

VÝKAZ CASH FLOW [UCS08VCF] - obdobie: 01-12.2014

strana: 1

Označ.	T E X T	Ria	Sledované	Minulé obdobie
P.	Stav penaznych prostriedkov na zaciatku uctovneho obdobia	1	0,00	0,00
A.	Cisty pena'ny tok z beznej a mimoriadnej cinnosti /r.3.+r.4.+r.12/	2	296 568,61	233 205,15
Z.	Uctovny hospodarsky vysledok za uctovnu jednotku ako celok	3	58 787,31	25 825,24
A.1.	Upravy o napenazne operacie /r.5. az r.11./	4	20 090,00	17 938,00
A1.1.	Odpisy stalych aktiv (+)	5	0,00	0,00
A.1.2.	Odpis opravnej polozky k odplatne nadobudnutemu majetku (+/-)	6	0,00	0,00
A.1.3.	Zmena zostatkov rezerv (+/-)	7	37 675,36	6 376,74
A.1.4.	Zmena zostatkov casoveho rozlisenia nakladov, vynosov a dohad.uctov	8	0,00	0,00
A.1.5.	Zmena zostatkov opravnych poloziek k stalym aktivam (+/-)	9	- 297,89	3 093,52
A.1.6.	Zisk (strata) z predaja stalych aktiv (zisk -, strata +)	10	1 319,84	-1 583,02
A.1.7.	Zuctovanie ocenovacich rozdielov z kapitalovych ucasti (+/-)	11	0,00	0,00
A.2.	Upravy obeznych aktiv (r.13. az r.16.)	12	0,00	0,00
A.2.1.	Zmena stavu pohladavok (+/-)	13	0,00	0,00
A.2.2.	Zmena stavu kratkodobych zavazkov (+/-)	14	0,00	0,00
A.2.3.	Zmena stavu zasob (+/-)	15	- 128 234,34	217 657,24
A.2.4.	Zmena stavu kratkodobeho financneho majetku (+/-)	16	-72 819,37	-29 665,87
B.	Investicna cinnost (r.18.+ r.22.+ r.25.)	17	-55 414,97	247 323,11
B.1.	Obstaranie stalych aktiv (r.19. az r.21.)	18	0,00	0,00
B.1.1.	Obstaranie hmotneho investicneho majetku (-)	19	0,00	0,00
B.1.2.	Obstaranie nehmotneho investicneho majetku (-)	20	0,00	0,00
B.1.3.	Obstaranie financnych investicii (-)	21	-1 197,61	-1 818,94
B.2.	Vynosy z predaja stalych aktiv (r.23.+ r.24.)	22	225 923,97	474 868,69
B.2.1.	Vynosy z predaja hmotneho a nehmotneho investicneho majetku (+)	23	0,00	-0,83
B.2.2.	Vynosy z predaja financnych investicii (+)	24	0,00	-0,83
	Komplexny prenajom (r.26.+ r.27.)	25	0,00	0,00
B.3.1.	Uhrada pohladavok z komplexneho prenajmu (+)	26	0,00	0,00
B.3.2.	Uhrada zavazkov z komplexneho prenajmu (-)	27	0,00	0,00
C.	Financna cinnost (r.29.+ r.36.)	28	0,00	0,00
C.1.	Zmena stavu dlhodobych zavazkov (r.30. az r.35.)	29	0,00	0,00
C.1.1.	Zvysenie dlhodobych uverov (+)	30	0,00	0,00
C.1.2.	Znizenie dlhodobych uverov (-)	31	0,00	0,00
C.1.3.	Zvysenie zavazkov z dlhopisov (+)	32	0,00	0,00
C.1.4.	Znizenie zavazkov z dlhopisov (-)	33	0,00	0,00
C.1.5.	Zvysenie ostatnych dlhodobych zavazkov (+)	34	0,00	0,00
C.1.6.	Znizenie ostatnych dlhodobych zavazkov (-)	35	0,00	0,00
C.2.	Zvysenie a znizenie vlastneho imania z vybranych operacii(r.37.az	36	0,00	0,00
C.2.1.	Upisane cennych papierov a ucasti (+)	37	0,00	0,00
C.2.2.	Premena dlhopisov na akcie (+)	38	225 923,97	474 867,86
C.2.3.	Penazne dary a dotacie prip.dary v podobe pohl.a kr.fin.majetku (+)	39	- 175 889,35	-80 000,00
C.2.4.	Kapitalizacia zavazkov (+)	40	0,00	0,00
C.2.5.	Uhrada straty spolocnikmi (+)	41	0,00	0,00
C.2.6.	Narok na dividendy a podiely na zisku (-)	42	0,00	0,00
C.2.7.	Vyplatenie vlastneho imania spolocnikom (-)	43	- 175 889,35	-80 000,00
C.2.8.	Odpis vlastnych akcií (-)	44	0,00	0,00
D.	Rozdiel (+/-) /r.46.- r.1.- r.2.- r.17.- r.28./	45	50 034,62	394 867,86
R.	Stav pen.prostriedkov na konci uct.obdobia R=P+A+B+C+D	46	0,00	0,00
R.	KONTROLA	47	0,00	0,00