

Prehľad peňažných tokov FGV Slovakia

P.	Stav peňažných prostriedkov a ekvivalentov na začiatku obdobia
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	
Z.	Účtovný zisk alebo strata z bežnej činnosti pred zdanením
A.1.	Úpravy o nepeňažné operácie
A.1.1.	Odpisy dlhodobého majetku
A.1.2.	Zmena stavu opravných položiek a rezerv
A.1.3.	Zisk (-) / strata (+) z predaja dlhodobého majetku
A.1.4.	Výnosy z dividend a podielov na zisku (-)
A.1.5.	Vyúčt. nákladové úroky (+) s výnim.kapitalizovaných a vyúčt.výnosové úroky (-)
A.1.6.	Ostatné nepeňažné operácie
A*	Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti
A.2.	Zmeny stavu nepeňažných položiek prevádzkového kapitálu
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok a aktívnych účtov
A.2.2.	Zmena stavu krátkodobých záväzkov
A.2.3.	Zmena stavu zásob (+/-)
A.2.4.	Ostatné - Čerpanie fondov zo zisku
A**	Čistý peňažný tok prevádzkovej činn.pred zdanením a mimoriadnymi položkami
A.3.	Vyplatené úroky s výjimkou kapitalizovaných úrokov (-)
A.4.	Prijaté úroky (+)
A.5.	Zaplatená daň z príjmov za bežnú činnosť a za dorubky dane za min. obdobie (-)
A.6.	Náklady na forwardy
A.7.	Prijaté dividendy a podiely na zisku
A ***	Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti
Peňažné toky z investičnej činnosti	
B.1.	Výdavky spojené s obstaraním dlhodobého majetku
B.2.	Prijem z predaja majetku
B.3.	Ostatné úbytky
B.***	Čistý peňažný tok vzťahujúci sa k investičnej činnosti
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
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.	Uhrada strát spoločníkmi (+)
C.2.5.	Priame platby na vrub fondov (-)
C.2.6.	Zmeny vo vlastnom imaní
C.***	Čistý peněžní tok vzťahujúci sa k finančnej činnosti
F.	Čisté zvýšenie, resp. zníženie peňažných prostriedkov
R.	Stav peněžních prostriedkov a peněžních ekv. na konci obdobia

EURO	EURO
2014	2013
-152 135	-86 571
-130216	202824
181 658	206 735
185577	187368
-2632	4777
1595	1781
-2882	12809
51 442	409 559
-10 873	-320 531
-37637	18597
183806	-716335
-157042	377207
40 569	89 028
-1 598	-1 783
3	2
-2 880	-74 931
36 094	12 316
-15220	-77880
-15 220	-77 880
0	0
0	0
20 874	-65 564
-131 261	-152 135