

VÝKAZ CASH FLOW [UCS08VC1] - obdobie: 02-02.2024

strana: 1

Označ.	T E X T	Ria	Sledované	Minulé obdobie
A.	Penazne toky zo zakladnych podnikatelskych cinnosti - priama metoda	1	0,00	0,00
A.1.	Prijmy z pedaja tovaru (+)	2	0,00	0,00
A.2.	Vydavky na nakup tovaru (-)	3	0,00	0,00
A.3.	Prijmy z predaja vlastnych vyrobkov (+)	4	0,00	0,00
A.4.	Prijmy z predaja sluzieb (+)	5	0,00	0,00
A.5.	Vydavky na obstaranie materialu (-)	6	0,00	0,00
A.6.	Vydavky na obstaranie energie (-)	7	0,00	0,00
A.7.	Vydavky na sluzby (-)	8	-34 089,40	-24 348,85
A.8.	Vydavky na osobne naklady (-)	9	0,00	0,00
A.9.	Vydavky na dane a poplatky (okrem dane z prijmov prav. osob) (-)	10	0,00	0,00
A.10.	Ostatne prijmy vztahujuce sa k prevadzkovej cinnosti (+)	11	0,00	0,00
A.11.	Ostatne vydavky vztahujuce sa k prevadzkovej cinnosti (-)	12	0,00	0,00
A*	Penazne toky vztahujuce sa k prevadzkovej cinnosti (sucet A.1.az	13	-34 089,40	-24 348,85
A.12.	Specificke položky (sucet A.12.1. az A.12.10.)	14	-4 680 573,18	-2 112 061,16
A.12.1.	Zaplatena dan z prijmov z BC vztahujuca sa k ZPC (+/-)	15	0,00	0,00
A.12.1.	Ak je dan prijem (vratka) (+)	16	0,00	0,00
A.12.1.	Ak je dan vydavok (povinnost) (-)	17	0,00	0,00
A.12.2.	Zaplatena dan z prijmov z MC vztahujuca sa k ZPC (+/-)	18	- 300 114,25	-67 749,01
A.12.2.	Ak je dan prijem (vratka) (+)	19	0,00	182 616,68
A.12.2.	Ak je dan vydavok (povinnost) (-)	20	- 300 114,25	- 250 365,69
A.12.3.	Prijmy mimoriadneho charakteru vztahujuce sa k ZPC (+)	21	101 000,00	0,00
A.12.4.	Vydavky mimoriadneho charakteru vztahujuce sa k ZPC (-)	22	- 101 000,00	0,00
A.12.5.	Prijem prenajimatela vztahujuci sa na financny prenajom (+)	23	0,00	0,00
A.12.6.	Vydavky spojene so znizenim SF resp. prijmy SF zo splacania (-/+)	24	0,00	0,00
A.12.6.	Vydavky SF (-)	25	0,00	0,00
A.12.6.	Prijmy SF (+)	26	0,00	0,00
A.12.7.	Prijmy a vydavky z kupy a predaja CP urceny na predaj (+/-)	27	-4 400 372,59	-3 291 254,01
A.12.7.	Prijmy z kupy a predaja CP (+)	28	1 681 105,09	6 639 598,49
A.12.7.	Vydavky z kupy a predaja CP (-)	29	-6 081 477,68	-9 930 852,50
A.12.8.	Prijmy zo splacania uverov a poziciek inym ako spriaznenym (+)	30	0,00	1 467 087,77
A.12.9.	Vydavky suvisiace s poskytnutim uverov a poziciek inym ako ... (-)	31	0,00	- 510 260,68
A.12.10	Ostatne specificke položky ovplyvnujuce pen. toky zo ZPC (+/-)	32	19 913,66	290 114,77
A.12.10	Specificke prijmy (+)	33	35 000,00	1 040 114,77
A.12.10	Specificke vydavky (-)	34	-15 086,34	- 750 000,00
A**	Penazne toky pred alternativne vykazovanymi ... (sucet A* + A.12.)	35	-4 714 662,58	-2 136 410,01
A.13.	Alternativne vykazovane položky (sucet A.13.1. az A.13.4)	36	4 149 966,43	2 591 868,08
A.13.1.	Prijate uroky (+)	37	1 756 450,94	1 398 766,35
A.13.2.	Zaplatene uroky (okrem kapitalizovanych) (-)	38	0,00	- 509 904,88
A.13.3.	Prijate dividendy a ine podiely na zisku (+)	39	2 440 015,49	1 749 506,61
A.13.4.	Vyplatene dividendy a ine podiely na zisku (-)	40	-46 500,00	-46 500,00
A.14.	Ostatne položky ovplyvnujuce pen. toky zo ZPC	41	431 637,72	168 826,24
A.14.1.	Ostatne prijmy zo ZPC (+)	42	431 637,72	168 826,24
A.14.2.	Ostatne vydavky zo ZPC (-)	43	0,00	0,00
A***	Cisty penazny tok zo ZPC (sucet A** +A.13.+A.14.)	44	- 133 058,43	624 284,31
B.	Penazne toky z investicnych cinnosti	45	0,00	0,00
B.1.	Vydavky spojene s obstaranim stalych aktiv (sucet B.1.1. az B.1.3)	46	0,00	-44 811,79
B.1.1.	Vydavky na obstaranie nehmotneho investicneho majetku (-)	47	0,00	0,00
B.1.2.	Vydavky na obstaranie hmotneho investicneho majetku (-)	48	0,00	0,00
B.1.3.	Vydavky na obstaranie financnych investicii ... (-)	49	0,00	-44 811,79
B.2.	Prijmy z predaja stalych aktiv (sucet B.2.1. az B.2.3)	50	0,00	0,00
B.2.1.	Prijmy z predaja nehmotneho investicneho majetku (+)	51	0,00	0,00
B.2.2.	Prijmy z predaja hmotneho investicneho majetku (+)	52	0,00	0,00
B.2.3.	Prijmy z predaja financnych investicii ... (+)	53	0,00	0,00
B.3.	Penazne toky z prenajmu suboru hnut. a nehnut. (sucet B.3.1 a	54	0,00	0,00
B.3.1.	Prijmy z prenajmy suboru hnutelných a nehnuteľných vecí ako celok	55	0,00	0,00
B.3.2.	Vydavky spojene s prenajmom suboru ... (-)	56	0,00	0,00

Označ.	T E X T	Ria	Sledované	Minulé obdobie
B.4.	Pen. toky z uverov a pozíciiek spriaznenym osobam (sucet B.4.1. a	57	0,00	- 585 491,40
B.4.1.	Prijmy zo splacania uverov a pozíciiek poskytnutych spriaznenym	58	0,00	0,00
B.4.2.	Vyddavky suvisiace so splacaním ... (-)	59	0,00	- 585 491,40
B.5.	Specificke položky (sucet B.5.1. az B.5.4)	60	0,00	16 301,25
B.5.1.	Prijmy mimoriadneho charakteru vztahujuce sa k inv. cinnostiam (+)	61	0,00	0,00
B.5.2.	Vyddavky mim. charakteru vztahujuce sa k inv. cinnostiam (-)	62	0,00	0,00
B.5.3.	Ostatne specificke prijmy vztahujuce sa k inv. cinnostiam (+)	63	0,00	16 301,25
B.5.4.	Ostatne specificke vyddavky vztahujuce sa k inv. cinnostiam (-)	64	0,00	0,00
B.6.	Alternativne vykazovane položky (sucet B.6.1 az B.6.6.)	65	0,00	0,00
B.6.1.	Prijate uroky (+)	66	0,00	0,00
B.6.2.	Zaplatene uroky (okrem kapitalizovanych) (-)	67	0,00	0,00
B.6.3.	Prijate dividendy a ine podiely na zisku (+)	68	0,00	0,00
B.6.4.	Vyplatene dividendy a ine podiely na zisku (-)	69	0,00	0,00
B.6.5.	Prijmy vyplývajúce z future zmluv, forward zmluv, ... (+)	70	0,00	0,00
B.6.6.	Vyddavky vyplývajúce z future zmluv, forward zmluv, ... (-)	71	0,00	0,00
B.7.	Ostatne položky, ktore ovplyvnuju pen. toky z inv. cinnosti (+/-)	72	0,00	0,00
B.7.1.	Ostatne prijmy z inv. cinnosti (+)	73	0,00	0,00
B.7.2.	Ostatne vyddavky z inv. cinnosti (-)	74	0,00	0,00
B***	Cisty penazny tok z investicnych cinnosti (sucet B.1. az B.7.)	75	0,00	- 614 001,94
C.	Cisty penazny tok po financovani investicii (A*** + B***)	76	- 133 058,43	10 282,37
D.	Penazne toky z financnych cinnosti	77	0,00	0,00
D.1.	Zmeny stavu dlhodobych (prip. kratkodobych) zavazkov (D.1.1.az	78	0,00	0,00
D.1.1.	Prijmy z prijatych uverov a pozíciiek od fin. institucii (+)	79	0,00	0,00
D.1.2.	Vyddavky na splacanie uverov a pozíciiek od fin. institucii (-)	80	0,00	0,00
D.1.3.	Prijmy z emitovanych dlhopisov (+)	81	0,00	0,00
D.1.4.	Vyddavky na splacanie emitovanych dlhopisov (-)	82	0,00	0,00
D.1.5.	Prijmy z ost. dlhodod. a kratkodob. zav. z fin. cinnosti (+)	83	0,00	0,00
D.1.6.	Vyddavky na splacanie ost. zavazkov z fin cinnosti (-)	84	0,00	0,00
D.1.7.	Vyddavky najomcu vztahujuce sa na financny prenajom majetku (-)	85	0,00	0,00
D.2.	Penazne toky v oblasti vlastneho imania (sucet D.2.1 az D.2.6.)	86	0,00	0,00
D.2.1.	Prijmy z upisanych cennych papierov a vkladov (+)	87	0,00	0,00
D.2.2.	Prijmy z roznych dalsich vkladov do vl. imania od majteľov (+)	88	0,00	0,00
D.2.3.	Prijate prnazne dary a dotacie do vl. imania (+)	89	0,00	0,00
D.2.4.	Prijmy z uhrady straty spolocníkmi (+)	90	0,00	0,00
D.2.5.	Vyddavky na vyplatenie podielu na vl. imani (-)	91	0,00	0,00
D.2.6.	Vyddavky spojené so znizením fondov, ktore su sucastou vl.imania (-)	92	0,00	0,00
D.3.	Specificke položky (sucet D.3.1. az D.3.4.)	93	0,00	0,00
D.3.1.	Prijmy mimoriadneho charakteru vztahujuce sa k fin. cinnosti (+)	94	0,00	0,00
D.3.2.	Vyddavky mimoriadneho charakteru vztahujuce sa k fin. cinnosti (-)	95	0,00	0,00
D.3.3.	Ostatne specificke prijmy vztahujuce sa k fin. cinnosti (+)	96	0,00	0,00
D.3.4.	Ostatne specificke vyddavky vztahujuce sa k fin. cinnostiam (-)	97	0,00	0,00
D.4.	Alternativne vykazovane položky (sucet D.4.1. az D.4.6)	98	0,00	0,00
D.4.1.	Prijate uroky (+)	99	0,00	0,00
D.4.2.	Zaplatene uroky (okrem kapitalizovanych) (-)	100	0,00	0,00
D.4.3.	Prijate dividendy a ine podiely na zisku (+)	101	0,00	0,00
D.4.4.	Vyplatene dividendy a ine podiely na zisku (-)	102	0,00	0,00
D.4.5.	Prijmy vyplývajúce z future zmluv, ... (+)	103	0,00	0,00
D.4.6.	Vyddavky vyplývajúce z future zmluv, ... (-)	104	0,00	0,00
D.5.	Ostatne položky, ktore ovplyvnuju pen. toky z fin. cinnosti (+/-)	105	0,00	0,00
D.5.1.	Ostatne prijmy z fin. cinnosti (+)	106	0,00	0,00
D.5.2.	Ostatne vyddavky z fin. cinnosti (-)	107	0,00	0,00
D***	Cisty penazny tok z financnych cinnosti (sucet D.1. az D.5.)	108	0,00	0,00
E.	Vysledkove kurzove rozdiely vycislene konci uct.obdobia	109	- 895,34	-5 190,11
E.1.	Kurzove straty (ucet 563) (-)	110	- 895,34	-5 190,11
E.2.	Kurzove zisky (ucet 663) (+)	111	0,00	0,00
F.	Zmena stavu pen. prostriedkov a	112	- 133 953,77	5 092,26
G.	Stav penaznych prostriedkov a pen. ekvivalentov na zaciatku obdobia	113	883 721,34	878 629,08
G.1.	Penazne prostriedky na zaciatku obdobia	114	883 721,34	878 629,08
G.2.	Penazne ekvivalenty na zaciatku obdobia	115	0,00	0,00

Označ.	T E X T	Ria	Sledované	Minulé obdobie
H.	Zostatok pen. prostriedkov a pen. ekvivalentov na konci obdobia	116	749 767,57	883 721,34
H.1.	Penazne prostriedky na konci obdobia	117	749 767,57	883 721,34
H.2.	Penazne ekvivalenty na konci obdobia	118	0,00	0,00
R.	Zmena stavu pen. prostriedkov a ekvivalentov (rozdiel G. - H.)	119	- 133 953,77	5 092,26
kontrol	Kontrolny vypocet (F. - R.)(ma byt = 0)	120	0,00	0,00