

Prehľad peňažných tokov
(Cash Flow Statements)

Názov účtovnej jednotky		IČO:
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo		168831
HV	Hospodársky výsledok za účtovné obdobie	111 166
O	Odpisy investičného majetku	1 008 379
A	Zmeny stavu pracovného kapitálu	387 736
A1	<i>Zmena stavu zásob</i>	<i>41 656</i>
1	Materiál	4 572
2	Nedokončená výroba a polotovary	0
3	Výrobky	0
4	Zvieratá	0
5	Tovar	37 084
6	Poskytnuté preddavky na zásoby	0
A2	<i>Zmena stavu pohľadávok</i>	<i>42 178</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	53 394
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	-11 216
15	Krátkodobý finančný majetok	0
A3	<i>Zmena stavu záväzkov</i>	<i>303 902</i>
1	Rezerva za kurzové straty	0
2	Ostatné rezervy	2 925
3	Záväzky z obchodného styku	282 622
4	Záväzky voči spoločníkom a združeniu	32 172
5	Záväzky voči zamestnancom	30 689
6	Záväzky zo sociálneho zabezpečenia	21 978
7	Štát - daňové záväzky	-26 846
8	Štát - odložený daňový záväzok	0
9	Záväzky voči podnikom s RV	0
10	Záväzky voči podnikom s PV	0
11	Iné záväzky	-65 086
12	Bežné bankové úvery	25 448
13	Krátkodobé finančné výpomoci	0

Prehľad peňažných tokov
(Cash Flow Statements)

Názov účtovnej jednotky		IČO:
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo		168831
A4	<u>Časové rozlíšenie nákladov, príjmov</u>	<u>-96 817</u>
1	Náklady budúcich období	4 546
2	Príjmy budúcich období	-101 363
3	Kurzové rozdiely aktívne	0
4	Dohadné účty aktívne	0
A5	<u>Časové rozlíšenie výdavkov, výnosov</u>	<u>1 373</u>
1	Výdavky budúcich období	5 437
2	Výnosy budúcich období	-4 064
3	Kurzové rozdiely pasívne	0
4	Dohadné účty pasívne	0
A***	Peňažný tok zo základných podnikateľských činností	1 411 837
B1	<u>Zmena stavu investičného majetku</u>	<u>503 743</u>
1	Zriaďovacie výdavky	0
2	Nehmotné výsledky výskumnej činnosti	0
3	Software	-33 249
4	Oceniteľné práva	0
5	Iný nehmotný majetok	0
6	Nedokončené nehmotné investície	44 325
7	Poskytnuté preddavky za NIM	0
8	Pozemky	336 167
9	Budovy haly a stavby	635 698
10	Stroje, prístroje, zariadenia, dopravné pr., inventár	-414 523
11	Pestovateľské celky trvalých porast	0
12	Základné stádo a ťažné zvieratá	0
13	Iný hmotný investičný majetok	-3 205
14	Nedokončené hmotné investície	12 158
15	Poskytnuté preddavky na HIM	0
16	Opravná položka k nadobudnutému majetku	0
17	Podielové CP a vklady v podnikoch s RV	-3 639
18	Podielové CP a vklady v podnikoch s PV	0
19	Ostatné investičné cenné papiere a vklady	0
20	Pôžičky podnikom v skupine	-69 989
21	Iné finančné investície	0
O	Odpisy investičného majetku	-1 008 379
B***	Peňažný tok z investičných činností	-504 636

Prehľad peňažných tokov
(Cash Flow Statements)

Názov účtovnej jednotky		IČO:
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo		168831
D1	Zmena stavu kapitálu	-207 097
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	16 888
10	Nerozdelený zisk minulých rokov	49 130
11	Neuhradená strata minulých rokov	0
12	Hospodársky výsledok predchádzajúceho obdobia	-273 115
D2	Zmena stavu úverov a výpomocí	-83 562
1	Rezervy zákonné	-42 640
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	-203 086
8	Dlhodobé bankové úvery	162 164
D***	Peňažný tok z finančných činností	-290 659
I.	Peňažný tok zo základných podnikateľských činností	1 411 837
II.	Peňažný tok z investičných činností	-504 636
III.	Peňažný tok z finančných činností	-290 659
F.	Zmena stavu peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov	616 542
G.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	668 734
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia	1 285 276

