

HYDROMELIORÁCIE, a.s.

CASH FLOW	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	30.6.2019	0
VH za účtovné obdobie	23 583	-307 878	-176 029	-87 970	0
+ Štandardné odpisy	23 797	22 386	22 559	10 411	0
+ Tvorba opravných položiek a rezerv	3 911	8 457	1 311	0	0
+ Odložený daňový záväzok	0	0	2 287	0	0
- Zúčtovanie opravných položiek a rezerv	0	0	0	0	0
- Zisk/+Strata z predaja majetku a CP	-5 232	-12 027	-33 870	-6 194	0
- Odložená daňová pohľadávka	0	0	0	0	0
↓ - Mimoriadne výnosy a náklady	0	0	0	0	0
+/- Prevod podielu spoločníkom	0	0	0	0	0
Prevádzkové CF	46 059	-289 062	-183 742	-83 753	0
+ Odpisy k majetku na fin. lízing (CF)	0	0	0	0	0
Prevád. CF (vr. odpisov maj. na fin. lízing)	46 059	-289 062	-183 742	-83 753	0
Tržby z predaja dl. majetku a CP		0	0	0	0
Zmena vlastného imania		0	0	2	0
Zisk z mimoriadnej činnosti		12 027	33 870	6 194	0
Zmena dlhodobého financovania voči skupine		0	0	0	0
A. ZMENA VLASTNÉHO FINANCOVANIA		-277 035	-149 872	-77 557	0
INVESTIČNÁ ČINNOSŤ (-)		-12 761	0	1	0
Zmena dlhodobých pohľadávok		0	0	0	0
Zmena dlhodobých aktív		-12 761	0	1	0
Zmena dl. bankových úverov (vr. dlhopisov)		0	0	0	0
Zmena dlhodobých záväzkov		121	1 183	50 018	0
Zmena dlhodobého financovania		121	1 183	50 018	0
B. ZMENA DLHODOBÉHO KAPITÁLU		-12 640	1 183	50 019	0
Zmena stavu zásob		-6 658	16 512	10 142	0
Zmena stavu krátkodobých pohľadávok		112 989	-1 324	-65 900	0
Zmena finančného majetku v súvahe		0	0	0	0
Zmena finančných účtov v súvahe		239 027	123 043	18 715	0
Zmena krátkodobých aktív		345 358	138 231	-37 043	0
Zmena stavu krátkodobých záväzkov		-46 191	15 499	64 955	0
Zmena kr. bankových úverov a výpomocí		0	0	0	0
Zmena krátkodobého financovania		-46 191	15 499	64 955	0
C. ZMENA KRÁTKODOBÉHO KAPITÁLU		299 167	153 730	27 912	0
Zmena časového rozlíšenia AKTÍV		0	159	-374	0
Zmena časového rozlíšenia PASÍV		0	0	0	0
Zmena časového rozlíšenia (skryté CF)		0	159	-374	0
Zmena stavu rezerv a opr. položiek - pomocný výpočet		-9 492	-5 200	0	0
Odložený daňový záväzok a pohľadávka		0	0	0	0
Zmena stavu rezerv		-9 492	-5 200	0	0
D. ZMENA REZERV A ČASOVÉHO ROZLIŠENIA		-9 492	-5 041	-374	0
VOĽNÉ CASH FLOW	N/A	-241 683	-153 055	-74 555	0
Kontrola správnosti CF (musí byť 0)		0	0	0	0
Fin. prostriedky na začiatku roka		384 549	145 522	22 479	0
Fin. prostriedky na konci roka		145 522	22 479	3 764	0
Zmena fin prostriedkov v súvahe		-239 027	-123 043	-18 715	0
CASH FLOW ZHRNUTIE	CELKOM*	31.12.2017	31.12.2018	30.6.2019	0
SAMOFINANCOVANIE PREVÁDZ. POVAHY	-556 557	-289 062	-183 742	-83 753	0
SAMOFINANCOVANIE NEPREVÁDZ. POVAHY	52 093	12 027	33 870	6 196	0
INVESTIČNÁ ČINNOSŤ	-12 760	-12 761	0	1	0
ZMENA DL. FINANCOVANIA A DL. POHLAD.	51 322	121	1 183	50 018	0
ZMENA ČASOVÉHO ROZLIŠENIA	-215	0	159	-374	0
▼ ZMENA REZERV	-14 692	-9 492	-5 200	0	0
ZMENA PRACOVNÉHO KAPITÁLU		-299 167	-153 730	-27 912	0

* Celkom v "CASH FLOW ZHRNUTIE" znamená sumu zmien hlavných položiek CF za všetky uvedené obdobia (max. za 4 roky).

* Ak ste v modifikácii CF nastavili pre kr. financovanie voči skupine variantu B, tak sa tým zmení výpočet krátk. kapitálu a voľného CF.