

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 zdanením	1	0,00	0,00
+Z. -S.	Zisk +, Strata -	2	401 321,59	-1 202 445,58
A.1.	Nepenazne operacie ovplyvnujuce hospodarsky vysledok z bez.	3	201 901,85	103 067,15
A.1.1.	Odpisy stalych aktiv (+)	4	50 540,37	91 687,18
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	151 586,38	4 025,36
A.1.5.	Zmena stavu rezerv (+/-)	8	0,00	0,00
A.1.6.	Zmena stavu prechodnych uctov aktiv (+ ubyток/ - prirastok)	9	- 224,90	7 355,61
A.1.7.	Zmena stavu prechodnych uctov pasiv (+ prirastok/ - ubyток)	10	0,00	-1,00
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	2 108 302,69	- 734 069,37
A.2.1.	Zmena stavu pohladavok zo zakladnych podnikatelskych cinnosti [-/+]	16	2 195 146,39	-1 125 744,12
A.2.2.	Zmena stavu kratkodobych zavazkov zo zakladnych podn. cinnosti	17	- 110 880,12	250 831,62
A.2.3.	Zmena stavu zasob (-/+)	18	24 036,42	-32 427,09
A.2.4.	Zmena stavu kratkodobeho fin. majetku (-/+)	19	0,00	173 270,22
A.3.	Uroky uctovane do nakladov (+)	20	9 289,41	16 510,69
A.4.	Uroky uctovane do vynosov (-)	21	-25,77	-8,57
A*	HV z BC pred zdanením upraveny Z[S] + A.1.+A.2.+A.3.+A.4.	22	2 720 789,77	-1 816 945,68
A.5.	Polozky vylucene zo zakl. pod. cinn. /patria do inv. alebo fin.	23	-2 573 657,16	174 540,88
A.5.1.	Zisk z predaja stalych aktiv (-)	24	-34 583,33	-16 833,34
A.5.2.	Strata z predaja stalych aktiv (+)	25	77 192,00	191 374,22
A.5.3.	Ostatne polozky vylucene zo zakl. podnikatelskych cinn. (+/-)	26	-2 616 265,83	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 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	147 132,61	-1 642 404,80
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	147 132,61	-1 642 404,80
B.	Penazne toky z investicnych cinnosti	46	0,00	0,00
B.1.	Vydavky spojené s obstaraním stalych aktiv	47	2 412 846,58	-46 294,83
B.1.1.	Obstaranie nehmotneho investicneho majetku (-)	48	0,00	0,00
B.1.2.	Obstaranie hmotneho investicneho majetku (-)	49	2 412 846,58	-46 294,83
B.1.3.	Obstaranie financnych investicii (-)	50	0,00	0,00
B.1.4.	Zmena stavu zavazkov v suvislosti s obstaraním inv. majetku (+/-)	51	0,00	0,00
B.2.	Prijmy z predaja stalych aktiv (sucet B.2.1. az B.2.3.)	52	34 583,33	16 833,34
B.2.2.	Prijmy z predaja nehmotneho investicneho majetku (+)	53	0,00	0,00
B.2.2.	Prijmy z predaja hmotneho investicneho majetku (+)	54	34 583,33	16 833,34
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