

Dátum : 28.03.2014
Čas : 15:20:08NOV s.r.o.
Strana : 1

Označenie	Popis	Skutočnosť
A.	Peňažné toky zo základných podnikateľských činností	0.00
Z.	Zisk (+)	43695.12
S.	Strata (-)	0.00
A.1.1.	Odpisy stálych aktív (+)	148539.48
A.1.2.	Dary (+)	0.00
A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)	0.00
A.1.4.	Odpis pohľadávok (+)	29719.97
A.1.5.	Zmena stavu rezerv (+/-)	8516.99
A.1.6.	Zmena stavu prechodných účtov aktív (+/-) okrem prech.položiek - úrokov, kurz.rozd.aktívnych	-37704.88
A.1.7.	Zmena stavu prechodných účtov pasív (+/-) okrem prech.polož.týk. sa úrokov, kurz.rozd.pasív.	2515.36
A.1.8.	Zmena stavu opravných položiek k stálym aktívam (+/-)	0.00
A.1.9.	Zmena stavu oceňovacích rozd. z kapitál.účasťin (+/-)	0.00
A.1.10.	Nárok na dividendy a iné podiely zo zisku (-)	0.00
A.1.11.	Ostatné nepeňažné operácie ovplyvňujúce hospo.výsledok z bežnej činnosti (+/-)	0.00
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce hospodársky výsledok z bežnej činnosti	151586.92
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok zo základných podnikateľských činností (-/+)	-1520640.29
A.2.2.	Zmena stavu krátkod.závazkov zo základ.podnikateľ. činností (+/-)	2549047.49
A.2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	167664.37
A.2.4.	Zmena stavu krátkod.finanč.majetku (-/+) (len toho, ktorý nie je súčasťou peňaž.ekvivalentov	0.00
A.2.	Zmeny stavu pracovného kapitálu	1196071.57
A.3.	Úroky účtované do nákladov (+)	17979.39
A.4	Úroky účtované do výnosov (-)	-1.81
A*	Hosp.výsledok z bežnej činn.pred zdan. daňou z príjmov (súčet Z. alebo S.+A.1.+A.2.+A.3.+A.4)	1409331.19
A.5.1.	Zisk z predaja stálych aktív (-)	331.44
A.5.2.	Strata z predaja stálych aktív (+)	0.00
A.5.3.	Ostat. polož. vylúčené zo zákl.podnikateľ.činn. (+/-)	0.00
A.5.	Polož.vylúčené zo zákl.podnikateľ.činn., pretože patria do investičnej alebo finančnej činnosti	331.44
A.6.1.	Zaplatená daň z príjmov PO z bežných činn. vzťahujúca sa k zákl.podnik.činn.(-/+)	-326.58
A.6.2.	Zaplatená daň z príjmov PO z mimoriadnej činn. (-/+)	0.00
A.6.3.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa k zákl.podnik.činnostiam (+)	0.00
A.6.4.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa k zákl.podnik.činnostiam (-)	0.00
A.6.5.	Príjem prenajímateľa vzťahujúci sa na finančný prenájom (lizing) majetku (+)	0.00
A.6.6.	Výdavky spojené so znížením soc. fondu v prípade, ak bol tvorený zo zisku (-)	2827.82
A.6.7.	Príjmy a výdavky vznik. z kúpy a predaja cen.papierov určených na predaj alebo obchod (+/-)	0.00
A.6.8.	Príjmy zo splácania úverov a pôžičiek, ktoré ÚJ poskytla iným subj.(+)	0.00
A.6.9.	Výdavky súvisiace s poskytnutím úverov iným subjektom ako sú spriaznené osoby (-)	0.00
A.6.10.	Ostatné špecifické položky ovplyvňujúce peňažné toky zo zákl.podnikateľ.činností (+/-)	0.00
A.6.	Špecifické položky	2501.24
A**	Peňažné toky pred alternatívne vykazovanými a ostatnými polož.patriacimi do zákl.podnik.činn. (A**+A.5+A.6)	1412163.87
A.7.1.	Prijaté úroky (+)	0.00
A.7.2.	Zaplatené úroky (okrem kapitalizovaných) (-)	0.00
A.7.3.	Prijaté dividendy a iné podiely zo zisku (+)	0.00
A.7.4.	Vyplatené dividendy a iné podiely zo zisku (-)	0.00
A.7.	Alternatívne vykazované položky	0.00
A.8.	Ost.položky, ktoré ovplyvňujú peň.toky zo zákl.podnik. činn.anebola pre ne náplň v predch.riadkoch	0.00
A***	Čistý peňažný tok zo zákl.podnik.činností (súčet A**+A.7.+A.8.)	1412163.87
B.	Peňažné toky z investičných činností	0.00
B.1.1.	Výdavky na obstaranie NIM (-)	0.00
B.1.2.	Výdavky na obstaranie HIM (-)	-8360.00
B.1.3.	Výdavky na obstar.finančných investícií, ktoré ÚJ nepovažuje za peň. ekvivalenty (-)	0.00
B.1.4.	Zmena stavu záväzkov vzniknutých v súvislosti s obstaraním investičného majetku (+/-)	0.00
B.1.	Výdavky spoj. s obstar. stálych aktív (B.1.1 až B.1.4)	-8360.00
B.2.1.	Príjmy z predaja NIM (+)	0.00
B.2.2.	Príjmy z predaja HIM (+)	-331.44
B.2.3.	Príjmy z predaja finan.investícií, ktoré ÚJ nepovažuje za peňažné ekvivalenty (+)	0.00
B.2.	Príjmy z predaja stálych aktív (súčet B.2.1. až B.2.3.)	-331.44
B.3.1.	Príjmy z prenájmu súboru hnuteľných a nehnuteľných vecí prenajímaných ako celok (+)	0.00
B.3.2.	Výdavky spojené s prenájom súboru hnuteľných a nehnuteľných vecí prenajímaných ako celok (-)	0.00
B.3.	Peňažné toky z prenájmu súboru hnuteľ.a nehnuteľ.vecí prenajímaných ako celok (súčet B.3.1. a B.3.2.)	0.00
B.4.1.	Príjmy zo splácania úverov a pôžičiek poskytnutých spriazneným osobám (+)	0.00
B.4.2.	Výdavky zo splácania úverov a pôžičiek poskytnutých spriazneným osobám (-)	0.00
B.4.	Peňažné toky z úverov a pôžičiek poskyt. spriazneným osobám (súčet B.4.1. a B.4.2.)	0.00
B.5.1.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa k investičným činnostiam (+)	0.00
B.5.2.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa k investičným činnostiam (-)	0.00
B.5.	Špecifické položky (súčet B.5.1. a B.5.2.)	0.00
B.6.1.	Prijaté úroky (+)	0.00
B.6.2.	Zaplatené úroky (okrem kapitalizovaných) (-)	0.00
B.6.3.	Prijaté dividendy a iné podiely zo zisku (+)	0.00
B.6.4.	Vyplatené dividendy a iné podiely zo zisku (-)	0.00
B.6.5.	Príjmy vyplývajúce z future zmlúv, forward zmlúv, opčných zmlúv a swap zmlúv (+)	0.00
B.6.6.	Výdaje vyplývajúce z future zmlúv, forward zmlúv, opčných zmlúv a swap zmlúv (-)	0.00
B.6.	Alternatívne vykazované položky (súčet B.6.1.až B.6.6.)	0.00
B.7.	Ostatné položky, ktoré ovplyvňujú peňažné toky z invest. činností a nebola pre ne náplň v predch.riadkoch	0.00
B***	Čistý peňažný tok z invest. činností (súčet B.1 až B.7)	-8691.44
D.	Peňažné toky z finančných činností	0.00
D.1.1.	Príjmy z prijatých úverov a pôžičiek od finanč. inštit. (báňk) (+)	0.00
D.1.2.	Výdavky na splácanie úverov a pôžičiek od finanč. inštitúcií (báňk) (-)	19633.00

Dátum : 28.03.2014
 Čas : 15:20:08

NOV s.r.o.
 Strana : 2

Označenie	Popis	Skutočnosť
D.1.3.	Príjmy z emitovaných dlhopisov (+)	0.00
D.1.4.	Výdavky na splácanie emitovaných dlhopisov (+)	0.00
D.1.5.	Príjmy z ostatných dlhod.a krátkodob.závazkov vyplývajúcich z činnosti ÚJ (+)	2932.00
D.1.6.	Výdavky na splácanie ostatných dlhod.a krátkodob.závaz. vyplývajúcich z činnosti ÚJ (-)	0.00
D.1.7.	Výdavky nájomcu vzťahujúce sa na finančný prenájom lízing majetku (-)	0.00
D.1.	Zmena stavu dlhodobých (príp.krátkodobých) záväzkov (súčet D.1.1. až D.1.7.)	22565.00
D.2.1.	Príjmy z upísaných cenných papierov a vkladov (+)	0.00
D.2.2.	Príjmy z rôznych ďalších vkladov do vlast. imania od majiteľov ÚJ (+)	0.00
D.2.3.	Prijaté peňažné dary a dotácie do vlastného imania (+)	0.00
D.2.4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)	0.00
D.2.5.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní (spoločníkov, akcionárov, členov družstva)(-)	0.00
D.2.6.	Výdavky spojené so znížením fondov, ktoré sú súčasťou základného imania (-)	0.00
D.2.	Peňažné toky v oblasti vlastného imania (súčet D.2.1. až D.2.6.)	0.00
D.3.1.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa k finančnej činnosti (+)	0.00
D.3.2.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa k finančnej činnosti (-)	0.00
D.3.	Špecifické položky (súčet D.3.1. a D.3.2.)	0.00
D.4.1.	Prijaté úroky (+)	1.81
D.4.2.	Zaplatené úroky (okrem kapitalizovaných) (-)	-17979.39
D.4.3.	Prijaté dividendy a iné podiely na zisku (+)	0.00
D.4.4.	Vyplatené dividendy a iné podiely na zisku (-)	0.00
D.4.5.	Príjmy vyplývajúce z future zmlúv, forward zmlúv, opčných zmlúv a swap zmlúv (+)	0.00
D.4.6.	Výdavky vyplývajúce z future zmlúv, forward zmlúv, opčný zmlúv a swap zmlúv (-)	0.00
D.4.	Alternatívne vykazované položky (súčet D.4.1.až D.4.6.)	-17977.58
D.5.	Ost. položky, ktoré ovplyvňujú peňaž. toky z finanč. činn.a nebola pre ne náplň v predch. riadkoch (+/-)	0.00
D***	Čistý peňažný tok z finančných činností (Súčet D.1. až D.5.)	4587.42
E.1.	Kurzové straty (účet 563) (-)	0.00
E.2.	Kurzové zisky (účet 663) (+)	0.00
E.	Výsledkové kurzové rozdiely vyčíslené k 31.12.	0.00
F.	Zmena stavu peňažných prostriedkov a peňažných ekviva lentov (+/-) (Súčet(A***+B***+D***+E***)=(H.G.))	1408059.85
G.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (k 1.1.)	-303669.92
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalento v na konci účtovného obdobia (k 31.12.)	1083401.47