

VÝKAZ CASH FLOW [UCS08VCF] - obdobie: 01-12.2013

strana: 1

Označ.	T E X T	Ria	Sledované	Minulé obdobie
	Hospodarsky výsledok z beznej činnosti pred zdanením	1	0,00	0,00
+Z. -S.	Zisk +, Strata -	2	-1 341 807,01	30 264,74
A.1.	Nepenazne operácie ovplyvnujúce hospodarsky výsledok z bez.	3	97 579,70	288,18
A.1.1.	Odpisy stálych aktiv (+)	4	97 406,92	794,72
A.1.2.	Dary (+)	5	0,00	0,00
A.1.3.	Odpis opravnej položky k odpiatne nadobudnutému majetku (+/-)	6	0,00	0,00
A.1.4.	Odpis pohľadavok (+)	7	100,00	33,16
A.1.5.	Zmena stavu rezerv (+/-)	8	0,00	0,00
A.1.6.	Zmena stavu prechodných účtov aktiv (+ ubytk/ - prírastok)	9	43,78	- 539,70
A.1.7.	Zmena stavu prechodných účtov pasív (+ prírastok/ - ubytk)	10	29,00	0,00
A.1.8.	Zmena stavu opravných položiek k stalým aktivám (+)	11	0,00	0,00
A.1.9.	Zmena stavu ošacovacích rozdielov z kap. účasti (+/-)	12	0,00	0,00
A.1.10.	Narok na dividendy a ine podiely na zisku (-)	13	0,00	0,00
A.1.11.	Ostatne nepenazne operácie ovplyvnujúce HV z BC (+/-)	14	0,00	0,00
A.2.	Zmeny stavu pracovného kapitálu	15	-73 545,89	131 839,04
A.2.1.	Zmena stavu pohľadavok zo základných podnikateľských činností [-/+]	16	-28 850,90	152 024,84
A.2.2.	Zmena stavu krátkodobých záväzkov zo základných podnik. činností	17	-42 966,54	-29 725,43
A.2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	18	-1 728,45	9 539,63
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého fin. majetku (-/+)	19	0,00	0,00
A.3.	Uroky účtované do nákladov (+)	20	17 987,75	24 813,86
A.4.	Uroky účtované do výnosov (-)	21	-38,00	- 520,20
A*	HV z BC pred zdanením upravený Z[S] + A.1.+A.2.+A.3.+A.4.	22	-1 299 823,45	186 685,62
A.5.	Položky vylúčené zo zákł. pod. činn. /patria do inv. alebo fin.	23	106 366,67	224 871,33
A.5.1.	Zisk z predaja stalých aktiv (-)	24	-58 333,33	-36 416,67
A.5.2.	Strata z predaja stalých aktiv (+)	25	164 700,00	261 288,00
A.5.3.	Ostatne položky vylúčené zo zákł. podnikateľských činn. (+/-)	26	0,00	0,00
A.6.	Specifické položky	27	0,00	0,00
A.6.1.	Zaplatená dan z príjmov z BC vzťahujúca sa k zákł. podnik.	28	0,00	0,00
A.6.2.	Zaplatená dan z príjmov z MC [-/+]	29	0,00	0,00
A.6.3.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa k zákł. pod. činn. [+]	30	0,00	0,00
A.6.4.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťah. k zákł. pod. činn. [-]	31	0,00	0,00
A.6.5.	Príjem prenajímateľa vyťahujúci sa na finančný prenájom [+]	32	0,00	0,00
A.6.6.	Výdavky zo sociálneho fondu ak bol tvorený zo zisku [-]	33	0,00	0,00
A.6.7.	Príjmy a výdavky z kúpy a predaja cenn. papierov [+]	34	0,00	0,00
A.6.8.	Príjmy zo splácania úverov a pozícií [+]	35	0,00	0,00
A.6.9.	Výdavky súvisiace s poskytnutými úvermi a pozícií [-]	36	0,00	0,00
A.6.10.	Ostatne špecifické položky zo zákł. podnik. činn. [+/-]	37	0,00	0,00
A**	Penazne toky pred alt.vykazovan.a ost.položkami / A* +A.5.+A.6.	38	-1 193 456,78	411 556,95
A.7.	Alternatívne vykázované položky	39	0,00	0,00
A.7.1.	Prijaté úroky [+]	40	0,00	0,00
A.7.2.	Zaplatené úroky (okrem kapitalizovaných) (-)	41	0,00	0,00
A.7.3.	Prijaté na dividendy a podiely na zisku (+)	42	0,00	0,00
A.7.4.	Vyplatené dividendy a ine podiely na zisku (-)	43	0,00	0,00
A.8.	Ostatne položky ovplyvňujúce pen. toky zo zákł. pod. činn.	44	0,00	0,00
A***	Čistý penazný tok zo zákł. pod. činn. (sucet A** + A.7. +A.8.)	45	-1 193 456,78	411 556,95
B.	Penazne toky z investičných činností	46	0,00	0,00
B.1.	Výdavky spojené s obstaraním stalých aktiv	47	-5 559,27	-81 719,13
B.1.1.	Obstaranie nehmotného investičného majetku (-)	48	0,00	0,00
B.1.2.	Obstaranie hmotného investičného majetku (-)	49	-5 559,27	-81 719,13
B.1.3.	Obstaranie finančných investícií (-)	50	0,00	0,00
B.1.4.	Zmena stavu záväzkov v súvislosti s obstaraním inv. majetku (+/-)	51	0,00	0,00
B.2.	Príjmy z predaja stalých aktiv (sucet B.2.1. až B.2.3.)	52	58 333,33	36 416,67
B.2.2.	Príjmy z predaja nehmotného investičného majetku (+)	53	0,00	0,00
B.2.2.	Príjmy z predaja hmotného investičného majetku (+)	54	58 333,33	36 416,67
B.2.3.	Príjmy z predaja finančných investícií (+)	55	0,00	0,00
B.3.	Penazne toky z prenájmu vecí ako celok (sucet B.3.1. a B.3.2.)	56	0,00	0,00