

Prehľad peňažných tokov FGV Slovakia

		EURO	EURO
		2017	2016
P.	Stav peňažných prostriedkov a ekvivalentov na začiatku obdobia	-126.404	-71.586
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti			
Z.	Účtovný zisk alebo strata z bežnej činnosti pred zdanením	215976	-241227
A.1.	Úpravy o nepeňažné operácie	75.941	146.146
A.1.1.	Odpisy dlhodobého majetku	80444	171372
A.1.2.	Zmena stavu opravných položiek a rezerv	6828	-23976
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 (-)	2077	2849
A.1.6.	Ostatné nepeňažné operácie	-13408	-4099
A*	Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti	291.917	-95.081
A.2.	Zmeny stavu nepeňažných položiek prevádzkového kapitálu	-278.812	68.106
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok a aktívnych účtov	159059	-224789
A.2.2.	Zmena stavu krátkodobých záväzkov	-319415	-71263
A.2.3.	Zmena stavu zásob (+/-)	-118456	364158
A.2.4.	Ostatné - Čerpanie fondov zo zisku		
A**	Čistý peňažný tok prevádzkovej činn.pred zdanením a mimoriadnymi položkami	13.105	-26.975
A.3.	Vyplatené úroky s výjimkou kapitalizovaných úrokov (-)	-2.077	-2.849
A.4.	Prijaté úroky (+)		
A.5.	Zaplatená daň z príjmov za bežnú činnosť a za dorubky dane za min. obdobie (-)	-18.581	-24.994
A.6.	Náklady na forwardy		
A.7.	Prijaté dividendy a podiely na zisku		
A***	Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti	-7.553	-54.818
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 spoločníkmí (+)		
C.2.5.	Priame platby na vrub fondov (-)		
C.2.6.	Zmeny vo vlastnom imaní		
C.***	Čistý peněžní tok vzťahujúci sa k finančnej činnosti	0	0
F.	Čisté zvýšenie, resp. zníženie peňažných prostriedkov	-7.553	-54.818
R.	Stav peněžních prostriedkov a peněžních ekv. na konci obdobia	-133.957	-126404