

***** Innovatrics, s.r.o. Bratislava	L: ÚVAHA, spol. s r.o.		*
*			*
* Výkaz: CashFlow			*
* za obdobie od 01.12.2013 do 30.11.2014			*
*			*
*Čís	v celých EUR	Účtovné obdobie	*
ria T e x t		bežné bezp.pred	*

001 A --	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti --		
002 +Z/-S	Zisk/Strata (+/-)	1034319	725137
003 A.1	NEPEŇAŽNÉ OPERÁCIE OVPLYVŇUJÚCE VH Z BČ	556411	850242
004 A.1.1	Odpisy neobežného majetku (+)	45270	28251
005 A.1.2	Dary (+)		
006 A.1.3	Odpis opravnej polož.k nadob.majetku(+/-)		
007 A.1.4	Odpis pohľadávok (+)		
008 A.1.5	Zmena stavu rezerv (+/-)	1966	9921
009 A.1.6	Zmena stavu prechodných účtov aktív (+/-)	-3272	-24409
010 A.1.7	Zmena stavu prechodných účtov pasív (+/-)	512447	836479
011 A.1.8	Zmena stavu oprav.pol.k neobež. maj. (+/-)		
012 A.1.9	Zmena stavu oceň.rozdiel.z kap.účas. (+/-)		
013 A.1.10	Nárok na dividendy a iné pod.na zisku (-)		
014 A.1.11	Ostatné nepeňaž.oper.ovplyvňujúce VH z BČ		
015 A.2	ZMENY STAVU PRACOVNÉHO KAPITÁLU	-468353	363284
016 A.2.1	Zmena stavu pohľadávok PČ	-570616	456969
017 A.2.2	Zmena stavu krátkodobých záväzkov PČ (+/-)	151920	-77252
018 A.2.3	Zmena stavu zásob (-/+)	-49657	-12700
019 A.2.4	Zmena stavu finančných účtov (-/+)		
020 A.3	Úroky účtované do nákladov (+)		
021 A.4	Úroky účtované do výnosov (-)	-1706	-1698
022 A*	VH Z BČ PRED ZDANENÍM UPR. Z/S+A1+A2+A3+A4	86352	1215561
023 A.5	POLOŽKY VYLÚČENÉ Z PČ (PATRIACE DO IČ A FČ	-5422	
024 A.5.1	Zisk z predaja neobežného majetku (-)	-5422	
025 A.5.2	Strata z predaja neobežného majetku (+)		
026 A.5.3	Ostatné položky vylúčené z PČ (+/-)		
027 A.6.	ŠPECIFICKÉ POLOŽKY PČ	-240051	-188436
028 A.6.1	Zaplatená daň z príjmov z BČ	-243715	-191414
029 A.6.2	Zaplatená daň z príjmov z MČ (-/+)		
030 A.6.3	Príjmy mimoriadneho charakteru		
031 A.6.4	Výdavky mimoriadneho charakteru		
032 A.6.5	Príjem prenajímateľa (+)		
033 A.6.6	Výdavky zo soc.fondu ak bol tvorený zo z.		
034 A.6.7	Príjmy a výdavky z kúpy a predaja CP (+)		
035 A.6.8	Príjmy zo splácania úverov a pôžičiek (+)	3664	2978
036 A.6.9	Výdavky súvisiace s posk.úvermi a pôž.(-)		
037 A.6.10	Ostatné špecifické položky PČ (+/-)		
038 A**	PEŇAŽNÉ TOKY PRED ALTER.VYKAZOVAN.A OST.P.	-159121	1027125
039 A.7	ALTERNATÍVNE VYKAZOVANÉ POLOŽKY PČ	1706	1698
040 A.7.1	Prijaté úroky (+)	1706	1698
041 A.7.2	Zaplatené úroky (okrem kapitalizov.) (-)		
042 A.7.3	Prijaté dividendy a podiely na zisku (+)		
043 A.7.4	Vyplatené dividendy a podiely na zis.(-)		
044 A.8	Ostatné položky ovplyvňujúce peň. toky		
045 A***	ČISTÝ PEŇAŽNÝ TOK PČ A**+A.7+A.8	-157415	1.028823
046 B. --	Peňažné toky z investičných činností --		
047 B.1	VÝDAVKY SPOJENÉ S OBSTARANÍM NEOB.MAJETKU	-91837	-224077
048 B.1.1	Obstaranie dlhodobého nehmotného maj.(-)	1153	-2513
049 B.1.2	Obstaranie dlhodobého hmotného maj. (-)	-92990	-221564
050 B.1.3	Obstaranie dlhodobého finančného maj.(-)		
051 B.1.4	Zmena stavu záväzkov (+/-)		

052	B.2	PRÍJMY Z PREDAJA NEOBEŽNÉHO MAJETKU	19658		
053	B.2.1	Príjmy z predaja dlhod.nehmotného maj.(+)			
054	B.2.2	Príjmy z predaja dlhod.hmotného maj. (+)	19658		
055	B.2.3	Príjmy z predaja dlhod.finančného maj.(+)			
056	B.3	PEŇAŽNÉ TOKY Z PRENÁJMU VECÍ			
057	B.3.1	Príjmy z prenájmu vecí prenajímaných (+)			
058	B.3.2	Výdavky spojené s prenájomom vecí (-)			
059	B.4	PEŇAŽNÉ TOKY Z ÚVEROV A PÔŽIČIEK VOČI SO	2341	2288	
060	B.4.1	Príjmy zo splácania úverov a pôžičiek (+)	-514	2288	
061	B.4.2	Výdavky na splácanie úverov a pôžičiek(-)	2855		
062	B.5	ŠPECIFICKÉ POLOŽKY IČ			
063	B.5.1	Príjmy mimoriadneho charakteru IČ (+)			
064	B.5.2	Výdavky mimoriadneho charakteru IČ (-)			
065	B.6	ALTERNATÍVNE VYKAZOVANÉ POLOŽKY IČ			
066	B.6.1	Prijaté úroky (+)			
067	B.6.2	Zaplatené úroky (okrem kapitaliz.) (-)			
068	B.6.3	Prijaté dividendy a iné podiely na zis(+)			
069	B.6.4	Vyplatené dividendy a iné podiely na z(-)			
070	B.6.5	Príjmy vyplývajúce z fut,forward zmlúv(+)			
071	B.6.6	Výdavky vyplývajúce z fut,forward zml.(-)			
072	B.7	Ostatné položky ovplyvňujúce peňažné toky			
073	B***	ČISTÝ PEŇAŽNÝ TOK			-221789
074	C	ČISTÝ PEŇAŽNÝ TOK PO FINANCOVANÍ INVESTÍC.			
075	D --	Peňažné toky z finančných činností --			-712455
076	D.1	ZMENY STAVU DLHODOBÝCH A KRÁTKODOBÝCH ZÁV.			
077	D.1.1	Príjmy z prijatia úverov a pôžičiek (+)			
078	D.1.2	Výdavky na splácanie úverov a pôžičiek(-)			
079	D.1.3	Príjmy z emitovaných dlhopisov (+)			
080	D.1.4	Výdavky na splácanie emitovaných dlhop(-)			
081	D.1.5	Príjmy z ostatných záväzkov z finanč.č(+)			
082	D.1.6	Výdavky na splácanie záväzkov z fin.či(-)			
083	D.1.7	Výdavky nájomcu na finančný prenájom (-)			
084	D.2	PEŇAŽNÉ TOKY V OBLASTI VLASTNÉHO IMANIA			
085	D.2.1	Príjmy z upísaných CP a vkladov (+)			
086	D.2.2	Príjmy z rôznych ďalších vkl.od majit.(+)			
087	D.2.3	Prijaté peňažné dary a dotácie do vl.i(+)			
088	D.2.4	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)			
089	D.2.5	Výdavky na vyplatenie podielu na vl.im(-)			
090	D.2.6	Výdavky spojené so znížením fondov (-)			
091	D.3	ŠPECIFICKÉ POLOŽKY FČ			
092	D.3.1	Príjmy mimoriadneho charakteru FČ (+)			
093	D.3.2	Výdavky mimoriadneho charakteru FČ (-)			
094	D.3.3	Ostatné špecifické položky FČ			
095	D.4	ALTERNATÍVNE VYKAZOVANÉ POLOŽKY FČ	-893057		-712455
096	D.4.1	Prijaté úroky (+)			
097	D.4.2	Zaplatené úroky (okrem kapitalizovan.) (-)			
098	D.4.3	Prijaté dividendy a iné podiely na zis(+)			
099	D.4.4	Vyplatené dividendy a iné podiely na z(-)	-893057		-712455
100	D.4.5	Príjmy vyplývajúce z fut,forward zmlúv(+)			
101	D.4.6	Výdavky vyplývajúce z fut,forward zml.(-)			
102	D.5	Ostatné položky ovplyvň.peňažné toky(+/-)			
103	D***	ČISTÝ PEŇAŽNÝ TOK FČ			
104	E	VÝSLEDKOVÉ KURZOVÉ ROZDIELY VYČÍS.NA KONCI			
105	E.1	Kurzové straty (-)			
106	E.2	Kurzové zisky (+)			
107	F	ZMENA STAVU PEŇ.PROSTRIEDKOV Z/S+A+B+D+E	-139661		819716
108	G	Stav peň.prostriedkov na začiatku účt.obd	2692897		1876914
109	H	Zost.peň.prostriedkov na konci účt.obdob	2832558		2692897
110	I	ZMENA STAVU PEŇ.PROSTRIEDKOV H-G	139661		815983