

# CASH FLOW

Obchodný názov: Dan-Slovakia Agrar a.s.

IČO:36240729

Označenie	Text	Číslo riadku	2022
a	b	c	
<b>PEŇAŽNÉ TOKY Z PREVÁDZKOVEJ ČINNOSTI</b>			
Z / S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	01	7 137 215
<b>A.1.</b>	<b>Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdandním daňou z príjmov (+ / -)(súčet A.1.1. až A.1.13.)</b>	<b>02</b>	<b>6 709 159</b>
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	03	5 688 716
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	40 046
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek (+ / - )	07	
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	08	-32 032
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)	09	
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov (+)	10	1 012 429
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	
<b>A.2.</b>	<b>Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa na účely tohto opatrenia rozumie rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku.</b>	<b>16</b>	<b>-3 008 162</b>
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	17	-2 127 662
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	18	2 535 838

A.2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	19	-3 416 338
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (- / +)	20	
	<b>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.)</b>	<b>21</b>	<b>10 838 212</b>
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	-1 012 429
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	
	<b>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A.1. až A.6.)</b>	<b>26</b>	<b>9 825 783</b>
A.7.	Výdavky na dan z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	27	-1 472 634
A.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)	28	
A.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)	29	
<b>A.</b>	<b>Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A.1. až A.9.)</b>	<b>30</b>	<b>8 353 149</b>
<b>PEŇAŽNÉ TOKY Z INVESTIČNEJ ČINNOSTI</b>			
<b>Označenie</b>	<b>Text</b>	<b>Číslo riadku</b>	<b>2 022</b>
<b>a</b>	<b>b</b>	<b>c</b>	
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	31	
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	32	-16 055 261
B.3.	Výdavky na obstaranie imodopocn 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	921 421
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>B</b>	<b>Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B.1. až B.19.)</b>	<b>50</b>	<b>-15 133 840</b>
<b>PEŇAŽNÉ TOKY Z FINANČNEJ ČINNOSTI</b>			
<b>Označenie</b>	<b>Text</b>	<b>Číslo riadku</b>	<b>2 022</b>
<b>a</b>	<b>b</b>	<b>c</b>	
<b>C.1.</b>	<b>Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C.1.1. až C.1.8.)</b>	<b>51</b>	<b>0</b>
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	
<b>C.2.</b>	<b>Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti, (súčet C.2.1. až C.2.9.)</b>	<b>60</b>	<b>9 261 915</b>
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	16 014 867
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	-6 752 952
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	-2 658 126
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	
<b>C.</b>	<b>Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C.1. až C.9.)</b>	<b>77</b>	<b>6 603 789</b>
<b>D.</b>	<b>Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-), (súčet A + B + C)</b>	<b>78</b>	<b>-176 902</b>
<b>E.</b>	<b>Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)</b>	<b>79</b>	<b>237 585</b>

F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku	80	60 683
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	60 683

60 683,00

0,00