

VÝKAZ CASH FLOW [UCS08VC1] - obdobie: 02-02.2025

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	-39 068,98	-34 089,40
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	-39 068,98	-34 089,40
A.12.	Specificke polozky (sucet A.12.1. az A.12.10.)	14	- 918 504,47	-4 680 573,18
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	- 451 635,59	- 300 114,25
A.12.2.	Ak je dan prijem (vratka) (+)	19	0,00	0,00
A.12.2.	Ak je dan vydavok (povinnost) (-)	20	- 451 635,59	- 300 114,25
A.12.3.	Prijmy mimoriadneho charakteru vztahujuce sa k ZPC (+)	21	0,00	101 000,00
A.12.4.	Vydavky mimoriadneho charakteru vztahujuce sa k ZPC (-)	22	0,00	- 101 000,00
A.12.5.	Prijem prenajatela vztahujuci sa na financny prenajom (+)	23	0,00	0,00
A.12.6.	Vydavky spojené 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	218 253,93	-4 400 372,59
A.12.7.	Prijmy z kupy a predaja CP (+)	28	16 708 149,11	1 681 105,09
A.12.7.	Vydavky z kupy a predaja CP (-)	29	-16 489 895,18	-6 081 477,68
A.12.8.	Prijmy zo splacania uverov a poziciiek inym ako spriaznenym (+)	30	2 753 582,83	0,00
A.12.9.	Vydavky suvisiace s poskytnutim uverov a poziciiek inym ako ... (-)	31	-3 493 344,67	0,00
A.12.10	Ostatne specificke polozky ovplyvnujuce pen. toky zo ZPC (+/-)	32	54 639,03	19 913,66
A.12.10	Specificke prijmy (+)	33	3 160 640,20	35 000,00
A.12.10	Specificke vydavky (-)	34	-3 106 001,17	-15 086,34
A**	Penazne toky pred alternativne vykazovanymi ... (sucet A* + A.12.)	35	- 957 573,45	-4 714 662,58
A.13.	Alternativne vykazovane polozky (sucet A.13.1. az A.13.4)	36	2 109 133,70	4 149 966,43
A.13.1.	Prijate uroky (+)	37	2 022 693,90	1 756 450,94
A.13.2.	Zaplatene uroky (okrem kapitalizovanych) (-)	38	0,00	0,00
A.13.3.	Prijate dividendy a ine podiely na zisku (+)	39	86 439,80	2 440 015,49
A.13.4.	Vyplatene dividendy a ine podiely na zisku (-)	40	0,00	-46 500,00
A.14.	Ostatne polozky ovplyvnujuce pen. toky zo ZPC	41	1 725,71	431 637,72
A.14.1.	Ostatne prijmy zo ZPC (+)	42	52 000,00	431 637,72
A.14.2.	Ostatne vydavky zo ZPC (-)	43	-50 274,29	0,00
A***	Cisty penazny tok zo ZPC (sucet A** +A.13.+A.14.)	44	1 153 285,96	- 133 058,43
B.	Penazne toky z investicnych cinnosti	45	0,00	0,00
B.1.	Vydavky spojené s obstaranim stalych aktiv (sucet B.1.1. az B.1.3)	46	0,00	0,00
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	0,00
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 hnuteľ. a nehnuteľ. (sucet B.3.1 a	54	0,00	0,00
B.3.1.	Prijmy z prenajmu suboru hnuteľnych a nehnuteľnych veci ako celok	55	0,00	0,00
B.3.2.	Vydavky spojené s prenajmom suboru ... (-)	56	0,00	0,00

Označ.	T E X T	Ria	Sledované	Minulé obdobie
B.4.	Pen. toky z uverov a pozíciík spriazneným osobám (sucet B.4.1. a	57	-1 400 000,00	0,00
B.4.1.	Prijmy zo splacania uverov a pozíciík poskytnutých spriazneným	58	0,00	0,00
B.4.2.	Vydavky suvisiace so splacaním ... (-)	59	-1 400 000,00	0,00
B.5.	Specificke položky (sucet B.5.1. az B.5.4)	60	0,00	0,00
B.5.1.	Prijmy mimoriadneho charakteru vztahujuce sa k inv. cinnostiam (+)	61	0,00	0,00
B.5.2.	Vydavky 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	0,00
B.5.4.	Ostatne specificke vydavky 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.	Vydavky 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 vydavky z inv. cinnosti (-)	74	0,00	0,00
B***	Cisty penazny tok z investicnych cinnosti (sucet B.1. az B.7.)	75	-1 400 000,00	0,00
C.	Cisty penazny tok po financovani investicii (A*** + B***)	76	- 246 714,04	- 133 058,43
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 prijatých uverov a pozíciík od fin. institucii (+)	79	0,00	0,00
D.1.2.	Vydavky na splacanie uverov a pozíciík od fin. institucii (-)	80	0,00	0,00
D.1.3.	Prijmy z emitovanych dlhopisov (+)	81	0,00	0,00
D.1.4.	Vydavky 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.	Vydavky na splacanie ost. zavazkov z fin cinnosti (-)	84	0,00	0,00
D.1.7.	Vydavky 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 majtelov (+)	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 spolocnikmi (+)	90	0,00	0,00
D.2.5.	Vydavky na vyplatenie podielu na vl. imani (-)	91	0,00	0,00
D.2.6.	Vydavky 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.	Vydavky 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 vydavky 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 vylyvajúce z future zmluv, ... (+)	103	0,00	0,00
D.4.6.	Vydavky 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 vydavky 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	1 589,56	- 895,34
E.1.	Kurzove straty (ucet 563) (-)	110	0,00	- 895,34
E.2.	Kurzove zisky (ucet 663) (+)	111	1 589,56	0,00
F.	Zmena stavu pen. prostriedkov a	112	- 245 124,48	- 133 953,77
G.	Stav penaznych prostriedkov a pen. ekvivalentov na zaciatku obdobia	113	749 767,57	883 721,34
G.1.	Penazne prosriedky na zaciatku obdobia	114	749 767,57	883 721,34
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	504 643,09	749 767,57
H.1.	Penazne prostriedky na konci obdobia	117	504 643,09	749 767,57
H.2.	Penazne ekvivalenty na konci obdobia	118	0,00	0,00
R.	Zmena stavu pen. prostriedkov a ekvivalentov (rozdiel G. - H.)	119	- 245 124,48	- 133 953,77
kontrol	Kontrolny vypocet (F. - R.)(ma byt = 0)	120	0,00	0,00