

PREHLAD PEŇAŽNÁCH TOKOV (CASH FLOW STATEMENTS)

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

IČO : 314 08 648

Peňažné toky - nepriama metóda

		2016	2015
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Z	Výsledok hospodárenia pred zdanením	5 880	4 819
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyv. HV	75 749	86 680
A.1.1.	Odpisy dlhodobého majetku	66 788	71 205
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	-90	-1 201
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov	9 051	12 509
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	4 167
A.1.13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru	0	0
A.2.	Zmeny pracovného kapitálu	-18 443	-19 133
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej čin.	20 692	-13 602
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činn.	24 469	-2 251
A.2.3.	Zmena stavu zásob	-37 135	-16 276
A.2.4.	Zmena stavu prevádzk. PP / ktk. účet /	-26 469	12 996
A.3.	Prijaté úroky	0	0
A.4.	Zaplatené úroky	-9 051	-12 509
A.5.	Zisk z predaja stálych aktív	0	-4 167
A.6.	Dividendy a podiely na zisku vyplatené		
A.7.	Výdavky na daň z príjmov	-2 880	-2 880
A	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	51 255	52 810
B	Peňažné toky z investičnej činnosti	0	-101 856
B.2.	Výdavky na obstaranie DHM	0	-101 856
B.5.	Príjmy z predaja DHM	0	0
C	Peňažné toky z finančných činností	-48 830	34 667
C.1.1.	Príjmy z upísaných obchodných podielov a vkladov		
C.2,3.	Príjmy z bank. úverov	0	64 350
C.2.4.	Výdavky na splátky bank. úverov	-12 870	-9 653
C.2.5.	Príjmy z pôžičiek, autokredit	0	32 261
C.2.6.	Výdavky na splatenie pôžičiek, autokredit	-21 373	-22 079
C.2.7.	Výdavky na úhradu záväzkov z leasingu	-12 654	-27 062
C.4.	Výdavky na vyplatené dividendy	-1 933	-3 150
D	Čisté zvýšenie / zníženie PP a PE	2 425	-14 379
E	Stav PP a ekviv. 1.1. bežného roku	3 434	17 813
F	Stav PP a ekvivalentov pred úpravou o kurzové rozdiely k 31.12.2011	5 859	3 434
G	Kurzové rozdiely vyčíslené k 31.12.2011	0	0
H	Zostatok PP a PE upravený o kurzové rozdiely	5 859	3 434