

NSP Dunajská Streda a.s., Dun.Streda, Veľkoblahovská 23 - prehľad peň.tokov s použ.nepr.metódy

CASH FLOW		0	0	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
VH za účtovné obdobie	0	0	-696 477	-619 183	-890 346	
+ Štandardné odpisy a OP k majetku	0	0	62 644	191 122	386 487	
+ Tvorba opravných položiek a rezerv	0	0	469	1 159	18 972	
+ Odložený daňový záväzok	0	0	7 716	12 023	27 650	
- Zúčtovanie opravných položiek a rezerv	0	0	-106 038	-58 359	0	
- Zisk/+Strata z predaja majetku, mat. a CP	0	0	-361 145	0	-49 674	
- Odložená daňová pohľadávka	0	0	0	0	0	
▼ - Mimoriadne výnosy a náklady	0	0	0	0	0	
Prevádzkové CF	0	0	-1 092 831	-473 238	-506 911	
+ Odpisy k majetku na fin. lízing (CF)	0	0	0	0	0	
Prevád. CF (vr. odpisov maj. na fin. lízing)	0	0	-1 092 831	-473 238	-506 911	
Tržby z predaja dl. majetku a CP		0	0	0	288 122	
Zmena vlastného imania		0	0	3 127 125	-5 437	
Zisk z mimoriadnej činnosti a predaja materiálu		0	0	0	0	
Zmena dlhodobého financovania voči skupine		0	0	0	0	
A. ZMENA VLASTNÉHO FINANCOVANIA		0	0	2 653 887	-224 226	
INVESTIČNÁ ČINNOSŤ (-)		0	0	-4 742 235	-419 979	
Zmena dlhodobých pohľadávok		0	0	-5 200	0	
Zmena dlhodobých aktív		0	0	-4 747 435	-419 979	
Zmena dl. bankových úverov (vr. dlhopisov)		0	0	0	0	
Zmena dlhodobých záväzkov		0	0	263 522	-261 867	
Zmena dlhodobého financovania		0	0	263 522	-261 867	
B. ZMENA DLHODOBÉHO KAPITÁLU		0	0	-4 483 913	-681 846	
Zmena stavu zásob		0	0	-71 059	-30 847	
Zmena stavu krátkodobých pohľadávok		0	0	378 931	-459 646	
Zmena finančného majetku v súvahe		0	0	19 659	-1 172	
Zmena krátkodobých aktív		0	0	327 531	-491 665	
Zmena stavu krátkodobých záväzkov		0	0	1 482 277	862 983	
Zmena kr. bankových úverov a výpomocí		0	0	-145 298	267 435	
Zmena krátkodobého financovania		0	0	1 336 979	1 130 418	
C. ZMENA KRÁTKODOBÉHO KAPITÁLU		0	0	1 664 510	638 753	
Zmena časového rozlíšenia AKTÍV		0	0	122 408	22 364	
Zmena časového rozlíšenia PASÍV		0	0	56 642	229 315	
Zmena časového rozlíšenia (skryté CF)		0	0	179 050	251 679	
Zmena stavu rezerv a opr. položiek - pomocný výpočet		0	0	-1 159	-1 340	
Odložený daňový záväzok a pohľadávka		0	0	-1	5 437	
Zmena stavu rezerv		0	0	-1 160	4 097	
D. ZMENA REZERV A ČASOVÉHO ROZLIŠENIA		0	0	177 890	255 776	
VOENÉ CASH FLOW	N/A	0	0	-3 570 622	-286 965	
Kontrola správnosti CF (musí byť 0)		0	0	12 374	-11 543	
Fin. prostriedky na začiatku roka		0	0	86 066	66 407	
Fin. prostriedky na konci roka		0	0	66 407	67 579	
Zmena fin prostriedkov v súvahe		0	0	-19 659	1 172	
CASH FLOW ZHRNUTIE	CELKEM*			31.12.2012	31.12.2013	
SAMOFINANCOVANIE PREVÁDZ. POVAHY	-980 149			-473 238	-506 911	
SAMOFINANCOVANIE NEPREVÁDZ. POVAHY	3 409 810			3 127 125	282 685	
INVESTIČNÁ ČINNOSŤ	-5 162 214			-4 742 235	-419 979	
ZMENA DL. FINANCOVANIA A DL. POHLAD.	-3 545			258 322	-261 867	
ZMENA ČASOVÉHO ROZLIŠENIA	430 729			179 050	251 679	
▼ ZMENA REZERV	2 937			-1 160	4 097	
ZMENA PRACOVNÉHO KAPITÁLU	-2 302 432			-1 652 136	-650 296	

* Celkom v "CASH FLOW ZHRNUTIE" znamená sumu zmien hlavných položiek CF za všetky uvedené obdobia (max. za 4 roky).

* Ak ste v modifikácii CF nastavili pre kr. financovanie voči skupine variantu B, tak sa tým zmení výpočet krátk. kapitálu a voľného CF.