

PREHLAD PEŇAŽNÁCH TOKOV (CASH FLOW STATEMENTS)

NIKOV spol. s r.o., Biovetská 32 Nitra

IČO : 314 08 648

Peňažné toky - nepriama metóda

		2014	2013
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Z	Výsledok hospodárenia pred zdanením	6 030	2 866
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyv. HV	66 458	81 292
A.1.1.	Odpisy dlhodobého majetku	56 059	65 800
A.1.4	Zmena stavu dlhodobých rezerv	0	0
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek	0	0
A.1.6.	ZS časové rozlíšenie N a V	-912	3 103
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov	11 311	12 389
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov	0	0
A.1.10.	Kurzový zisk k peň.prostr. ku dňu zostav. UZ	0	0
A.1.11.	Kurzová strata k peň.prostr. ku dňu zostav. UZ	0	0
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku	0	0
A.1.13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru	0	0
A.2.	Zmeny pracovného kapitálu	-36 989	91 334
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej čin.	-54 623	72 381
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činn.	7 261	15 691
A.2.3.	Zmena stavu zásob	10 373	3 262
A,2,4,	Zmena stavu prevádzk. PP / ktk. účet /	0	0
A.3.	Prijaté úroky	0	0
A.4.	Zaplatené úroky	-11 311	-12 389
A.5.	Zisk z predaja stálych aktív	-6 766	5 000
A.6.	Dividendy a podiely na zisku vyplatené		
A.7.	Výdavky na daň z príjmov	-2 880	-766
A	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	14 542	167 337
B	Peňažné toky z investičnej činnosti	-53 714	-66 738
B.2.	Výdavky na obstaranie DHM	-53 714	-66 738
B.5.	Príjmy z predaja DHM	0	0
C	Peňažné toky z finančných činností	53 710	-102 236
C.1.1.	Príjmy z upísaných obchodných podielov a vkladov		
C,2,3,	Príjmy z bank. úverov	52 911	
C.2.4.	Výdavky na splátky bank. úverov	0	-102 650
C.2.5.	Príjmy z pôžičiek, autokredit	9 748	
C.2.6.	Výdavky na splatenie pôžičiek, autokredit	-21 016	
C.2.7.	Výdavky na úhradu záväzkov z leasingu	14 167	1 464
C.4.	Výdavky na vyplatené dividendy	-2 100	-1 050
D	Čisté zvýšenie / zníženie PP a PE	14 538	-1 637
E	Stav PP a ekvív. 1.1. bežného roku	3 275	4 912
F	Stav PP a ekvivalentov pred úpravou o kurzové rozdiely k 31.12.2011	17 813	3 275
G	Kurzové rozdiely vyčíslené k 31.12.2011	0	0
H	Zostatok PP a PE upravený o kurzové rozdiely	17 813	3 275