

CASH FLOW	0	0	2012	2013	2014
VH za účtovné obdobie	0	0	-619 183	-890 346	-1 034 304
+ Štandardné odpisy a OP k majetku	0	0	191 122	386 487	296 013
+ Tvorba opravných položiek a rezerv	0	0	1 159	18 971	1 289
+ Odložený daňový záväzok	0	0	12 023	27 650	0
- Zúčtovanie opravných položiek a rezerv	0	0	-57 507	0	-3 301
- Zisk/+Strata z predaja majetku, mat. a CP	0	0	0	238 448	0
- Odložená daňová pohľadávka	0	0	0	0	-172 629
↓ - Mimoriadne výnosy a náklady	0	0	0	0	0
Prevádzkové CF	0	0	-472 386	-218 790	-912 932
+ Odpisy k majetku na fin. lízing (CF)	0	0	0	0	0
Prevád. CF (vr. odpisov maj. na fin. lízing)	0	0	-472 386	-218 790	-912 932
Tržby z predaja dl. majetku a CP	0	0	0	0	0
Zmena vlastného imania	0	0	0	-5 437	-1
Zisk z mimoriadnej činnosti a predaja materiálu	0	0	0	0	0
Zmena dlhodobého financovania voči skupine	0	0	0	0	0
A. ZMENA VLASTNÉHO FINANCOVANIA	0	0	0	-224 227	-912 933
INVESTIČNÁ ČINNOSŤ (-)	0	0	0	-419 979	-259 038
Zmena dlhodobých pohľadávok	0	0	0	0	0
Zmena dlhodobých aktív	0	0	0	-419 979	-259 038
Zmena dl. bankových úverov (vr. dlhopisov)	0	0	0	0	0
Zmena dlhodobých záväzkov	0	0	0	-261 867	-185 379
Zmena dlhodobého financovania	0	0	0	-261 867	-185 379
B. ZMENA DLHODOBÉHO KAPITÁLU	0	0	0	-681 846	-444 417
Zmena stavu zásob	0	0	0	-30 847	-29 668
Zmena stavu krátkodobých pohľadávok	0	0	0	-459 436	468 018
Zmena finančného majetku v súvahe	0	0	0	-1 172	-215 654
Zmena krátkodobých aktív	0	0	0	-491 455	222 696
Zmena stavu krátkodobých záväzkov	0	0	0	862 773	1 363 807
Zmena kr. bankových úverov a výpomocí	0	0	0	267 435	-252 552
Zmena krátkodobého financovania	0	0	0	1 130 208	1 111 255
C. ZMENA KRÁTKODOBÉHO KAPITÁLU	0	0	0	638 753	1 333 951
Zmena časového rozlíšenia AKTÍV	0	0	0	22 364	82 348
Zmena časového rozlíšenia PASÍV	0	0	0	229 315	-58 651
Zmena časového rozlíšenia (skryté CF)	0	0	0	251 679	23 697
Zmena stavu rezerv a opr. položiek - <u>pomocný výpočet</u>	0	0	0	-1 339	-1 130
Odložený daňový záväzok a pohľadávka	0	0	0	5 437	0
Zmena stavu rezerv	0	0	0	4 098	-1 130
D. ZMENA REZERV A ČASOVÉHO ROZLIŠENIA	0	0	0	255 777	22 568
VOENÉ CASH FLOW	N/A	0	0	1 156	377 636
Kontrola správnosti CF (musí byť 0)	0	0	0	-11 543	-831
Fin. prostriedky na začiatku roka	0	0	0	66 407	67 579
Fin. prostriedky na konci roka	0	0	0	67 579	283 233
Zmena fin prostriedkov v súvahe	0	0	0	1 172	215 654
CASH FLOW ZHRNUTIE	CELKEM*			2013	2014
SAMOFINANCOVANIE PREVÁDZ. POVAHY	-1 131 722			-218 790	-912 932
SAMOFINANCOVANIE NEPREVÁDZ. POVAHY	-5 438			-5 437	-1
INVESTIČNÁ ČINNOSŤ	-679 017			-419 979	-259 038
ZMENA DL. FINANCOVANIA A DL. POHLAD.	-447 246			-261 867	-185 379
ZMENA ČASOVÉHO ROZLIŠENIA	275 376			251 679	23 697
▼ ZMENA REZERV	2 969			4 098	-1 130
ZMENA PRACOVNÉHO KAPITÁLU	-1 985 078			-650 296	-1 334 782

* 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.