

VÝKAZ CASH FLOW [UCS08VC1] - obdobie: 01-12.2017

strana: 1

Označ.	T E X T	Ria	Sledované	Minulé obdobie
A.	Penazne toky zo zakladnych podnikatelskych cinnosti - priama metoda	1	0,00	0,00
A.1.	Prijmy z pedaja tovaru (+)	2	0,00	0,00
A.2.	Vydavky na nakup tovaru (-)	3	0,00	0,00
A.3.	Prijmy z predaja vlastnych vyrobkov (+)	4	0,00	0,00
A.4.	Prijmy z predaja sluzieb (+)	5	0,00	0,00
A.5.	Vydavky na obstaranie materialu (-)	6	0,00	0,00
A.6.	Vydavky na obstaranie energie (-)	7	0,00	0,00
A.7.	Vydavky na sluzby (-)	8	-9 004,23	-12 046,62
A.8.	Vydavky na osobne naklady (-)	9	0,00	0,00
A.9.	Vydavky na dane a poplatky (okrem dane z prijmov prav. osob) (-)	10	0,00	0,00
A.10.	Ostatne prijmy vztahujuce sa k prevadzkojej cinnosti (+)	11	0,00	0,00
A.11.	Ostatne vydavky vztahujuce sa k prevadzkojej cinnosti (-)	12	0,00	0,00
A*	Penazne toky vztahujuce sa k prevadzkojej cinnosti (sucet A.1.az	13	-9 004,23	-12 046,62
A.12.	Specificke polozky (sucet A.12.1. az A.12.10.)	14	- 390 572,76	502 928,17
A.12.1.	Zaplatena dan z prijmov z BC vztahujuca sa k ZPC (+/-)	15	0,00	0,00
A.12.1.	Ak je dan prijem (vratka) (+)	16	0,00	0,00
A.12.1.	Ak je dan vydavok (povinnost) (-)	17	0,00	0,00
A.12.2.	Zaplatena dan z prijmov z MC vztahujuca sa k ZPC (+/-)	18	- 121 245,98	- 298 747,22
A.12.2.	Ak je dan prijem (vratka) (+)	19	57 524,94	0,00
A.12.2.	Ak je dan vydavok (povinnost) (-)	20	- 178 770,92	- 298 747,22
A.12.3.	Prijmy mimoriadneho charakteru vztahujuce sa k ZPC (+)	21	2 610,34	0,00
A.12.4.	Vydavky mimoriadneho charakteru vztahujuce sa k ZPC (-)	22	0,00	0,00
A.12.5.	Prijem prenajimatela vztahujuci sa na financny prenajom (+)	23	0,00	0,00
A.12.6.	Vydavky spojené so znizenim SF resp. prijmy SF zo splacania (-/+)	24	0,00	0,00
A.12.6.	Vydavky SF (-)	25	0,00	0,00
A.12.6.	Prijmy SF (+)	26	0,00	0,00
A.12.7.	Prijmy a vydavky z kupy a predaja CP urceny na predaj (+/-)	27	276 423,22	-4 922 628,68
A.12.7.	Prijmy z kupy a predaja CP (+)	28	6 281 471,24	204 926,08
A.12.7.	Vydavky z kupy a predaja CP (-)	29	-6 005 048,02	-5 127 554,76
A.12.8.	Prijmy zo splacania uverov a poziciek inym ako spriaznenym (+)	30	104 250,00	5 579 304,03
A.12.9.	Vydavky suvisiace s poskytnutim uverov a poziciek inym ako ... (-)	31	0,00	0,00
A.12.10	Ostatne specificke polozky ovplyvnujuce pen. toky zo ZPC (+/-)	32	- 652 610,34	145 000,04
A.12.10	Specificke prijmy (+)	33	147 389,66	975 922,25
A.12.10	Specificke vydavky (-)	34	- 800 000,00	- 830 922,21
A**	Penazne toky pred alternativne vykazovanymi ... (sucet A* + A.12.)	35	- 399 576,99	490 881,55
A.13.	Alternativne vykazovane polozky (sucet A.13.1. az A.13.4)	36	- 120 163,68	- 123 797,33
A.13.1.	Prijate uroky (+)	37	550 468,01	847 703,59
A.13.2.	Zaplatene uroky (okrem kapitalizovanych) (-)	38	- 271 916,97	0,00
A.13.3.	Prijate dividendy a ine podiely na zisku (+)	39	896 433,28	842 722,72
A.13.4.	Vyplatene dividendy a ine podiely na zisku (-)	40	-1 295 148,00	-1 814 223,64
A.14.	Ostatne polozky ovplyvnujuce pen. toky zo ZPC	41	650 000,00	0,00
A.14.1.	Ostatne prijmy zo ZPC (+)	42	1 930 000,00	0,00
A.14.2.	Ostatne vydavky zo ZPC (-)	43	-1 280 000,00	0,00
A***	Cisty penazny tok zo ZPC (sucet A** +A.13.+A.14.)	44	130 259,33	367 084,22
B.	Penazne toky z investicnych cinnosti	45	0,00	0,00
B.1.	Vydavky spojené s obstaranim stalych aktiv (sucet B.1.1. az B.1.3)	46	0,00	0,00
B.1.1.	Vydavky na obstaranie nehmotneho investicneho majetku (-)	47	0,00	0,00
B.1.2.	Vydavky na obstaranie hmotneho investicneho majetku (-)	48	0,00	0,00
B.1.3.	Vydavky na obstaranie financnych investicii ... (-)	49	0,00	0,00
B.2.	Prijmy z predaja stalych aktiv (sucet B.2.1. az B.2.3)	50	0,00	0,00
B.2.1.	Prijmy z predaja nehmotneho investicneho majetku (+)	51	0,00	0,00
B.2.2.	Prijmy z predaja hmotneho investicneho majetku (+)	52	0,00	0,00
B.2.3.	Prijmy z predaja financnych investicii ... (+)	53	0,00	0,00
B.3.	Penazne toky z prenajmu suboru hnute. a nehnute. (sucet B.3.1 a	54	0,00	0,00
B.3.1.	Prijmy z prenajmu suboru hnuteľnych a nehnuteľnych veci ako celok	55	0,00	0,00
B.3.2.	Vydavky spojené s prenajmom suboru ... (-)	56	0,00	0,00

Označ.	T E X T	Ria	Sledované	Minulé obdobie
B.4.	Pen. toky z uverov a pozícií spriazneným osobám (sucet B.4.1. a	57	0,00	0,00
B.4.1.	Prijmy zo splacania uverov a pozícií poskytnutých spriazneným	58	0,00	0,00
B.4.2.	Vydavky súvisiace so splacaním ... (-)	59	0,00	0,00
B.5.	Špecifické položky (sucet B.5.1. až B.5.4.)	60	0,00	0,00
B.5.1.	Prijmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa k inv. činnosti (+)	61	0,00	0,00
B.5.2.	Vydavky mim. charakteru vzťahujúce sa k inv. činnosti (-)	62	0,00	0,00
B.5.3.	Ostatné špecifické prijmy vzťahujúce sa k inv. činnosti (+)	63	0,00	0,00
B.5.4.	Ostatné špecifické výdavky vzťahujúce sa k inv. činnosti (-)	64	0,00	0,00
B.6.	Alternatívne vykazované položky (sucet B.6.1 až B.6.6.)	65	0,00	- 335 697,50
B.6.1.	Prijaté úroky (+)	66	0,00	0,00
B.6.2.	Zaplatené úroky (okrem kapitalizovaných) (-)	67	0,00	- 335 697,50
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.	Výdavky vyplývajúce z future zmluv, forward zmluv, ... (-)	71	0,00	0,00
B.7.	Ostatné položky, ktoré ovplyvňujú pen. toky z inv. činnosti (+/-)	72	0,00	0,00
B.7.1.	Ostatné prijmy z inv. činnosti (+)	73	0,00	0,00
B.7.2.	Ostatné výdavky z inv. činnosti (-)	74	0,00	0,00
B***	Čistý penazný tok z investičných činností (sucet B.1. až B.7.)	75	0,00	- 335 697,50
C.	Čistý penazný tok po financovaní investícií (A*** + B***)	76	130 259,33	31 386,72
D.	Penazné toky z finančných činností	77	0,00	0,00
D.1.	Zmeny stavu dlhodobých (prip. krátkodobých) záväzkov (D.1.1. až	78	0,00	0,00
D.1.1.	Prijmy z prijatých uverov a pozícií od fin. inštitúcií (+)	79	0,00	0,00
D.1.2.	Výdavky na splacanie uverov a pozícií od fin. inštitúcií (-)	80	0,00	0,00
D.1.3.	Prijmy z emitovaných dlhopisov (+)	81	0,00	0,00
D.1.4.	Výdavky na splacanie emitovaných dlhopisov (-)	82	0,00	0,00
D.1.5.	Prijmy z ost. dlhodod. a krátkodob. záväz. z fin. činnosti (+)	83	0,00	0,00
D.1.6.	Výdavky na splacanie ost. záväzkov z fin. činnosti (-)	84	0,00	0,00
D.1.7.	Výdavky najomcu vzťahujúce sa na finančný prenájom majetku (-)	85	0,00	0,00
D.2.	Penazné toky v oblasti vlastného imania (sucet D.2.1 až D.2.6.)	86	0,00	0,00
D.2.1.	Prijmy z upísaných cenných papierov a vkladov (+)	87	0,00	0,00
D.2.2.	Prijmy z rôznych ďalších vkladov do vl. imania od majiteľov (+)	88	0,00	0,00
D.2.3.	Prijaté príznačné dary a dotácie do vl. imania (+)	89	0,00	0,00
D.2.4.	Prijmy z uhrady straty spoločníkmi (+)	90	0,00	0,00
D.2.5.	Výdavky na vyplatenie podielu na vl. imaní (-)	91	0,00	0,00
D.2.6.	Výdavky spojené so znížením fondov, ktoré sú súčasťou vl. imania (-)	92	0,00	0,00
D.3.	Špecifické položky (sucet D.3.1. až D.3.4.)	93	0,00	0,00
D.3.1.	Prijmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa k fin. činnosti (+)	94	0,00	0,00
D.3.2.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa k fin. činnosti (-)	95	0,00	0,00
D.3.3.	Ostatné špecifické prijmy vzťahujúce sa k fin. činnosti (+)	96	0,00	0,00
D.3.4.	Ostatné špecifické výdavky vzťahujúce sa k fin. činnosti (-)	97	0,00	0,00
D.4.	Alternatívne vykazované položky (sucet D.4.1. až D.4.6.)	98	0,00	0,00
D.4.1.	Prijaté úroky (+)	99	0,00	0,00
D.4.2.	Zaplatené úroky (okrem kapitalizovaných) (-)	100	0,00	0,00
D.4.3.	Prijaté dividendy a ine podiely na zisku (+)	101	0,00	0,00
D.4.4.	Vyplatené dividendy a ine podiely na zisku (-)	102	0,00	0,00
D.4.5.	Prijmy vyplývajúce z future zmluv, ... (+)	103	0,00	0,00
D.4.6.	Výdavky vyplývajúce z future zmluv, ... (-)	104	0,00	0,00
D.5.	Ostatné položky, ktoré ovplyvňujú pen. toky z fin. činnosti (+/-)	105	0,00	0,00
D.5.1.	Ostatné prijmy z fin. činnosti (+)	106	0,00	0,00
D.5.2.	Ostatné výdavky z fin. činnosti (-)	107	0,00	0,00
D***	Čistý penazný tok z finančných činností (sucet D.1. až D.5.)	108	0,00	0,00
E.	Výsledkové kurzové rozdiely vypočítané konci účt. obdobia	109	-0,17	0,00
E.1.	Kurzové straty (účt. 563) (-)	110	-0,17	0,00
E.2.	Kurzové zisky (účt. 663) (+)	111	0,00	0,00
F.	Zmena stavu pen. prostriedkov a	112	130 259,16	31 386,72
G.	Stav penazných prostriedkov a pen. ekvivalentov na začiatku obdobia	113	175 660,33	144 273,61
G.1.	Penazné prostriedky na začiatku obdobia	114	175 660,33	144 273,61
G.2.	Penazné ekvivalenty na začiatku obdobia	115	0,00	0,00

Označ.	T E X T	Ria	Sledované	Minulé obdobie
H.	Zostatok pen. prostriedkov a pen. ekvivalentov na konci obdobia	116	305 919,49	175 660,33
H.1.	Penazne prostriedky na konci obdobia	117	305 919,49	175 660,33
H.2.	Penazne ekvivalenty na konci obdobia	118	0,00	0,00
R.	Zmena stavu pen. prostriedkov a ekvivalentov (rozdiel G. - H.)	119	130 259,16	31 386,72
kontrol	Kontrolny vypocet (F. - R.) (ma byt = 0)	120	0,00	0,00