

## CASH FLOW K 31.12.2017

## Obchodná spoločnosť FC VSS Košice a.s.

## Tok peňažnej hotovosti CASH FLOW

Č.r.	Položka	31.12.2016	31.12.2017
Z/S	+ HV za účtovné obdobie ( V64 )	-61 860	-181 941
A.1	<i>Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením DzP (súčet A 1.1 až A 1.3) (+/-)</i>	59 485	-62 806
A.1.1	+ Odpisy dlhodobého hmotného a dlhodobého nehmotného majetku ( V18 )	51 860	43 933
A.1.2	- Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov ( A62 )	-8 869	-1 887
A.1.3	+ Zmena stavu položiek časového rozlíšenia výnosov ( P116 )	-1 244	-108 626
A.2	<i>Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu (súčet A 2.1 až A 2.4)</i>	-203 369	248 844
A.2.1	- Zmena stavu zásob ( A34+A35+A36+A37+A38+A39+A40)	-3 278	-2 535
A.2.2	- Zmena stavu pohľadávok ( A02+ A41 +A48 )	44 566	-87 735
A.2.3	- Zmena stavu krátkodobého fin. majetku ( A60 )	0	0
A.2.4	+ Zmena stavu krátkodobých záväzkov ( P87+P102-P107)	-162 081	158 574
<b>A</b>	<b>Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti</b>	<b>-143 884</b>	<b>186 038</b>
B.1	- Zmena stavu neobežného majetku ( A04+A13+A23 )	-133 595	-48 980
B.2	- Odpisy dlhodobého hmotného a dlhodobého nehmotného majetku ( V18 )	51 860	43 933
<b>B</b>	<b>Čisté peňažné toky z investičných aktivít</b>	<b>81 735</b>	
C.1	+ Zmena stavu vo vlastnom imaní ( P67+P71+P78+P82-P85 )	-162 540	-181 939
C.2	+ Zmena stavu dlhodobých záväzkov ( P91 )	498	86
C.3	+ Vyplatené dividendy ( P107 )	-15 004	0
C.4	+ Zmena stavu úverov a výpomocí ( P112 )	218 300	-10 215
<b>C</b>	<b>Čisté peňažné toky z finančných aktivít</b>	<b>41 254</b>	<b>-192 068</b>
<b>D</b>	<b>Čisté zvýšenie/zníženie peňažných prostriedkov (A+B+C)</b>	<b>-20 895</b>	<b>-6 030</b>
<b>E</b>	<b>Stav peňažných prostriedkov na začiatku obdobia</b>	<b>1 778</b>	
<b>F</b>	<b>Stav peňažných prostriedkov na konci obdobia</b>	<b>-19 117</b>	<b>-6 030</b>

## 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 ( - )