

Prehľad peňažných tokov FGV Slovakia

		EURO	EURO
		2013	2012
P.	Stav peňažných prostriedkov a ekvivalentov na začiatku obdobia	-86 571	-114 684
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti			
Z.	Účtovný zisk alebo strata z bežnej činnosti pred zdanením	202824	205587
A.1.	Úpravy o nepeňažné operácie	206 735	151 140
A.1.1.	Odpisy dlhodobého majetku	187368	189927
A.1.2.	Zmena stavu opravných položiek a rezerv	4777	-7889
A.1.3.	Zisk (-) / strata (+) z predaja dlhodobého majetku		
A.1.4.	Výnosy z dividend a podielov na zisku (-)		
A.1.5.	Výúčt. nákladové úroky (+) s výnim.kapitalizovaných a vyúčt.výnosové úroky (-)	1781	2227
A.1.6.	Ostatné nepeňažné operácie	12809	-33125
A*	Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti	409 559	356 727
A.2.	Zmeny stavu nepeňažných položiek prevádzkového kapitálu	-320 531	-297 669
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok a aktívnych účtov	18597	108423
A.2.2.	Zmena stavu krátkodobých záväzkov	-716335	-707155
A.2.3.	Zmena stavu zásob (+/-)	377207	301063
A.2.4.	Ostatné - Čerpanie fondov zo zisku		
A**	Čistý peňažný tok prevádzkovej činn.pred zdanením a mimoriadnymi položkami	89 028	59 058
A.3.	Vyplatené úroky s výjimkou kapitalizovaných úrokov (-)	-1 783	-2 238
A.4.	Prijaté úroky (+)	2	11
A.5.	Zaplatená daň z príjmov za bežnú činnosť a za dorubky dane za min. obdobie (-)	-74 931	
A.6.	Náklady na forwardy		
A.7.	Prijaté dividendy a podiely na zisku		
A ***	Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti	12 316	56 831
Peňažné toky z investičnej činnosti			
B.1.	Výdavky spojené s obstaraním dlhodobého majetku	-77880	-28718
B.2.	Prijem z predaja majetku		
B.3.	Ostatné úbytky		
B.***	Čistý peňažný tok vzťahujúci sa k investičnej činnosti	-77 880	-28 718
Peňažné toky z finančných činností			
C.1.	Dopady zmien dlhodobých záväzkov, príp.krátkodobých		
C.2.	Dopady zmien vlastného kapitálu na peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty	0	0
C.2.1.	Zvýšenie peň.prostriedkov a ekvivalentov z titulu zvýšenia základného imania, emisného ážia, rezervného fondu vr. záloh (+)		
C.2.2.	Vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkom (-)		
C.2.3.	Dalšie vklady peňažných prostriedkov spoločníkom a akcionárov (+)		
C.2.4.	Úhrada strát spoločníkmi (+)		
C.2.5.	Priame platby na vrub fondov (-)		
C.2.6.	Zmeny vo vlastnom imaní		
C.***	Čistý peněžní tok vzťahující sa k finančnéj činnosti	0	0
F.	Čisté zvýšenie, resp. zníženie peňažných prostriedkov	-65 564	28 113
R.	Stav peněžních prostriedkov a peněžních ekv. na konci obdobia	-152 135	-86 571