

## Prehľad peňažných tokov:

FGV Slovakia, s.r.o.

EUR

		31.12.2015
<b>P.</b>	<b>Stav peňažných prostriedkov a ekvivalentov na začiatku obdobia</b>	-131261
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
<b>Z.</b>	<b>Účtovný zisk alebo strata z bežnej činnosti pred zdanením</b>	-180 720
<b>A.1.</b>	<b>Úpravy o nepeňažné operácie</b>	167 927
A.1.1.	Odpisy dlhodobého majetku	168 576
A.1.2.	Zmena stavu opravných položiek a rezerv	5 814
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 (-)	2 242
A.1.6.	Ostatné nepeňažné operácie	-8 705
<b>A*</b>	<b>Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti</b>	-12 793
<b>A.2.</b>	<b>Zmeny stavu nepeňažných položiek prevádzkového kapitálu</b>	113 417
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok a aktívnych účtov	-599 369
A.2.2.	Zmena stavu krátkodobých záväzkov	612 529
A.2.3.	Zmena stavu zásob (+/-)	100 257
A.2.4.	Ostatné - Čerpanie fondov zo zisku	
<b>A**</b>	<b>Čistý peňažný tok prevádzkovej činn.pred zdanením a mimoriadnymi položkami</b>	100 624
<b>A.3.</b>	<b>Vyplatené úroky s výjimkou kapitalizovaných úrokov (-)</b>	-2 242
<b>A.4.</b>	<b>Prijaté úroky (+)</b>	
<b>A.5.</b>	<b>Zaplatená daň z príjmov za bežnú činnosť a za dorubky dane za min. obdobie (-)</b>	-38 707
<b>A.6.</b>	<b>Mimoriadny VH vr. Zaplatenej dane z mimoriadnej činnosti</b>	
<b>A.7.</b>	<b>Prijaté dividendy a podieli na zisku</b>	
<b>A ***</b>	<b>Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti</b>	59 675
Peňažné toky z investičnej činnosti		
B.1.	Výdavky spojené s obstaraním dlhodobého majetku	
B.2.	Prijmy z predaja dlhodobého majetku	
B.3.	Splátky dlhodobých úverov a pôžičiek	
<b>B.***</b>	<b>Čistý peňažný tok vzťahujúci sa k investičnej činnosti</b>	0
Peňažné toky z finančných činností		
<b>C.1.</b>	<b>Dopady zmien dlhodobých záväzkov, príp.krátkodobých</b>	
<b>C.2.</b>	<b>Dopady zmien vlastného kapitálu na peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty</b>	
C.2.1.	Zvýšenie peň.prostriedkov a ekvivalentov z titulu zvýšenia	
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.	Vyplatené dividendy a tantiemy	
<b>C.***</b>	<b>Čistý peňažný tok vzťahujúci sa k finančnej činnosti</b>	
<b>F.</b>	<b>Čisté zvýšenie, resp. zníženie peňažných prostriedkov</b>	59 675
<b>R.</b>	<b>Stav peňažných prostriedkov a ekvivalentov na konci obdobia</b>	-71 586