

Predloha pre vytváranie výkazov Cash flow

Riadok	Text	Skutočnosť	Minulé úč. obdobie
1. P.	Stav peňažných prostriedkov na začiatku účtovného obdobia	1 600 481,25	1 013 010,48
2. Z	Zisk/strata z bežnej činnosti pred zdanením	37 817,18	32 660,96
3. A.1.	Úpravy o nepeňažné operácie	104 319,77	78 145,15
4. A.1.1.	Odpisy dlhodobého majetku a pohľadávok	96 236,46	64 831,08
5. A.1.2.	Zmena stavu opravných položiek, rezerv a časového rozlíšenia	10 284,23	8 322,09
6. A.1.3.	Zisk/strata z predaja dlhodobého majetku	0,00	0,00
7. A.1.4.	Výnosy z dividend a podielov na zisku	0,00	0,00
8. A.1.5.	Vyúčtované úroky mimo kapitalizovaných	-2 200,92	4 991,98
9. A.*	Čistý peň. tok z pr. činn. pred zdan., zmenami prac. kapitálu a mim. pol.	142 136,95	110 806,11
10. A.2.	Zmena potreby pracovného kapitálu	-111 265,36	98 764,34
11. A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti	-86 631,68	-177 321,68
12. A.2.2.	Zmena stavu krátkodobých záväzkov z prevádzkovej činnosti	116 368,05	-159 797,32
13. A.2.3.	Zmena stavu zásob	-141 001,73	435 883,34
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	30 871,59	209 570,45
16. A.3.	Zaplatené úroky	-604,16	-4 991,98
17. A.4.	Prijaté úroky	2 805,08	0,00
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	33 072,51	204 578,47
22. B.1.	Výdaje spojené s obstaraním dlhodobého majetku	-616 315,66	0,00
23. B.2.	Príjmy z predaja dlhodobého majetku	0,00	0,00
24. B.3.	Pôžičky a úvery spriazneným osobám		
25. B.4.	Zaplatené kapitalizované úroky		
26. B.***	Čistý peňažný tok z investičnej činnosti	-616 315,66	0,00
27. C.1.	Zmena stavu dlhodobých záväzkov	-137,62	-369,08
28. C.2.	Dopady zmien vlastného kapitálu na peňažné prostriedky	0,00	-25 000,00
29. C.2.1.	Zvýšenie z titulu zvýšenia zákl. kapitálu, rezerv. či nedeliteľ. fondu peň. vkladn	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	-25 000,00
36. C.3.	Prijaté dividendy a podiely na zisku	0,00	0,00
37. C.***	Čistý peňažný tok z finančnej činnosti	-137,62	-25 369,08
38. F.	Čisté zvýšenie, resp. zníženie peňažných prostriedkov	-847 716,87	587 470,77
39. R.	Stav peňažných prostriedkov na konci účtovného obdobia	652 764,38	1 600 481,25
40. KS	Konečný stav peňažných prostriedkov pre kontrolu	652 764,38	1 600 481,25
41. Kontr	Kontrolný súčet	0,00	0,00

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