

Predloha pre vytváranie výkazov Cash flow

Riadok	Text	Skutočnosť
1. P.	Stav penážných prostriedkov na ziaciatku účtovného obdobia	15 769,99
2. Z	Zisk/strata z bežnej cinnosti pred zdanením	334 442,32
3. A.1.	Úpravy o nepenažné operácie	183 770,37
4. A.1.1.	Odpisy dlhodobého majetku a pohľadávok	25 834,08
5. A.1.2.	Zmena stavu opravných položiek, rezerv a casového rozlíšenia	-1 381,18
6. A.1.3.	Zisk/strata z predaja dlhodobého majetku	0,00
7. A.1.4.	Výnosy z dividend a podielov na zisku	0,00
8. A.1.5.	Výúčtované úroky mimo kapitalizovaných	159 317,47
9. A.*	Cistý penážný tok z prevádzkovej cinnosti pred zdanením, zmenami prac. kapitálu a mimori	518 212,69
10. A.2.	Zmena potreby pracovného kapitálu	-401 879,10
11. A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej cinnosti	-895 154,48
12. A.2.2.	Zmena stavu krátkodobých záväzkov z prevádzkovej cinnosti	2 349 971,10
13. A.2.3.	Zmena stavu zásob	-1 856 695,72
14. A.2.4.	Zmena stavu ostatných nepenažných krátkodobých aktív	0,00
15. A.**	Cistý penážný tok z prevádzkovej cinnosti pred zdanením a mimoriadnymi položkami	116 333,59
16. A.3.	Zaplatené úroky	-159 320,93
17. A.4.	Prijaté úroky	3,46
18. A.5.	Zaplatená dan z príjmov za bežnú cinnosť a domeranie za minulé obdobia	0,00
19. A.6.	Príjmy a výdaje spojené s mimoriadnymi účtovnými prípadmi vrátane uhradenej dane	0,00
20. A.7.	Vyplatené prerozdelené dividendy a podiely na zisku	0,00
21. A.***	Cistý penážný tok z prevádzkovej cinnosti	-42 983,88
22. B.1.	Výdaje spojené s obstaraním dlhodobého majetku	-71 206,77
23. B.2.	Príjmy z predaja dlhodobého majetku	0,00
24. B.3.	Pôžicky a úvery spriazneným osobám	
25. B.4.	Zaplatené kapitalizované úroky	
26. B.***	Cistý penážný tok z investicnej cinnosti	-71 206,77
27. C.1.	Zmena stavu dlhodobých záväzkov	899 640,34
28. C.2.	Dopady zmien vlastného kapitálu na penážné prostriedky	0,00
29. C.2.1.	Zvýšenie z titulu zvýšenia základného kapitálu, rezervného ci nedeliteľného fondu penážnými vkladmi	395,80
30. C.2.2.	Vyplatenie podielu na vlastnom kapitále spoločníkom a členom	
31. C.2.3.	Penažné dary a dotácie do vlastného kapitálu a ďalšie penážné vklady	0,00
32. C.2.4.	Úhrada straty spoločníkmi	
33. C.2.5.	Priame výplaty na ťarchu fondov	
34. C.2.6.	Vyplatené dividendy a podiely na zisku	0,00
35. C.2.7.	Iné zmeny vlastného kapitálu	-395,80
36. C.3.	Prijaté dividendy a podiely na zisku	0,00
37. C.***	Cistý penážný tok z financnej cinnosti	899 640,34
38. F.	Cisté zvýšenie, resp. zníženie penážných prostriedkov	785 449,69
39. R.	Stav penážných prostriedkov na konci účtovného obdobia	801 219,68
40. KS	Konečný stav penážných prostriedkov pre kontrolu	-317 564,76
41. Kontr	Kontrolný súčet	1 118 784,44

Tlač vybraných záznamov: Dátum >= 01.01.2015, Dátum <= 31.12.2015