

Prehľad peňažných tokov

k 3 1 . 1 2 . 2 0 1 5 (v celých eurách)

Daňové identifikačné číslo 2 0 2 2 0 5 7 9 3 9	Účtovná závierka	Účtovná závierka	Mesiac	Rok
IČO 3 5 9 5 4 1 6 7	<input checked="" type="checkbox"/> riadna	<input checked="" type="checkbox"/> zostavená	od	0 1 2 0 1 5
SK NACE 6 8 . 2 0 . 0	<input type="checkbox"/> mimoriadna	<input type="checkbox"/> schválená	do	1 2 2 0 1 5
	<input type="checkbox"/> priebežná	(vyznačí sa x)	Bezprostredne predchádzajúce obdobie	od 0 1 2 0 1 4 do 1 2 2 0 1 4

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

N I M M O G , s . r . o .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

Č e ľ a d i c e

Číslo

3 6 8

PSČ

Obec

9 5 1 0 3 Č e ľ a d i c e

Číslo telefónu

0 /

Číslo faxu

0 /

E-mailová adresa

Zostavená dňa: 24 . 03 . 2016	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva:	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky:	Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:
Schválená dňa: . .	Ing. Doláková Jarmila	Ing. Doláková Jarmila	Ing. Mrva Blažej

Poznámka

DIČ 2 0 2 2 0 5 7 9 3 9

Označenie	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	Peňažné prostriedky na začiatku obdobia	5 9	5 9
	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	7 4 3 7	4 6 0 1
	Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku	1 0 3 8 7 1	1 0 3 8 7 1
	Zmena stavu zásob		
1.	Materiál		
2.	Nedokončená výroba a polotovary		
3.	Výrobky		
4.	Zvieratá		
5.	Tovar		
6.	Poskytnuté preddávky na zásoby		
	Zmena stavu pohľadávok	- 1 7 6 2 6	- 1 8 6 0
1.	Pohľadávky za upísané vlastné imanie		
2.	Dlhodobé pohľadávky z obchodného styku		
3.	Dlhodobé pohľadávky voči ovládajúcej a ovládanej osobe		
4.	Dlhodobé pohľadávky v rámci konsolidovaného celku		
5.	Dlhodobé pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu		
6.	Iné dlhodobé pohľadávky		
7.	Odložená daňová pohľadávka	- 1 5 7 6 2	- 5
8.	Krátkodobé pohľadávky z obchodného styku		
9.	Krátkodobé pohľadávky voči ovládajúcej a ovládanej osobe		
10.	Ostatné krátkodobé pohľadávky v rámci konsolidov. celku		
11.	Krátkodobé pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu		
12.	Pohľadávky sociálneho zabezpečenia		
13.	Daňové pohľadávky	- 1 8 6 4	- 1 8 5 5
14.	Iné krátkodobé pohľadávky		
15.	Krátkodobý finančný majetok		
	Zmena stavu dlhodobých záväzkov a rezerv		
1.	Dlhodobé rezervy		
2.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku vč. nevyfakt. dodávok		
3.	Dlhodobé záväzky zvoči ovládajúcej a ovládanej osobe		
4.	Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku		
5.	Dlhodobé prijaté preddávky		
6.	Záväzky zo sociálneho fondu		
7.	Ostatné dlhodobé záväzky		
8.	Odložený daňový záväzok		
	Zmena stavu krátkodobých záväzkov a rezerv	- 1 7 6 5 8	- 1 7 9 5 4 3
1.	Krátkodobé rezervy		
2.	Krátkodobé záväzky z obchodného styku vč. nevyfakt. dodávok	4 6 3	- 1 9 9 7 7 1
3.	Krátkodobé záväzky zvoči ovládajúcej a ovládanej osobe		
4.	Ostatné krátkodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku		
5.	Krátkodobé záväzky voči spoločníkom a združeniu	- 1 8 3 6 4	1 8 3 6 4
6.	Záväzky voči zamestnancom		
7.	Záväzky zo sociálneho zabezpečenia		
8.	Daňové záväzky a dotácie	2 4 3	1 8 6 4
9.	Ostatné krátkodobé záväzky		
	Časové rozlíšenie nákladov, príjmov		- 2 5 5 0
1.	Náklady budúcich období		- 2 5 5 0

NIMMOG, s.r.o.

Označenie	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
2.	Príjmy budúcich období Časové rozlíšenie výdavkov, výnosov		
1.	Výdavky budúcich období		
2.	Výnosy budúcich období		
I.	Peňažné toky v prevádzkovej činnosti Zmena stavu dlhodobého majetku	7 6 0 2 4 9 5 2 3 2	- 7 5 4 8 1 1 0 3 8 7 1
1.	Zriaďovacie výdavky		
2.	Aktivované náklady na vývoj		
3.	Softvér		
4.	Oceniteľné práva		
5.	Goodwill		
6.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok		
7.	Obstarávaný nehmotný dlhodobý majetok a poskytnuté preddavky		
8.	Pozemky		
9.	Stavby	8 8 8 2 0	8 8 8 2 0
10.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	1 5 0 5 2	1 5 0 5 1
11.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok		
12.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok a poskytnuté preddavky	- 8 6 4 0	
13.	Opravná položka k nadobudnutému hmotnému majetku Odpisy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku	- 1 0 3 8 7 1	- 1 0 3 8 7 1
II.	Peňažné toky v investičnej činnosti Zmena stavu kapitálu	- 8 6 3 9 1 5 7 5 7	1 9 8 9
1.	Základné imanie včítane zmien ešte nezapísaných od obch.registra		
2.	Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely		
3.	Emisné ážio		
4.	Ostatné kapitálové fondy		
5.	Zákonný rezervný fond z kapitálových vkladov		
6.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov		
7.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí		
8.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri splnutí a rozdelení		
9.	Zákonný rezervný fond zo zisku	3 7 2	
10.	Nedeliteľný fond a ostatné štatutárne fondy		
11.	Nerozdelený zisk minulých rokov	4 2 2 9	9 6 1 3
12.	Neuhradená strata minulých rokov Hospodársky výsledok minulého účtovného obdobia Zmena stavu z finančných derivátov, úverov a výpomocí	1 5 7 5 7 - 4 6 0 1	1 9 8 9 - 9 6 1 3
1.	Podielové cenné papiere a podiely v ovládanej osobe		
2.	Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podst.vplyvom		
3.	Ostatné podielové cenné papiere a podiely		
4.	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku		
5.	Ostatný dlhodobý finančný majetok		
6.	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok a poskytnuté preddavky		
7.	Dlhodobé zmeny na úhradu a dlhopisy		
8.	Dlhodobé bankové úvery		
9.	Bežné bankové úvery		
10.	Krátkodobé finančné výpomoci		
III.	Peňažné toky vo finančnej činnosti	1 5 7 5 7	1 9 8 9

DIČ 2022057939

Ozna- čenie	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
I.	Peňažné toky v prevádzkovej činnosti	7 6 0 2 4	- 7 5 4 8 1
II.	Peňažné toky v investičnej činnosti	- 8 6 3 9	
III.	Peňažné toky vo finančnej činnosti	1 5 7 5 7	1 9 8 9
	Peňažné toky - rozdiel príjmov a výdavkov	8 3 1 4 2	- 7 3 4 9 2
	Hotovosť na konci sledovaného obdobia	5 9	5 9