

Predloha pre vytváranie výkazov Cash flow

Riadok	Text	Skutočnosť
1. P.	Stav penážnych prostriedkov na ziaciatku účtovného obdobia	-317 564,76
2. A.	Čistý penážný tok z bežnej a mimoriadnej cinnosti	-197 761,48
3. Z.	Úctovný hospodársky výsledok za účtovnú jednotku ako celok (+/-)	-398 717,84
4. A.1.	Úpravy o nepenažné operácie	23 855,11
5. A.1.1.	Odpisy stálych aktív	23 420,77
6. A.1.2.	Odpis opravnej položky k odplatne nadobudnutému majetku (+/-)	0,00
7. A.1.3.	Zmena zostatkov rezerv	0,00
8. A.1.4.	Zmena zostatkov casového rozlíšenia nákladov, výnosov a dohadných účtov (+/-)	434,34
9. A.1.5.	Zmena zostatkov opravných položiek k stálym aktívam (+/-)	0,00
10. A.1.6.	Zisk (strata) z predaja stálych aktív (-/+)	0,00
11. A.1.7.	Zúčtovanie ocenovacích rozdielov z kapitálových účastín	
12. A.2.	Úpravy obežných aktív	177 101,25
13. A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok (-/+)	576 527,97
14. A.2.2.	Zmena stavu krátkodobých záväzkov (+/-)	-2 805 197,77
15. A.2.3.	Zmena stavu zásob (+/-)	2 405 771,05
16. A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého financného majetku (+/-)	0,00
17. B.	Investičná cinnost	-20 979,03
18. B.1.	Obstaranie stálych aktív	-20 979,03
19. B.1.1.	Obstaranie hmotného investičného majetku (-)	-20 979,03
20. B.1.2.	Obstaranie nehmotného investičného majetku (-)	0,00
21. B.1.3.	Obstaranie finančných investícií (-)	0,00
22. B.2.	Výnosy z predaja aktív	0,00
23. B.2.1.	Výnosy z predaja hmotného a nehmotného investičného majetku (+)	0,00
24. B.2.2.	Výnosy z predaja finančných investícií (+)	0,00
25. B.3.	Komplexný prenájom	0,00
26. B.3.1.	Úhrada pohľadávok z komplexného prenájmu (+)	
27. B.3.2.	Úhrada záväzkov z komplexného prenájmu (-)	
28. C.	Finančná cinnost	-464 923,64
29. C.1.	Zmena stavu dlhodobých záväzkov	-464 923,64
30. C.1.1.	Zvýšenie dlhodobých úverov (+)	-220 000,00
31. C.1.2.	Zníženie dlhodobých úverov (-)	
32. C.1.3.	Zvýšenie záväzkov z dlhopisov (+)	0,00
33. C.1.4.	Zníženie záväzkov z dlhopisov (-)	
34. C.1.5.	Zvýšenie ostatných dlhodobých záväzkov (+)	-244 923,64
35. C.1.6.	Zníženie ostatných dlhodobých záväzkov (-)	
36. C.2.	Zvýšenie a zníženie vlastného imania z vybraných operácií	0,00
37. C.2.1.	Upísanie cenných papierov a účastín (+)	0,00
38. C.2.2.	Premena dlhopisov na akcie (+)	
39. C.2.3.	Penažné dary a dotácie, prípadne dary v podobe pohľadávok a krátkodobého financného majetku	0,00
40. C.2.4.	Kapitalizácia záväzkov (+)	
41. C.2.5.	Úhrada straty spoločníkmi (+)	
42. C.2.6.	Nárok na dividendy a podiely na zisku (-)	0,00
43. C.2.7.	Vyplatenie vlastného imania spoločníkovi (-)	
44. C.2.8.	Odpis vlastných akcií (-)	
45. C.2.9.	Iné zmeny	0,00
46. D.	Rozdiel (R - P - A - B - C) (+/-)	-398 717,84
47. R.	Stav penážnych prostriedkov na konci účtovného obdobia	-1 399 946,75

Tlač vybraných záznamov: Dátum >= 01.01.2016, Dátum <= 31.12.2016