

Predloha pre vytváranie výkazov Cash flow

Riadok	Text	Skutočnosť	Minulé úč. obdobie
1.	P. Stav peňažných prostriedkov na začiatku účtovného obdobia	10034174,82	3478634,47
2.	Z Zisk/strata z bežnej činnosti pred zdanením	5050244,80	7942253,47
3.	A.1. Úpravy o nepeňažné operácie	1353443,79	1459932,95
4.	A.1.1. Odpisy dlhodobého majetku a pohľadávok	1199437,85	713422,12
5.	A.1.2. Zmena stavu opravných položiek, rezerv a časového rozlíšenia	161211,97	790781,57
6.	A.1.3. Zisk/strata z predaja dlhodobého majetku	10136,43	4858,77
7.	A.1.4. Výnosy z dividend a podielov na zisku	0,00	0,00
8.	A.1.5. Vyúčtované úroky mimo kapitalizovaných	-17342,46	-49129,51
9.	A.* Čistý peň. tok z pr. činn. pred zdan., zmenami prac. kapitálu a mim. pol.	6403688,59	9402186,42
10.	A.2. Zmena potreby pracovného kapitálu	-832860,84	-1088508,50
11.	A.2.1. Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti	762190,71	-729103,06
12.	A.2.2. Zmena stavu krátkodobých záväzkov z prevádzkovej činnosti	-1468758,96	-329505,01
13.	A.2.3. Zmena stavu zásob	-126292,59	-29900,43
14.	A.2.4. Zmena stavu ostatných nepeňažných krátkodobých aktív	0,00	0,00
15.	A.** Čistý peň. tok z prevádzkovej činnosti pred zdanením a mim. položkami	5570827,75	8313677,92
16.	A.3. Zaplatené úroky	-1541,08	-205,69
17.	A.4. Prijaté úroky	18883,54	49335,20
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	0,00	0,00
20.	A.7. Vyplatené prerozdelené dividendy a podiely na zisku	0,00	0,00
21.	A.*** Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti	5588170,21	8362807,43
22.	B.1. Výdaje spojené s obstaraním dlhodobého majetku	-3717408,47	-3002223,60
23.	B.2. Príjmy z predaja dlhodobého majetku	6017,67	3187,32
24.	B.3. Pôžičky a úvery spriazneným osobám		
25.	B.4. Zaplatené kapitalizované úroky		
26.	B.*** Čistý peňažný tok z investičnej činnosti	-3711390,80	-2999036,28
27.	C.1. Zmena stavu dlhodobých záväzkov	-871,74	400,54
28.	C.2. Dopady zmien vlastného kapitálu na peňažné prostriedky	0,00	-10000,00
29.	C.2.1. Zvýšenie z titulu zvýšenia zákl. kapitálu, rezerv. či nedeliteľ. fondu peň. vkladmi	0,00	0,00
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	0,00	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	0,00
35.	C.2.7. Iné zmeny vlastného kapitálu	0,00	-10000,00
36.	C.3. Prijaté dividendy a podiely na zisku	0,00	0,00
37.	C.*** Čistý peňažný tok z finančnej činnosti	-871,74	-9599,46
38.	F. Čisté zvýšenie, resp. zníženie peňažných prostriedkov	1875907,67	5354171,69
39.	R. Stav peňažných prostriedkov na konci účtovného obdobia	11910082,49	8832806,16