

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

strana: 1

Označ.	T E X T	Ria	Sledované	Minulé obdobie
	Hospodarsky vysledok z beznej cinnosti pred zdanenim	1	0,00	0,00
+Z. -S.	Zisk +, Strata -	2	-68 522,10	50 869,98
A.1.	Nepenazne operacie ovplyvnujuce hospodarsky vysledok z bez.	3	22 446,35	69 570,41
A.1.1.	Odpisy stalych aktiv (+)	4	13 348,30	28 461,61
A.1.2.	Dary (+)	5	0,00	0,00
A.1.3.	Odpis opravnej polozky k odplatne nadobudnutemu majetku (+/-)	6	0,00	0,00
A.1.4.	Odpis pohladavok (+)	7	8 356,16	40 406,01
A.1.5.	Zmena stavu rezerv (+/-)	8	0,00	0,00
A.1.6.	Zmena stavu prechodnych uctov aktiv (+ ubytko/ - prirastok)	9	741,89	702,79
A.1.7.	Zmena stavu prechodnych uctov pasiv (+ prirastok/ - ubytko)	10	0,00	0,00
A.1.8.	Zmena stavu opravných položiek k stalým aktivám (+)	11	0,00	0,00
A.1.9.	Zmena stavu ocenovacích rozdielov z kap. ucasti (+/-)	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 operacie ovplyvnujuce HV z BC (+/-)	14	0,00	0,00
A.2.	Zmeny stavu pracovneho kapitalu	15	32 045,92	155 985,26
A.2.1.	Zmena stavu pohladavok zo zakladnych podnikatelskych cinnosti [-/+]	16	-73 363,28	- 146 499,32
A.2.2.	Zmena stavu kratkodobych zavazkov zo zakladnych podn. cinnosti	17	93 657,24	379 114,47
A.2.3.	Zmena stavu zasob (-/+)	18	11 751,96	-76 629,89
A.2.4.	Zmena stavu kratkodobeho fin. majetku (-/+)	19	0,00	0,00
A.3.	Uroky uctovane do nakladov (+)	20	9 403,82	14 045,50
A.4.	Uroky uctovane do vynosov (-)	21	- 277,75	-14,73
A*	HV z BC pred zdanenim upraveny Z[S] + A.1.+A.2.+A.3.+A.4.	22	-4 903,76	290 456,42
A.5.	Polozky vylucene zo zakl. pod. cinn. /patria do inv. alebo fin.	23	-2 500,00	- 250,00
A.5.1.	Zisk z predaja stalych aktiv (-)	24	-2 500,00	- 250,00
A.5.2.	Strata z predaja stalych aktiv (+)	25	0,00	0,00
A.5.3.	Ostatne polozky vylucene zo zakl. podnikatelskych cinn. (+/-)	26	0,00	0,00
A.6.	Specificke polozky	27	-96,75	0,00
A.6.1.	Zaplatena dan z prijmov z BC vztahujuca sa k zakl. podnik.	28	0,00	0,00
A.6.2.	Zaplatena dan z prijmov z MC [-/+]	29	0,00	0,00
A.6.3.	Prijmy mimoriadneho charakteru vztahujuce sa k zakl. pod. cinn. [+]	30	0,00	0,00
A.6.4.	Vydavky mimoriadneho charakteru vztah. k zakl. pod. cinn. [-]	31	-96,75	0,00
A.6.5.	Prijem prenajimatela vytahujuci sa na financny prenajom [+]	32	0,00	0,00
A.6.6.	Vydavky zo socialneho fondu ak bol tvoreny zo zisku [-]	33	0,00	0,00
A.6.7.	Prijmy a vydavky z kupy a predaja cenn. papierov [+]	34	0,00	0,00
A.6.8.	Prijmy zo splacania uverov a poziciek [+]	35	0,00	0,00
A.6.9.	Vydavky suvisiace s poskytnutými uvermi a pozickami [-]	36	0,00	0,00
A.6.10.	Ostatne specifické položky zo zakl. podn. cinn. [+/-]	37	0,00	0,00
A**	Penazne toky pred alt.vykazovan.a ost.polozkami / A* +A.5.+A.6.	38	-7 500,51	290 206,42
A.7.	Alternativne vykazovane polozky	39	-70 000,00	0,00
A.7.1.	Prijate uroky [+]	40	0,00	0,00
A.7.2.	Zaplatene uroky (okrem kapitalizovanych) (-)	41	0,00	0,00
A.7.3.	Prijate na dividendy a podiely na zisku (+)	42	0,00	0,00
A.7.4.	Vyplatene dividendy a ine podiely na zisku (-)	43	-70 000,00	0,00
A.8.	Ostatne polozky ovplyvnujuce pen. toky zo zakl. pod. cinn.	44	0,00	0,00
A***	Cisty penazny tok zo zakl. pod. cinn. (sucet A** + A.7. +A.8.)	45	-77 500,51	290 206,42
B.	Penazne toky z investicnych cinnosti	46	0,00	0,00
B.1.	Vydavky spojené s obstaraním stálych aktiv	47	-12 027,24	-4 959,06
B.1.1.	Obstaranie nehmotného investičného majetku (-)	48	0,00	0,00
B.1.2.	Obstaranie hmotného investičného majetku (-)	49	-12 005,40	-5 055,98
B.1.3.	Obstaranie finančných investícií (-)	50	-21,84	96,92
B.1.4.	Zmena stavu zavazkov v suvislosti s obstaranim inv. majetku (+/-)	51	0,00	0,00
B.2.	Prijmy z predaja stalych aktiv (sucet B.2.1. az B.2.3.)	52	2 500,00	250,00
B.2.2.	Prijmy z predaja nehmotného investičného majetku (+)	53	0,00	0,00
B.2.2.	Prijmy z predaja hmotného investičného majetku (+)	54	2 500,00	250,00
B.2.3.	Prijmy z predaja finančných investícií (+)	55	0,00	0,00
B.3.	Penazne toky z prenajmu veci ako celok (sucet B.3.1. a B.3.2.)	56	0,00	0,00
B.3.1.	Prijmy z prenajmu veci ako celok (+)	57	0,00	0,00