

## VÝKAZ CASH FLOW [ UCS08VCF ] - obdobie: 01- .

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	-5 042.73	0.00
A.1.	Nepenzne operacie ovplyvnujuce hospodarsky vysledok z bez.	3	- 110.71	26.18
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 (+ ubytk/ - prirastok)	9	- 110.71	26.18
A.1.7.	Zmena stavu prechodnych uctov pasiv (+ prirastok/ - ubytk)	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 nepenzne operacie ovplyvnujuce HV z BC (+/-)	14	0.00	0.00
A.2.	Zmeny stavu pracovneho kapitalu	15	6 127.47	6 916.99
A.2.1.	Zmena stavu pohladavok zo zakladnych podnikatelskych cinnosti	16	- 108.54	4 387.00
A.2.2.	Zmena stavu kratkodobych zavazkov zo zakladnych podn. cinnosti	17	1 686.77	11.19
A.2.3.	Zmena stavu zasob (-/+)	18	4 549.24	2 518.80
A.2.4.	Zmena stavu kratkodobeho fin. majetku (-/+)	19	0.00	0.00
A.3.	Uroky uctovane do nakladov (+)	20	0.00	0.00
A.4.	Uroky uctovane do vynosov (-)	21	-0.01	-0.05
A*	HV z BC pred zdanenim upraveny Z[S] + A.1.+A.2.+A.3.+A.4.	22	974.02	6 943.12
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 mimmoriadneho 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	974.02	6 943.12
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	974.02	6 943.12
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
B.3.2.	Vydavky spojené s prenajmom ako celok (-)	58	0.00	0.00
B.4.	Penazne toky z uverov a poziciek voci spriaznenym osobam	59	0.00	0.00

Označ.	T E X T	Ria	Sledované	Minulé obdobie
B.4.1.	Prijmy zo splacania uverov a pozíciok poskyt. spriaz. osobam (+)	60	0.00	0.00
B.4.2.	Vydavky na splacanie uverov a pozíciok od spriaznených osob (-)	61	0.00	0.00
B.5.	Specifické položky	62	0.00	0.00
B.5.1.	Prijmy mimoriadneho charakteru k investícnym cinn. (+)	63	0.00	0.00
B.5.2.	Vydavky mimoriadneho charakteru k investícnym cinn. (-)	64	0.00	0.00
B.6.	Alternatívne vykazované položky (sucet B.6.1. az 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 zmluv, forward zmluv,... (+)	70	0.00	0.00
B.6.6.	Vydavky vyplývajúce z future zmluv, forward zmluv, ... (-)	71	0.00	0.00
B.7.	Ostatné položky ovplyvňujúce penazné toky z inv. cinnosti	72	0.00	0.00
B***	Cistý penazný tok z investícných cinnosti	73	0.00	0.00
C.	Cistý penazný tok po financovaní investícií (A***+B***)	74	0.00	0.00
D.	Penazné toky z finančných cinnosti	75	0.00	0.00
D.1.	Zmeny stavu dlhodobých záväzkov (sucet D.1.1. az D.1.7.)	76	0.00	0.00
D.1.1.	Prijmy z prijatých uverov a pozíciok od fin. inštitúcií (+)	77	0.00	0.00
D.1.2.	Vydavky na splacanie uverov a pozíciok od fin. inštitúcií (-)	78	0.00	0.00
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. cinnosti (+)	81	0.00	0.00
D.1.6.	Vydavky na splacanie záväzkov z fin. cinnosti (-)	82	0.00	0.00
D.1.7.	Vydavky najomcu na finančný prenájom (leasing) (-)	83	0.00	0.00
D.2.	Penazné toky v oblasti vlastného imania (sucet D.2.1. az 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.	Specifické položky (sucet D.3.1. az D.3.3.)	91	0.00	0.00
D.3.1.	Prijmy mimoriadneho charakteru k fin. cinnosti (+)	92	0.00	0.00
D.3.2.	Vydavky mimoriadneho charakteru k fin. cinnosti (-)	93	0.00	0.00
D.3.3.		94	0.00	0.00
D.4.	Alternatívne vykazované položky (sucet D.4.1. az 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 zmluv, forward zmluv, ... (+)	100	0.00	0.00
D.4.6.	Vydavky vyplývajúce z future zmluv, forward zmluv, ... (-)	101	0.00	0.00
D.5.	Ostatné položky ovplyvňujúce penazné toky z fin. cinnosti (+/-)	102	0.00	0.00
D***	Cistý penazný tok z finančných cinnosti (sucet D.1. az D.5.)	103	0.00	0.00
E.	Výsledkové kurzové rozdiely vypočítané na konci účtovného obdobia	104	0.00	0.00
E.1.	Kurzové straty (účet 563) (-)	105	0.00	0.00
E.2.	Kurzové zisky (účet 663) (+)	106	0.00	0.00
F.	Zmena stavu pen. prostriedkov a ekvivalentov (A*** +B*** +D*** +E)	107	974.02	6 943.12
G.	Stav pen. prostriedkov a ekvivalentov na začiatku účt. obdobia	108	1 272.67	2 629.85
H.	Zostatok pen. prostriedkov a ekvivalentov na konci účt. obdobia	109	1 698.60	0.00
ZMENA	Zmena stavu pen. prostriedkov a ekvivalentov (H.- G.)	110	425.93	-2 629.85
kontrola	Kontrolný výpočet (F.- ZMENA)(ma byť = 0)	111	548.09	9 572.97