

PREHĽAD PEŇAŽNÝCH TOKOV
(Cash Flow Statements)
k 31.12.2013

| <u>Názov účtovnej jednotky</u> | | <u>IČO:</u> |
|---|---|-----------------|
| Univerzálna maklérska spoločnosť, s.r.o. | | 36236705 |
| VH | Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie | 261 762 |
| O | Odpisy dlhodobého majetku | 9 670 |
| A | Zmeny stavu pracovného kapitálu | 99 897 |
| A1 | Zmena stavu zásob | 0 |
| 1 | Materiál | 0 |
| 2 | Nedokončená výroba a polotovary | 0 |
| 3 | Výrobky | 0 |
| 4 | Zvieratá | 0 |
| 5 | Tovar | 0 |
| 6 | Poskytnuté preddavky na zásoby | 0 |
| A2 | Zmena stavu pohľadávok | 161 191 |
| 1 | Pohľadávky za upísané vlastné imanie | 0 |
| 2 | Pohľadávky z obchodného styku | 0 |
| 3 | Pohľadávky voči ovládanej osobe a ovládajúcej osobe | 0 |
| 4 | Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku | 0 |
| 5 | Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu | 0 |
| 6 | Iné pohľadávky | 0 |
| 7 | Pohľadávky z obchodného styku | 115 016 |
| 8 | Pohľadávky voči ovládanej osobe a ovládajúcej osobe | 0 |
| 9 | Sociálne zabezpečenie | 0 |
| 10 | Daňové pohľadávky | 48 875 |
| 11 | Odložená daňová pohľadávka | -2 708 |
| 12 | Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku | 0 |
| 13 | Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu | 0 |
| 14 | Iné pohľadávky | 7 |
| A3 | Zmena stavu záväzkov | -61 294 |
| 1 | Ostatné rezervy | 0 |
| 2 | Záväzky z obchodného styku | 42 050 |
| 3 | Záväzky voči voči ovládanej osobe a ovládajúcej osobe | 0 |
| 4 | Záväzky voči zamestnancom | 82 |
| 5 | Záväzky zo sociálneho zabezpečenia | 118 |
| 6 | Daňové záväzky a dotácie | 27 317 |
| 7 | Odložený daňový záväzok | 0 |
| 8 | Záväzky v rámci konsolidovaného celku | 0 |
| 9 | Záväzky voči spoločníkom, členom a združeniu | -143 646 |
| 10 | Ostatné záväzky | 1 |
| 11 | Bežné bankové úvery | 0 |
| 12 | Krátkodobé finančné výpomoci | 0 |
| 13 | Krátkodobé rezervy | 12 554 |

PREHLAD PEŇAŽNÝCH TOKOV
(Cash Flow Statements)
k 31.12.2013

| | | |
|--|---|-----------------|
| 14 | Nevyfakturované dodávky | 0 |
| 15 | Sociálny fond | 230 |
| A4 | Časové rozlíšenie nákladov, príjmov | -1 215 |
| 1 | Náklady budúcich období | -1 215 |
| 2 | Príjmy budúcich období | 0 |
| A5 | Časové rozlíšenie výdavkov, výnosov | 0 |
| 1 | Výdavky budúcich období | 0 |
| 2 | Výnosy budúcich období | 0 |
| A*** Peňažný tok zo základných podnikateľských činností | | 370 114 |
| <hr/> | | |
| B1 | Zmena stavu investičného majetku | -20 321 |
| 1 | Zriaďovacie náklady | 0 |
| 2 | Aktivované náklady na vývoj | 0 |
| 3 | Softvér | 0 |
| 4 | Oceniteľné práva | 0 |
| 5 | Goodwill | 0 |
| 6 | Ostatný nehmotný majetok | 0 |
| 7 | Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok | 0 |
| 8 | Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok | 0 |
| 9 | Pozemky | 0 |
| 10 | Stavby | 0 |
| 11 | Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí | -20 321 |
| 12 | Pestovateľské celky trvalých porastov | 0 |
| 13 | Základné stádo a ťažné zvieratá | 0 |
| 14 | Ostatný dlhodobý hmotný majetok | 0 |
| 15 | Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok | 0 |
| 16 | Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok | 0 |
| 17 | Opravná položka k nadobudnutému majetku | 0 |
| 18 | Podielové CP a podiely v ovládanej osobe | 0 |
| 19 | Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom | 0 |
| 20 | Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely | 0 |
| 21 | Pôžičky účtovným jednotkám v konsolidovanom celku | 0 |
| 22 | Ostatný dlhodobý finančný majetok | 0 |
| O | Odpisy dlhodobého majetku | -9 670 |
| B*** Peňažný tok z investičných činností | | -29 991 |
| <hr/> | | |
| D1 | Zmena stavu kapitálu | -144 685 |
| 1 | Základné imanie + zmena základného imania | 0 |
| 2 | Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely | 0 |

PREHLAD PEŇAŽNÝCH TOKOV
(Cash Flow Statements)
k 31.12.2013

| | | |
|-------------|--|-----------------|
| 3 | Emisné ážio | 0 |
| 4 | Ostatné kapitálové fondy | 0 |
| 5 | Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov | 0 |
| 6 | Oceňovacie rozdiely z kapitálových účasťí | 0 |
| 7 | Oceňovacie rozdiely z precenenia pri splynutí alebo rozdelení | 0 |
| 8 | Zákonný rezervný fond | 0 |
| 9 | Nedeliteľný fond | 0 |
| 10 | Štatutárne a ostatné fondy | 0 |
| 11 | Nerozdelený zisk minulých rokov | 0 |
| 12 | Neuhradená strata minulých rokov | 0 |
| 13 | Výsledok hospodárenia predchádzajúceho účtovného obdobia | -144 685 |
| <hr/> | | |
| D2 | <i>Zmena stavu úverov a výpomocí</i> | 0 |
| <hr/> | | |
| 1 | Rezervy zákonné | 0 |
| 2 | Záväzky voči ovládanej osobe a ovládajúcej osobe | 0 |
| 3 | Záväzky v rámci konsolidovaného celku | 0 |
| 4 | Dlhodobé prijaté preddavky | 0 |
| 5 | Emitované dlhopisy | 0 |
| 6 | Dlhodobé zmenky na úhradu | 0 |
| 7 | Ostatné dlhodobé záväzky | 0 |
| 8 | Dlhodobé bankové úvery | 0 |
| <hr/> | | |
| D*** | Peňažný tok z finančných činností | -144 685 |
| <hr/> | | |
| I. | Peňažný tok zo základných podnikateľských činností | 370 114 |
| II. | Peňažný tok z investičných činností | -29 991 |
| III. | Peňažný tok z finančných činností | -144 685 |
| <hr/> | | |
| F. | Zmena stavu peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov | 195 439 |
| <hr/> | | |
| G. | Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia | 97 671 |
| <hr/> | | |
| H. | Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia | 293 110 |
| <hr/> | | |