaranie materiálu, energie, ...	6	-815,435	-1,022,963
A.6.	Výdavky na služby	7	-313,975	-286,260
A.7.	Výdavky na osobné náklady	8	-766,695	-683,479
A.8.	Výdavky na dane a poplatky (okrem DPPO)	9	-195,029	-267,851
A.9.	Príjmy z predaja cen.papierov na obchodovanie	10		
A.10.	Výdavky na nákup cen.papierov na obchodovanie	11		
A.11.	Príjmy z uzatvorených zmlúv na obchodovanie	12		
A.12.	Výdavky na uzatvorené zmluvy na obchodovanie	13		
A.13.	Príjmy z úverov poskytnutých bankami	14		
A.14.	Výdavky na splácanie úverov od bánk	15		
A.15.	Ostatné príjmy z prevádzkových činností	16	544,391	1,361,718
A.16.	Ostatné výdavky na prevádzkové činnosti	17	-248,985	-44,421
A*	Peňaž.tok z prev.čin.mimo ďalších (A1 až A16)	18	370,134	566,145
A.17.	Prijaté úroky (mimo investičných činn.)	19		
A.18.	Zaplatené úroky (mimo finančných činn.)	20	-38,365	-65,989
A.19.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku	21		
A.20.	Vyplatené dividendy a iné podiely na zisku	22		
A**	Peňaž.toky z prev.čin.pred mim.(A*+A17 až A20)	23	331,769	500,156
A.21.	Výdavky na daň z príjmov účt.jednotky	24		13,205
A.22.	Príjmy výnimoč.rozsahu vzťah.sa k prev.čin.	25		
A.23.	Výdavky výnimoč.rozsahu vzťah.sa k prev.čin.	26		
A***	Čistý peňažný tok z prev.č.(A**+A.21 až A.23)	27	331,769	513,361
B.	Peňažné toky z investičnej činnosti	28		
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodob.nehmot.majetku	29		
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodob.hmot.majetku	30	546,247	6,072
B.3.	Výdavky na obstar.dlhodob.cen.papier.a podiel	31		
B.4.	Príjmy z predaja dlhodob.nehmot.majetku	32		
B.5.	Príjmy z predaja dlhodob.hmot.majetku	33	83,242	58,243
B.6.	Príjmy z predaja dlhodob.cen.papier.a podiel.	34		
B.7.	Výdavky na dlhodob.pôžičky v konsolid.celku	35		
B.8.	Príjmy zo splác.dlhodob.pôžičiek v konsolid.c	36		
B.9.	Výdavky na dlhodob.pôžičky tretím osobám	37		
B.10.	Príjmy zo splácania pôžičiek tretích osôb	38		
B.11.	Prijaté úroky (mimo prevádzkových)	40		
B.12.	Prijaté dividendy a iné podiely na zisku	41		
B.13.	Výdavky súvisiace s derivátmi (mimo obchod.)	42		
B.14.	Príjmy súvisiace s derivátmi (mimo obchod.)	43		
B.15.	Výdavky na daň z príjmov účt.jedn.-len invest	44		

PPD Bardejov

1				
OZNAČ	TEXT	RIAD	Bežné obdobie	Minulé obdobie
B.16.	Prijmy výnimoč.rozsahu vzťah.sa k investič.č	45		
B.17.	Výdavky výnimoč.rozs.vzťah.sa k investič.čin	46		
B.18.	Ostatné príjmy z investičných činností	47		
B.19.	Ostatné výdavky na investičné činnosti	48		
B***	Čistý peňažný tok z invest.činn.(B.1 až B.19)	49	629,489	64,315
C.	Peňažné toky z finančnej činnosti	50		
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (C.1.1 až .8)	51	-1,282	75,815
C.1.1.	Prijmy z upísaných akcií a obchodných podiel.	52		
C.1.2.	Prijmy z ďalších vklad.do vl.iman.od majitel.	53		
C.1.3.	Prijaté peňažné dary	54		80,000
C.1.4.	Prijmy z úhrady straty spoločníkmi	55		
C.1.5.	Výdavky na obstar.alebo spät.odkúp.vl.akcií	56		
C.1.6.	Výdavky spojené so znížením fondov	57		
C.1.7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vl.imaní	58		
C.1.8.	Výdavky iné súvis.so znížením vlast.imania	59	-1,282	-4,185
C.2.	Peňaž.toky zo závaz.z fin.č.(C.2.1 až C.2.9)	60	-1,229,299	-384,955
C.2.1.	Prijmy z emisie dlhových cenných papierov	61		
C.2.2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových CP	62		
C.2.3.	Prijmy z úverov od bánk	63	760,000	2,932,000
C.2.4.	Výdavky na splácanie úverov od bánk	64	-1,764,505	-2,865,078
C.2.5.	Prijmy z prijatých pôžičiek	65		
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek	66		
C.2.7.	Výdavky na úhrady za finančný prenájom	67	-198,607	-142,111
C.2.8.	Prijmy z ostat.záväzkov výplýv.z fin.činn.	69	15,000	5,000
C.2.9.	Výdavky na splác.ostat.závaz.výplýv.z fin.čin	70	-41,187	-314,766
C.3.	Výdavky na zaplatené úroky (mimo prev.činn.)	71		
C.4.	Výplatené dividendy a iné podiely na zisku	72		
C.5.	Výdavky súvis.s derivátmi (mimo obchod.a inv)	73		
C.6.	Prijmy súvis.s derivátmi (mimo obchod.a inv.)	74		
C.7.	Výdavky na daň z príjmov účt.j., ak je fin.č.	75		
C.8.	Prijmy výnimoč.rozsah.vzťah.sa na finanč.činn	76		
C.9.	Výdavky výnimoč.rozsah.vzťah.sa na finanč.čin	77		
C***	Čistý peňažný tok z finanč.činn. (C.1 až C.9)	78	-1,230,581	-309,140
D.	Čisté zvýš./zníž.peňaž.prostr.(A***+B***+C***)	79	-269,323	268,536
E.	Stav peňaž.prostr.na začiatku účt.obdobia	80	375,775	107,239
F.	Stav peňaž.prostr.na konci pred zohľad.kurz.r	81	106,452	375,775
G.	Kurz.rozdiely k peňaž.prostr. (G1-G2)	82		
G.1.	Kurzové zisky	821		
G.2.	Kurzové straty	822		
H.	Stav peňaž.prostr.na konci po zohľad.kurz.roz	83	106,452	375,775