

# PREHL'AD PEŇAŽNÝCH TOKOV - CASH FLOW STATEMENTS

## NOVOCASING NITRA s.r.o.

rok 2014

A	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	
Z/S	HV z bežnej čin.pred zdanením	58720
A.1	Nepeňažné operácie	82960
A.1.1	Odpisy stálych aktív	71526
A.1.2	Hodnota vyradeného dlhodobého majetku	
A.1.3	Odpis opravnej položky k nadob.majetku	
A.1.4	Zmena stavu rezerv	4416
A.1.5	Zmena stavu opravných položiek	
A.1.6	Zmena stavu prechodných účtov aktív	-155
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	7173
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	
A.1.13	Ostatné položky nepeňažného charakteru	1
A.2	Zmeny stavu pracovného kapitálu	-165452
A.2.1	Zmena stavu pohľ. z prevádzkovej čin.	-113685
A.2.2	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti	-47957
A.2.3	Zmena stavu zásob	-3 810
A.2.4	Zmena stavu krátkodobého finanč.majetku	
A*	PT z prev.činnosti bez fin.oper.	-23772
A.3	Prijaté úroky	1
A.4	Zaplatené úroky	-7173
A.5	Príjmy z dividend a podielov na zisku	
A.6	Výdavky na dividendy a podiely na zisku	
A**	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	-30944
A.7	Výdavky na daň z príjmov	-28015
A.8	Mimoriadne príjmy týkajúce sa ZPČ	
A.9	Mimoriadne výdavky týkajúce sa ZPČ	
A***	Čistý peňažný tok zo ZPČ	-58959
B	Peňažné toky z investičnej činnosti	
B.1	Výdavky na dlhodobý nehmotný majetok	
B.2	Výdavky na dlhodobý hmotný majetok	-38578
B.3	Výdavky na dlhodobé CP a podiely	
B.4	Príjmy z predaja dlhod.nehmot.majetku	
B.5	Príjmy z predaja dlhodob.hmot.majetku	
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	-38578
C	Peňažné toky z finančných činností	
C.1	Peňažné toky vo vlastnom imaní	0
C.1.1	Príjmy z upísaných akcií a podielov	
C.1.2	Príjmy z iných vkladov	

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	123525
C.2.3	Príjmy z bankových úverov	123525
C.2.4	Výdavky na splatenie bank.úverov	
C.2.5	Príjmy z prijatých pôžičiek	
C.2.6	Výdavky na splatenie pôžičiek	
C.2.7	zmena 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	123525
D	Zmena stavu peňažných prostriedkov a ekvivalentov	25988
E	Stav peň.prostr.a ekvivalentov na začiatku obdobia	27182
F	Zostatok peňaž.prostr.a ekvival.na konci obdobia	53170
G	Kurzové rozdiely k peniazom ku 31.12.	0
H	Zostatok na konci obdobia po zohľadnení KR	