

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

Kepricma pmb's do

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	-1 202 445,58	-1 341 807,01
A.1.	Nepenzne operacie ovplyvnujuce hospodarsky vysledok z bez.	3	103 067,15	97 579,70
A.1.1.	Odpisy stalych aktiv (+)	4	91 687,18	97 406,92
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	4 025,36	100,00
A.1.5.	Zmena stavu rezerv (+/-)	8	0,00	0,00
A.1.6.	Zmena stavu prechodnych uctov aktiv (+ ubyток/ - prirastok)	9	7 355,61	43,78
A.1.7.	Zmena stavu prechodnych uctov pasiv (+ prirastok/ - ubyток)	10	-1,00	29,00
A.1.8.	Zmena stavu opravnych poloziek k stalym aktivam (+)	11	0,00	0,00
A.1.9.	Zmena stavu ocenovacich 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 nepenzne operacie ovplyvnujuce HV z BC (+/-)	14	0,00	0,00
A.2.	Zmeny stavu pracovneho kapitalu	15	- 734 069,37	-73 545,89
A.2.1.	Zmena stavu pohladavok zo zakladnych podnikatelskych cinnosti [-/+]	16	-1 125 744,12	-28 850,90
A.2.2.	Zmena stavu kratkodobych zavazkov zo zakladnych podn. cinnosti	17	250 831,62	-42 966,54
A.2.3.	Zmena stavu zasob (-/+)	18	-32 427,09	-1 728,45
A.2.4.	Zmena stavu kratkodobeho fin. majetku (-/+)	19	173 270,22	0,00
A.3.	Uroky uctovane do nakladov (+)	20	16 510,69	17 987,75
A.4.	Uroky uctovane do vynosov (-)	21	-8,57	-38,00
A*	HV z BC pred zdanenim upraveny Z[S] + A.1.+A.2.+A.3.+A.4.	22	-1 816 945,68	-1 299 823,45
A.5.	Polozky vylucene zo zakl. pod. cinn. / patria do inv. alebo fin.	23	174 540,88	106 366,67
A.5.1.	Zisk z predaja stalych aktiv (-)	24	-16 833,34	-58 333,33
A.5.2.	Strata z predaja stalych aktiv (+)	25	191 374,22	164 700,00
A.5.3.	Ostatne polozky vylucene zo zakl. podnikatelskych cinn. (+/-)	26	0,00	0,00
A.6.	Specificke polozky	27	0,00	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	0,00	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 poskytnutymi uvermi a pozickami [-]	36	0,00	0,00
A.6.10.	Ostatne specificke polozky zo zakl. podn. cinn. [+/-]	37	0,00	0,00
A**	Penazne toky pred alt.vykazovan.a ost.polozkami / A* +A.5.+A.6.	38	-1 642 404,80	-1 193 456,78
A.7.	Alternativne vykazovane polozky	39	0,00	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	0,00	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	-1 642 404,80	-1 193 456,78
B.	Penazne toky z investicnych cinnosti	46	0,00	0,00
B.1.	Vydavky spojené s obstaranim stalych aktiv	47	-46 294,83	-5 559,27
B.1.1.	Obstaranie nehmotneho investicneho majetku (-)	48	0,00	0,00
B.1.2.	Obstaranie hmotneho investicneho majetku (-)	49	-46 294,83	-5 559,27
B.1.3.	Obstaranie financnych investicii (-)	50	0,00	0,00
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	16 833,34	58 333,33
B.2.2.	Prijmy z predaja nehmotneho investicneho majetku (+)	53	0,00	0,00
B.2.2.	Prijmy z predaja hmotneho investicneho majetku (+)	54	16 833,34	58 333,33
B.2.3.	Prijmy z predaja financnych investicii (+)	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