

CASH FLOW K 31.12.2016

Obchodná spoločnosť FC VSS Košice a.s.

Tok peňažnej hotovosti CASH FLOW

Č.r.	Položka	31.12.2015	31.12.2016
Z/S	+ HV za účtovné obdobie (V64)	-126 056	-61 860
A.1	<i>Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením DzP (súčet A 1.1 až A 1.3) (+/-)</i>	59 969	79 050
A.1.1	+ Odpisy dlhodobého hmotného a dlhodobého nehmotného majetku (V18)	79 534	51 860
A.1.2	- Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov (A62)	-8 338	-531
A.1.3	+ Zmena stavu položiek časového rozlíšenia výnosov (P116)	-27 903	26 659
A.2	<i>Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu (súčet A 2.1 až A 2.4)</i>	-129 060	-74 309
A.2.1	- Zmena stavu zásob (A34+A35+A36+A37+A38+A39+A40)	-1 051	-2 227
A.2.2	- Zmena stavu pohľadávok (A02+ A41 +A48)	-6 433	50 999
A.2.3	- Zmena stavu krátkodobého fin. majetku (A60)	0	0
A.2.4	+ Zmena stavu krátkodobých záväzkov (P87+P102-P107)	-136 544	-25 537
A	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	-69 091	4 741
B.1	- Zmena stavu neobežného majetku (A04+A13+A23)	-84 155	-49 440
B.2	- Odpisy dlhodobého hmotného a dlhodobého nehmotného majetku (V18)	79 534	51 860
B	Čisté peňažné toky z investičných aktivít	4 621	-2 420
C.1	+ Zmena stavu vo vlastnom imaní (P67+P71+P78+P82-P85)	-126 056	-36 484
C.2	+ Zmena stavu dlhodobých záväzkov (P91)	337	161
C.3	+ Vyplatené dividendy (P107)	0	-15 004
C.4	+ Zmena stavu úverov a výpomocí (P112)	186 747	31 553
C	Čisté peňažné toky z finančných aktivít	61 028	-19 774
D	Čisté zvýšenie/zníženie peňažných prostriedkov (A+B+C)	-3 442	-17 453
E	Stav peňažných prostriedkov na začiatku obdobia	5 220	1 778
F	Stav peňažných prostriedkov na konci obdobia	1 778	-15 675

Vysvetlivky:

A - riadky aktívnych položiek súvahy v plnom rozsahu

P - riadky pasívnych položiek súvahy v plnom rozsahu

V - riadky položiek výkazu ziskov a strát v plnom rozsahu

Zmena stavu - nárast aktívnej položky znamená úbytok hotovosti (-)

a pokles aktívnej položky znamená prírastok hotovosti (+)

Zmena stavu - nárast pasívnej položky znamená prírastok hotovosti (+)

a pokles pasívnej položky znamená úbytok hotovosti (-)

Vypracoval: Ing. Martin Šarišský