

VÝKAZ CASH FLOW [UCS08VCF] - obdobie: 01-12.2015

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	102 885,27	19 835,20
A.1.	Nepenzazne operacie ovplyvnujuce hospodarsky vysledok z bez.	3	0,00	0,00
A.1.1.	Odpisy stalych aktiv (+)	4	0,00	0,00
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	0,00	0,00
A.1.5.	Zmena stavu rezerv (+/-)	8	0,00	0,00
A.1.6.	Zmena stavu prechodnych uctov aktiv (+ ubyток / - prirastok)	9	0,00	0,00
A.1.7.	Zmena stavu prechodnych uctov pasiv (+ prirastok / - ubyток)	10	0,00	0,00
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 nepenzazne operacie ovplyvnujuce HV z BC (+/-)	14	0,00	0,00
A.2.	Zmeny stavu pracovneho kapitalu	15	-92 763,94	- 166 001,09
A.2.1.	Zmena stavu pohladavok zo zakladnych podnikatelskych cinnosti [-/+]	16	- 262 710,19	- 283 439,85
A.2.2.	Zmena stavu kratkodobych zavazkov zo zakladnych podn. cinnosti	17	36 444,19	250 940,82
A.2.3.	Zmena stavu zasob (-/+)	18	133 502,06	- 133 502,06
A.2.4.	Zmena stavu kratkodobeho fin. majetku (-/+)	19	0,00	0,00
A.3.	Uroky uctovane do nakladov (+)	20	4 794,23	3 842,72
A.4.	Uroky uctovane do vynosov (-)	21	-0,28	-1,11
A*	HV z BC pred zdanenim upraveny Z[S] + A.1.+A.2.+A.3.+A.4.	22	14 915,28	- 142 324,28
A.5.	Polozky vylucene zo zakl. pod. cinn. / patria do inv. alebo fin.	23	0,00	0,00
A.5.1.	Zisk z predaja stalych aktiv (-)	24	0,00	0,00
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	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 prenajatela 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	14 915,28	- 142 324,28
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	14 915,28	- 142 324,28
B.	Penazne toky z investicnych cinnosti	46	0,00	0,00
B.1.	Vydavky spojené s obstaranim stalych aktiv	47	0,00	0,00
B.1.1.	Obstaranie nehmotneho investicneho majetku (-)	48	0,00	0,00
B.1.2.	Obstaranie hmotneho investicneho majetku (-)	49	0,00	0,00
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	0,00	0,00
B.2.2.	Prijmy z predaja nehmotneho investicneho majetku (+)	53	0,00	0,00
B.2.2.	Prijmy z predaja hmotneho investicneho majetku (+)	54	0,00	0,00
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
B.3.1.	Prijmy z prenajmu veci ako celok (+)	57	0,00	0,00

Označ.	T E X T	Ria	Sledované	Minulé obdobie
B.3.2.	Vydavky spojené s prenájomom ako celok (-)	58	0,00	0,00
B.4.	Penazne toky z uverov a pozícií voči spriazneným osobám	59	0,00	0,00
B.4.1.	Prijmy zo splacania uverov a pozícií poskyt. spriaz. osobám (+)	60	0,00	0,00
B.4.2.	Vydavky na splacanie uverov a pozícií od spriaznených osôb (-)	61	0,00	0,00
B.5.	Špecifické položky	62	0,00	0,00
B.5.1.	Prijmy mimoriadneho charakteru k investícnym činn. (+)	63	0,00	0,00
B.5.2.	Vydavky mimoriadneho charakteru k investícnym činn. (-)	64	0,00	0,00
B.6.	Alternatívne vykazované položky (súčet B.6.1. až B.6.6.)	65	0,00	0,00
B.6.1.	Prijaté úroky (+)	66	0,00	0,00
B.6.2.	Zaplatené úroky (-)	67	0,00	0,00
B.6.3.	Prijaté dividendy a ine podiely na zisku (+)	68	0,00	0,00
B.6.4.	Vyplatené dividendy a ine podiely na zisku (-)	69	0,00	0,00
B.6.5.	Prijmy vyplývajúce z future zmlúv, forward zmlúv, ... (+)	70	0,00	0,00
B.6.6.	Vydavky vyplývajúce z future zmlúv, forward zmlúv, ... (-)	71	0,00	0,00
B.7.	Ostatné položky ovplyvňujúce penazne toky z inv. činnosti	72	0,00	0,00
B***	Čistý penazný tok z investícných činností	73	0,00	0,00
C.	Čistý penazný tok po financovaní investícií (A***+B***)	74	0,00	0,00
D.	Penazne toky z finančných činností	75	0,00	0,00
D.1.	Zmeny stavu dlhodobých záväzkov (súčet D.1.1. až D.1.7.)	76	-68 184,00	163 634,00
D.1.1.	Prijmy z prijatých uverov a pozícií od fin. inštitúcií (+)	77	0,00	250 000,00
D.1.2.	Vydavky na splacanie uverov a pozícií od fin. inštitúcií (-)	78	-68 184,00	-86 366,00
D.1.3.	Prijmy z emitovaných dlhopisov (+)	79	0,00	0,00
D.1.4.	Vydavky na splacanie emitovaných dlhopisov (-)	80	0,00	0,00
D.1.5.	Prijmy z ostatných záväzkov z fin. činnosti (+)	81	0,00	0,00
D.1.6.	Vydavky na splacanie záväzkov z fin. činnosti (-)	82	0,00	0,00
D.1.7.	Vydavky najomcu na finančný prenájom (leasing) (-)	83	0,00	0,00
D.2.	Penazne toky v oblasti vlastného imania (súčet D.2.1. až D.2.6.)	84	0,00	0,00
D.2.1.	Prijmy z upísaných cenných papierov a vkladov (+)	85	0,00	0,00
D.2.2.	Prijmy z rôznych ďalších vkladov od majiteľov (+)	86	0,00	0,00
D.2.3.	Prijaté penazné dary a dotácie do vlastného imania (+)	87	0,00	0,00
D.2.4.	Prijmy z uhrady straty spoločníkmi (+)	88	0,00	0,00
D.2.5.	Vydavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní (-)	89	0,00	0,00
D.2.6.	Vydavky spojené so znížením fondov (-)	90	0,00	0,00
D.3.	Špecifické položky (súčet D.3.1. až D.3.3.)	91	0,00	0,00
D.3.1.	Prijmy mimoriadneho charakteru k fin. činnosti (+)	92	0,00	0,00
D.3.2.	Vydavky mimoriadneho charakteru k fin. činnosti (-)	93	0,00	0,00
D.3.3.		94	0,00	0,00
D.4.	Alternatívne vykazované položky (súčet D.4.1. až D.4.6.)	95	0,00	0,00
D.4.1.	Prijaté úroky (+)	96	0,00	0,00
D.4.2.	Zaplatené úroky (-)	97	0,00	0,00
D.4.3.	Prijaté dividendy a podiely na zisku (+)	98	0,00	0,00
D.4.4.	Vyplatené dividendy a podiely na zisku (-)	99	0,00	0,00
D.4.5.	Prijmy vyplývajúce z future zmlúv, forward zmlúv, ... (+)	100	0,00	0,00
D.4.6.	Vydavky vyplývajúce z future zmlúv, forward zmlúv, ... (-)	101	0,00	0,00
D.5.	Ostatné položky ovplyvňujúce penazne toky z fin. činnosti (+/-)	102	0,00	0,00
D***	Čistý penazný tok z finančných činností (súčet D.1. až D.5.)	103	-68 184,00	163 634,00
E.	Výsledkové kurzové rozdiely vypočítané na konci účtovného obdobia	104	0,00	0,00
E.1.	Kurzové straty (účt. 563) (-)	105	0,00	0,00
E.2.	Kurzové zisky (účt. 663) (+)	106	0,00	0,00
F.	Zmena stavu pen. prostriedkov a ekvivalentov (A*** +B*** +D*** +E)	107	-53 268,72	21 309,72
G.	Stav pen. prostriedkov a ekvivalentov na začiatku účt. obdobia	108	153 646,78	157 397,47
H.	Zostatok pen. prostriedkov a ekvivalentov na konci účt. obdobia	109	96 290,50	153 646,78
ZMENA	Zmena stavu pen. prostriedkov a ekvivalentov (H.- G.)	110	-57 356,28	-3 750,69
kontrol	Kontrolný výpočet (F.- ZMENA) (ma byť = 0)	111	4 087,56	25 060,41