

Prehľad peňažných tokov FGV Slovakia

		EURO	EURO
		2016	2015
P.	Stav peňažných prostriedkov a ekvivalentov na začiatku obdobia	-71 586	-131 261
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti			
Z.	Účtovný zisk alebo strata z bežnej činnosti pred zdanením	-241227	-180720
A.1.	Úpravy o nepeňažné operácie	146 146	167 927
A.1.1.	Odpisy dlhodobého majetku	171372	168576
A.1.2.	Zmena stavu opravných položiek a rezerv	-23976	5814
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 (-)	2849	2242
A.1.6.	Ostatné nepeňažné operácie	-4099	-8705
A*	Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti	-95 081	-12 793
A.2.	Zmeny stavu nepeňažných položiek prevádzkového kapitálu	68 106	113 417
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok a aktívnych účtov	-224789	-599369
A.2.2.	Zmena stavu krátkodobých záväzkov	-71263	612529
A.2.3.	Zmena stavu zásob (+/-)	364158	100257
A.2.4.	Ostatné - Čerpanie fondov zo zisku		
A**	Čistý peňažný tok prevádzkovej činn. pred zdanením a mimoriadnymi položkami	-26 975	100 624
A.3.	Vyplatené úroky s výjimkou kapitalizovaných úrokov (-)	-2 849	-2 242
A.4.	Prijaté úroky (+)		
A.5.	Zaplatená daň z príjmov za bežnú činnosť a za dorubky dane za min. obdobie (-)	-24 994	-38 707
A.6.	Náklady na forwardy		
A.7.	Prijaté dividendy a podiely na zisku		
A ***	Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti	-54 818	59 675
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	0	0
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 peňažný tok vzťahujúci sa k finančnej činnosti	0	0
F.	Čisté zvýšenie, resp. zníženie peňažných prostriedkov	-54 818	59 675
R.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekv. na konci obdobia	-126 404	-71 586