

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 | 2 250,00 | 1 237,17 |
| A.1. | Nepenazne operacie ovplyvnujuce hospodarsky vysledok z bez. | 3 | - 147,05 | 117,77 |
| 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 | - 147,05 | 117,77 |
| 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 nepenazne operacie ovplyvnujuce HV z BC (+/-) | 14 | 0,00 | 0,00 |
| A.2. | Zmeny stavu pracovneho kapitalu | 15 | 20 262,78 | -24 879,20 |
| A.2.1. | Zmena stavu pohladavok zo zakladnych podnikatelskych cinnosti [-/+] | 16 | 19 613,42 | -20 958,61 |
| A.2.2. | Zmena stavu kratkodobych zavazkov zo zakladnych podn. cinnosti | 17 | 649,36 | -3 920,59 |
| A.2.3. | Zmena stavu zasob (-/+) | 18 | 0,00 | 0,00 |
| A.2.4. | Zmena stavu kratkodobeho fin. majetku (-/+) | 19 | 0,00 | 0,00 |
| A.3. | Uroky uctovane do nakladov (+) | 20 | 0,00 | 0,01 |
| A.4. | Uroky uctovane do vynosov (-) | 21 | 0,00 | 0,00 |
| A* | HV z BC pred zdanenim upraveny Z[S] + A.1.+A.2.+A.3.+A.4. | 22 | 22 365,73 | -23 524,25 |
| A.5. | Polozky vylucene zo zakl. pod. cinn. /patria do inv. alebo fin. | 23 | 0,00 | 480,00 |
| A.5.1. | Zisk z predaja stalych aktiv (-) | 24 | 0,00 | 0,00 |
| A.5.2. | Strata z predaja stalych aktiv (+) | 25 | 0,00 | 480,00 |
| 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. | Zaplata dan z prijmov z BC vztahujuca sa k zakl. podnik. | 28 | 0,00 | 0,00 |
| A.6.2. | Zaplata 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 prenajmatela 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 poziciiek [+] | 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 | 22 365,73 | -23 044,25 |
| A.7. | Alternativne vykazovane polozky | 39 | 0,00 | 0,00 |
| A.7.1. | Prijate uroky [+] | 40 | 0,00 | 0,00 |
| A.7.2. | Zaplata 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 | 22 365,73 | -23 044,25 |
| B. | Penazne toky z investicnych cinnosti | 46 | 0,00 | 0,00 |
| B.1. | Vydavky spojeny 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 spojeny s prenajmom ako celok (-) | 58 | 0,00 | 0,00 |
| B.4. | Penazne toky z uverov a poziciiek 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 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 investičným činn. (+) | 63 | 0,00 | 0,00 |
| B.5.2. | Vydavky mimoriadneho charakteru k investičným 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 iné podiely na zisku (+) | 68 | 0,00 | 0,00 |
| B.6.4. | Vyplatené dividendy a iné 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 peňažné toky z inv. činnosti | 72 | 0,00 | 0,00 |
| B*** | Čistý peňažný tok z investičných činností | 73 | 0,00 | 0,00 |
| C. | Čistý peňažný tok po financovaní investícií (A***+B***) | 74 | 0,00 | 0,00 |
| D. | Peňažné toky z finančných činností | 75 | 0,00 | 0,00 |
| D.1. | Zmeny stavu dlhodobých záväzkov (súčet D.1.1. až D.1.7.) | 76 | 0,00 | 0,00 |
| D.1.1. | Prijmy z prijatých uverov a pozícií od fin. inštitúcií (+) | 77 | 0,00 | 0,00 |
| D.1.2. | Vydavky na splacanie uverov a pozícií 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. 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. | Peňažné 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 peňažné 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 peňažné toky z fin. činnosti (+/-) | 102 | 0,00 | 0,00 |
| D*** | Čistý peňažný tok z finančných činností (súčet D.1. až 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 | 22 365,73 | -23 044,25 |
| G. | Stav pen. prostriedkov a ekvivalentov na začiatku účt. obdobia | 108 | 1 132,21 | 164,37 |
| H. | Zostatok pen. prostriedkov a ekvivalentov na konci účt. obdobia | 109 | 44,46 | 1 132,21 |
| ZMENA | Zmena stavu pen. prostriedkov a ekvivalentov (H.- G.) | 110 | -1 087,75 | 967,84 |
| kontrola | Kontrolný výpočet (F.- ZMENA) (ma byť = 0) | 111 | 23 453,48 | -24 012,09 |