

Označ.	T E X T	Ria	Sledované	Minulé obdobie
B.3.1.	Prijmy z prenajmu veci ako celok (+)	57	0,00	0,00
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 splácania uverov a pozícií poskyt. spriaz. osobám (+)	60	0,00	0,00
B.4.2.	Vydavky na splácanie 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 investícnym činnosti	73	2 447 429,91	-29 461,49
C.	Čistý penazný tok po financovaní investícií (A***+B***)	74	0,00	0,00
D.	Penazne toky z finančných činnosti	75	0,00	0,00
D.1.	Zmeny stavu dlhodobých záväzkov (súčet D.1.1. až D.1.7.)	76	- 214 296,00	- 214 296,00
D.1.1.	Prijmy z prijatých uverov a pozícií od fin. inštitúcií (+)	77	214 023,00	214 296,00
D.1.2.	Vydavky na splácanie uverov a pozícií od fin. inštitúcií (-)	78	- 428 319,00	- 428 592,00
D.1.3.	Prijmy z emitovaných dlhopisov (+)	79	0,00	0,00
D.1.4.	Vydavky na splácanie 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 splácanie 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 činnosti (súčet D.1. až D.5.)	103	- 214 296,00	- 214 296,00
E.	Výsledkové kurzové rozdiely vypočítané na konci účtovného obdobia	104	0,00	0,00
E.1.	Kurzové straty (účtov 563) (-)	105	0,00	0,00
E.2.	Kurzové zisky (účtov 663) (+)	106	0,00	0,00
F.	Zmena stavu pen. prostriedkov a ekvivalentov (A*** +B*** +D*** +E)	107	2 380 266,52	-1 886 162,29
G.	Stav pen. prostriedkov a ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	108	58 261,47	352 875,55
H.	Zostatok pen. prostriedkov a ekvivalentov na konci účtovného obdobia	109	340 230,09	58 261,47
ZMENA	Zmena stavu pen. prostriedkov a ekvivalentov (H.- G.)	110	281 968,62	- 294 614,08
kontrol	Kontrolný výpočet (F.- ZMENA)(ma byť = 0)	111	2 098 297,90	-1 591 548,21