

Prehľad peňažných tokov FGV Slovakia

		EURO	
		2018	2017
P.	Stav peňažných prostriedkov a ekvivalentov na začiatku obdobia	-133 957	-126 404
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti			
Z.	Účtovný zisk alebo strata z bežnej činnosti pred zdanením	-94270	215976
A.1.	Úpravy o nepeňažné operácie	79 677	75 941
A.1.1.	Odpisy dlhodobého majetku	78286	80444
A.1.2.	Zmena stavu opravných položiek a rezerv	-1091	6828
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 (-)	2482	2077
A.1.6.	Ostatné nepeňažné operácie		-13408
A*	Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti	-14 593	291 917
A.2.	Zmeny stavu nepeňažných položiek prevádzkového kapitálu	100 427	-278 812
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok a aktívnych účtov	223289	159059
A.2.2.	Zmena stavu krátkodobých záväzkov	-98728	-319415
A.2.3.	Zmena stavu zásob (+/-)	-24134	-118456
A.2.4.	Ostatné - Čerpanie fondov zo zisku		
A**	Čistý peňažný tok prevádzkovej činn.pred zdanením a mimoriadnymi položkami	85 834	13 105
A.3.	Vyplatené úroky s výjimkou kapitalizovaných úrokov (-)	-2 482	-2 077
A.4.	Prijaté úroky (+)		
A.5.	Zaplatená daň z príjmov za bežnú činnosť a za dorubky dane za min. obdobie (-)	-52 513	-18 581
A.6.	Náklady na forwardy		
A.7.	Prijaté dividendy a podiely na zisku		
A ***	Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti	30 839	-7 553
Peňažné toky z investičnej činnosti			
B.1.	Výdavky spojené s obstaraním dlhodobého majetku	-33199	
B.2.	Prijem z predaja majetku		
B.3.	Ostatné úbytky		
B.***	Čistý peňažný tok vzťahujúci sa k investičnej činnosti	-33 199	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 peněžní tok vzťahujúci sa k finančnéj činnosti	0	0
F.	Čisté zvýšenie, resp. zníženie peňažných prostriedkov	-2 360	-7 553
R.	Stav peněžních prostriedkov a peněžních ekv. na konci obdobia	-136 317	-133957