

Predloha pre vytváranie výkazov Cash flow

| Riadok | Text | Skutočnosť |
|--------|--|-----------------|
| 1. | P. Stav peňažných prostriedkov na začiatku účtovného obdobia | 300 618 |
| 2. | Z Zisk/strata z bežnej činnosti pred zdanením | -125 441 |
| 3. | A.1. Úpravy o nepeňažné operácie | 277 394 |
| 4. | A.1.1. Odpisy dlhodobého majetku a pohľadávok | 239 459 |
| 5. | A.1.2. Zmena stavu opravných položiek, rezerv a časového rozlíšenia | 16 231 |
| 6. | A.1.3. Zisk/strata z predaja dlhodobého majetku | -41 921 |
| 7. | A.1.4. Výnosy z dividend a podielov na zisku | 0 |
| 8. | A.1.5. Vyúčtované úroky mimo kapitalizovaných | 63624,48 |
| 9. | A.* Čistý peň. tok z pr. činn. pred zdan., zmenami prac. kapitálu a mim. pol. | 151 953 |
| 10. | A.2. Zmena potreby pracovného kapitálu | -73 861 |
| 11. | A.2.1. Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti | 209 |
| 12. | A.2.2. Zmena stavu krátkodobých záväzkov z prevádzkovej činnosti | -501 146 |
| 13. | A.2.3. Zmena stavu zásob | 427 076 |
| 14. | A.2.4. Zmena stavu ostatných nepeňažných krátkodobých aktív | 0 |
| 15. | A.** Čistý peň. tok z prevádzkovej činnosti pred zdanením a mim. položkami | 78 091 |
| 16. | A.3. Zaplatené úroky | 63 624 |
| 17. | A.4. Prijaté úroky | 0 |
| 18. | A.5. Zaplatená daň z príjmov za bežnú činnosť a domeranie za minulé obdobia | |
| 19. | A.6. Príjmy a výdaje spojené s mimoriad. účt. prípadmi vrátane uhradenej dane | 0 |
| 20. | A.7. Vyplatené prerozdeľované dividendy a podiely na zisku | 46 500 |
| 21. | A.*** Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti | 188 216 |
| 22. | B.1. Výdaje spojené s obstaraním dlhodobého majetku | -935 766 |
| 23. | B.2. Príjmy z predaja dlhodobého majetku | 218 088 |
| 24. | B.3. Pôžičky a úvery spriazneným osobám | |
| 25. | B.4. Zaplatené kapitalizované úroky | |
| 26. | B.*** Čistý peňažný tok z investičnej činnosti | -717 678 |
| 27. | C.1. Zmena stavu dlhodobých záväzkov | 506 687 |
| 28. | C.2. Dopady zmien vlastného kapitálu na peňažné prostriedky | -46 152 |
| 29. | C.2.1. Zvýšenie z titulu zvýšenia zákl. kapitálu, rezerv. či nedeliteľ. fondu peň. vkladmi | 0 |
| 30. | C.2.2. Vyplatenie podielu na vlastnom kapitále spoločníkom a členom | |
| 31. | C.2.3. Peňažné dary a dotácie do vlastného kapitálu a ďalšie peňažné vklady | 0 |
| 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 | -46 500 |
| 35. | C.2.7. Iné zmeny vlastného kapitálu | 348 |
| 36. | C.3. Prijaté dividendy a podiely na zisku | 0 |
| 37. | C.*** Čistý peňažný tok z finančnej činnosti | 460 535 |
| 38. | F. Čisté zvýšenie, resp. zníženie peňažných prostriedkov | -68 928 |
| 39. | R. Stav peňažných prostriedkov na konci účtovného obdobia | 231 690 |
| 40. | KS Konečný stav peňažných prostriedkov pre kontrolu | 231 690 |
| 41. | Kontr Kontrolný súčet | 0 |

Tlač vybraných záznamov: Dátum >= 01.01.2022, Dátum <= 31.12.2022

