

PREHL'AD PEŇAŽNÝCH TOKOV - CASH FLOW STATEMENTS

Novocasing s.r.o.

		rok 2013	rok 2012
A	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Z/S	HV z bežnej čin.pred zdanením	84860	77105
A.1	Nepeňažné operácie	73451	61498
A.1.1	Odpisy stálych aktív	71594	60154
A.1.2	Hodnota vyradeného dlhodobého majetku		
A.1.3	Odpis opravnej položky k nadob.majetku		
A.1.4.1	Zmena stavu rezerv	-6284	-5556
A.1.5	Zmena stavu opravných položiek	655	401
A.1.6	Zmena stavu prechodných účtov aktív	933	100
A.1.6.1	Zmena stavu prechodných účtov pasív		
A.1.7	Podiely na zisku účtované do výnosov		
A.1.8	Úroky účtované do nákladov	6553	6900
A.1.9	Úroky účtované do výnosov		-1
A.1.10	Kurz.zisk peňažných prostr.k 31.12.		
A.1.11	Kurz.strata peňažných prostr.k 31.12.		
A.1.12	Výsledok z predaja dlhodobého majetku		-500
A.1.13	Ostatné položky nepeňažného charakteru		
A.2	Zmeny stavu pracovného kapitálu	-64787	-46313
A.2.1	Zmena stavu obch.pohl. z prevádzkovej čin.	89682	-252497
A.2.2	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti	-176247	158338
A.2.3	Zmena stavu zásob	21 778	47 846
A.2.4	Zmena stavu krátkodobého finanč.majetku		
A*	PT z prev.činnosti bez fin.oper.	93524	92290
A.3	Prijaté úroky		1
A.4	Zaplatené úroky	-6553	-6900
A.5	Príjmy z dividend a podielov na zisku		
A.6	Výdavky na dividendy a podiely na zisku	-40000	
A**	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	46971	85391
A.7	Výdavky na daň z príjmov	-20413	-10596
A.8	Mimoriadne príjmy týkajúce sa ZPČ		
A.9	Mimoriadne výdavky týkajúce sa ZPČ		
A***	Čistý peňažný tok zo ZPČ	26558	74795
B	Peňažné toky z investičnej činnosti		
B.1	Výdavky na dlhodobý nehmotný majetok		
B.2	Výdavky na dlhodobý hmotný majetok	-2186	-51840
B.3	Výdavky na dlhodobé CP a podiely		
B.4	Príjmy z predaja dlhod.nehmot.majetku		
B.5	Príjmy z predaja dlhodob.hmot.majetku		500
B.6	Príjmy z predaja dlhodob.CP podielov		
B.7	Výdavky na dlhodob.pôžičky v konsol.celku		
B.8	Príjmy z dlhodob.pôžičiek v konsolid.celku		
B.9	Výdavky na poskytnuté dlhodobé pôžičky		
B.10	Príjmy z poskyt.dlhodobých pôžičiek		
B.11	Príjmy z prenájmu majetku,odpis.nájomcom		
B.19	Ostatné príjmy investičného charakteru		
B.20	Ostatné výdavky invest.charakteru		
B***	Čistý peňažný tok z investičných činností	-2186	-51340
C	Peňažné toky z finančných činností		
C.1	Peňažné toky vo vlastnom imaní	0	0
C.1.1	Príjmy z upísaných akcií a podielov		
C.1.2	Príjmy z iných vkladov		

C.1.2.1	Vzťah voči spoločníkom		
C.1.7	Výdavky na vyplatenie podielu na VI		
C.1.8	Iné výdavky súvisiace so zníž.VI		
C.2	PT zo záväzkov vo fin.činnosti	-38671	-16066
C.2.3	Príjmy z bankových úverov		
C.2.4	Výdavky na splatenie bank.úverov	-38671	-16066
C.2.5	Príjmy z prijatých pôžičiek		
C.2.6	Výdavky na splatenie pôžičiek		
C.2.7	Úhrada záväzkov z finanč.prenájmu		
C.2.9	Príjmy z ostatných záväzkov fin.čin.		
C.2.10	Výdavky na ostatné záväzky fin.čin.		
C.3	Zaplatené úroky mimo prevádzkových		
C.4	Vyplatené podiely mimo prevádzkových		
C.7	Daň z príjmov za finančnú činnosť		
C.8	Mimoriadne príjmy vo finančnej čin.		
C.9	Mimoriadne výdavky vo finančnej č.		
C***	Čistý peňažný tok z finančných činností	-38671	-16066
D	Zmena stavu peňažných prostriedkov a ekvivalentov	-14299	7389
E	Stav peň.prostr.a ekvivalentov na začiatku obdobia	41481	34092
F	Zostatok peňaž.prostr.a ekvival.na konci obdobia	27182	41481
G	Kurzové rozdiely k peniazom ku 31.12.	0	0
H	Zostatok na konci obdobia po zohľadnení KR	27182	41481