

VÝKAZ CASH FLOW [UCS08VC1] - obdobie: 01-02.2018

strana: 1

Označ.	T E X T	Ria	Sladované	Minulé obdobie
A.	Penazne toky zo základných podnikateľských činností - priama metóda	1	0,00	0,00
A.1.	Prijmy z predaja tovaru (+)	2	0,00	0,00
A.2.	Vydavky na nákup tovaru (-)	3	0,00	0,00
A.3.	Prijmy z predaja vlastných výrobkov (+)	4	0,00	0,00
A.4.	Prijmy z predaja služieb (+)	5	0,00	0,00
A.5.	Vydavky na obstaranie materiálu (-)	6	0,00	0,00
A.6.	Vydavky na obstaranie energie (-)	7	0,00	0,00
A.7.	Vydavky na služby (-)	8	-6 131,70	-9 004,23
A.8.	Vydavky na osobné náklady (-)	9	0,00	0,00
A.9.	Vydavky na dane a poplatky (okrem dane z príjmov práv. osôb) (-)	10	0,00	0,00
A.10.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa k prevádzkovej činnosti (+)	11	0,18	0,00
A.11.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa k prevádzkovej činnosti (-)	12	0,00	0,00
A*	Penazne toky vzťahujúce sa k prevádzkovej činnosti (súčet A.1.az	13	-6 131,52	-9 004,23
A.12.	Špecifické položky (súčet A.12.1. az A.12.10.)	14	-3 418 021,25	- 390 572,76
A.12.1.	Zaplatená daň z príjmov z BC vzťahujúca sa k ZPC (+/-)	15	0,00	0,00
A.12.1.	Ak je daň príjem (vrátka) (+)	16	0,00	0,00
A.12.1.	Ak je daň výdavok (povinnosť) (-)	17	0,00	0,00
A.12.2.	Zaplatená daň z príjmov z MC vzťahujúca sa k ZPC (+/-)	18	- 103 121,44	- 121 245,98
A.12.2.	Ak je daň príjem (vrátka) (+)	19	33 929,71	57 524,94
A.12.2.	Ak je daň výdavok (povinnosť) (-)	20	- 137 051,15	- 178 770,92
A.12.3.	Prijmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa k ZPC (+)	21	0,00	2 610,34
A.12.4.	Vydavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa k ZPC (-)	22	0,00	0,00
A.12.5.	Príjem prenajímateľa vzťahujúci sa na finančný prenájom (+)	23	0,00	0,00
A.12.6.	Výdavky spojené so znížením SF resp. príjmy SF zo splácania (-/+)	24	0,00	0,00
A.12.6.	Výdavky SF (-)	25	0,00	0,00
A.12.6.	Príjmy SF (+)	26	0,00	0,00
A.12.7.	Prijmy a výdavky z kúpy a predaja CP určených na predaj (+/-)	27	-6 575 600,46	276 423,22
A.12.7.	Prijmy z kúpy a predaja CP (+)	28	527 210,20	6 281 471,24
A.12.7.	Výdavky z kúpy a predaja CP (-)	29	-7 102 810,66	-6 005 048,02
A.12.8.	Prijmy zo splácania úverov a pozícií iným ako spriazneným (+)	30	3 390 368,35	104 250,00
A.12.9.	Výdavky súvisiace s poskytnutím úverov a pozícií iným ako ... (-)	31	0,00	0,00
A.12.10	Ostatné špecifické položky ovplyvňujúce pen. toky zo ZPC (+/-)	32	- 129 667,70	- 652 610,34
A.12.10	Špecifické príjmy (+)	33	2 002 641,74	147 389,66
A.12.10	Špecifické výdavky (-)	34	-2 132 309,44	- 800 000,00
A**	Penazne toky pred alternatívne vykazovanými ... (súčet A* + A.12.)	35	-3 424 152,77	- 399 576,99
A.13.	Alternatívne vykazované položky (súčet A.13.1. az A.13.4)	36	3 217 585,86	- 120 163,68
A.13.1.	Prijaté úroky (+)	37	257 707,47	550 468,01
A.13.2.	Zaplatené úroky (okrem kapitalizovaných) (-)	38	- 141 914,97	- 271 916,97
A.13.3.	Prijaté dividendy a ine podiely na zisku (+)	39	3 194 859,58	896 433,28
A.13.4.	Vyplatené dividendy a ine podiely na zisku (-)	40	-93 066,22	-1 295 148,00
A.14.	Ostatné položky ovplyvňujúce pen. toky zo ZPC	41	0,00	650 000,00
A.14.1.	Ostatné príjmy zo ZPC (+)	42	0,00	1 930 000,00
A.14.2.	Ostatné výdavky zo ZPC (-)	43	0,00	-1 280 000,00
A***	Čistý penazný tok zo ZPC (súčet A** + A.13.+A.14.)	44	- 206 566,91	130 259,33
B.	Penazne toky z investičných činností	45	0,00	0,00
B.1.	Výdavky spojené s obstaraním stálych aktív (súčet B.1.1. az B.1.3)	46	0,00	0,00
B.1.1.	Výdavky na obstaranie nehmotného investičného majetku (-)	47	0,00	0,00
B.1.2.	Výdavky na obstaranie hmotného investičného majetku (-)	48	0,00	0,00
B.1.3.	Výdavky na obstaranie finančných investícií ... (-)	49	0,00	0,00
B.2.	Prijmy z predaja stálych aktív (súčet B.2.1. az B.2.3)	50	0,00	0,00
B.2.1.	Prijmy z predaja nehmotného investičného majetku (+)	51	0,00	0,00
B.2.2.	Prijmy z predaja hmotného investičného majetku (+)	52	0,00	0,00
B.2.3.	Prijmy z predaja finančných investícií ... (+)	53	0,00	0,00
B.3.	Penazne toky z prenájmu suboru hnút. a nehnút. (súčet B.3.1 a	54	0,00	0,00
B.3.1.	Prijmy z prenájmu suboru hnuteľných a nehnuteľných vecí ako celok	55	0,00	0,00
B.3.2.	Výdavky spojené s prenájomom 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.	Vyddavky suvisiace so splacaním ... (-)	59	0,00	0,00
B.5.	Specifické položky (sucet B.5.1. az B.5.4.)	60	0,00	0,00
B.5.1.	Prijmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa k inv. cinnostiam (+)	61	0,00	0,00
B.5.2.	Vydvavky mim. charakteru vzťahujúce sa k inv. cinnostiam (-)	62	0,00	0,00
B.5.3.	Ostatné špecifické prijmy vzťahujúce sa k inv. cinnostiam (+)	63	0,00	0,00
B.5.4.	Ostatné špecifické vydavky vzťahujúce sa k inv. cinnostiam (-)	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 uroky (+)	66	0,00	0,00
B.6.2.	Zaplatené uroky (okrem kapitalizovaných) (-)	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, ktoré ovplyvňujú pen. toky z inv. cinnosti (+/-)	72	0,00	0,00
B.7.1	Ostatné prijmy z inv. cinnosti (+)	73	0,00	0,00
B.7.2.	Ostatné vydavky z inv. cinnosti (-)	74	0,00	0,00
B***	Cistý penazný tok z investičných cinností (sucet B.1. az B.7.)	75	0,00	0,00
C.	Cistý penazný tok po financovaní investícií (A*** + B***)	76	- 206 566,91	130 259,33
D.	Penazné toky z finančných cinností	77	0,00	0,00
D.1.	Zmeny stavu dlhodobých (prip. krátkodobých) záväzkov (D.1.1.az	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.	Vydavky 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.	Vydavky na splacanie emitovaných dlhopisov (-)	82	0,00	0,00
D.1.5.	Prijmy z ost. dlhodod. a krátkodob. záv. z fin. cinností (+)	83	0,00	0,00
D.1.6.	Vydavky na splacanie ost. záväzkov z fin cinností (-)	84	0,00	0,00
D.1.7.	Vydavky najomcu vzťahujúce sa na finančný prenájom majetku (-)	85	0,00	0,00
D.2.	Penazné toky v oblasti vlastného imania (sucet D.2.1 az 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.	Vydavky na vyplatenie podielu na vl. imaní (-)	91	0,00	0,00
D.2.6.	Vydavky spojené so znížením fondov, ktoré sú súčasťou vl.imania (-)	92	0,00	0,00
D.3.	Specifické položky (sucet D.3.1. az D.3.4.)	93	0,00	0,00
D.3.1.	Prijmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa k fin. cinnosti (+)	94	0,00	0,00
D.3.2.	Vydavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa k fin. cinnosti (-)	95	0,00	0,00
D.3.3.	Ostatné špecifické prijmy vzťahujúce sa k fin. cinnosti (+)	96	0,00	0,00
D.3.4.	Ostatné špecifické vydavky vzťahujúce sa k fin. cinnostiam (-)	97	0,00	0,00
D.4.	Alternatívne vykazované položky (sucet D.4.1. az D.4.6)	98	0,00	0,00
D.4.1.	Prijaté uroky (+)	99	0,00	0,00
D.4.2.	Zaplatené uroky (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.	Vydavky vyplývajúce z future zmluv, ... (-)	104	0,00	0,00
D.5.	Ostatné položky, ktoré ovplyvňujú pen. toky z fin. cinností (+/-)	105	0,00	0,00
D.5.1.	Ostatné prijmy z fin. cinností (+)	106	0,00	0,00
D.5.2.	Ostatné vydavky z fin. cinností (-)	107	0,00	0,00
D***	Cistý penazný tok z finančných cinností (sucet D.1. az D.5.)	108	0,00	0,00
E.	Výsledkové kurzové rozdiely vypočítané konci účt.obdobia	109	-1 549,33	-0,17
E.1.	Kurzové straty (účet 563) (-)	110	-1 549,33	-0,17
E.2.	Kurzové zisky (účet 663) (+)	111	0,00	0,00
F.	Zmena stavu pen. prostriedkov a	112	- 208 116,24	130 259,16
G.	Stav penazných prostriedkov a pen. ekvivalentov na začiatku obdobia	113	305 919,49	175 660,33
G.1.	Penazné prostriedky na začiatku obdobia	114	305 919,49	175 660,33
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	97 803,25	305 919,49
H.1.	Penazne prostriedky na konci obdobia	117	97 803,25	305 919,49
H.2.	Penazne ekvivalenty na konci obdobia	118	0,00	0,00
R.	Zmena stavu pen. prostriedkov a ekvivalentov (rozdiel G. - H.)	119	- 208 116,24	130 259,16
kontrol	Kontrolny vypocet (F. - R.)(ma byt = 0)	120	0,00	0,00