

Predloha Cash flow (2. varianta)

REAKTORTEST, s.r.o.

IČO: 18048919

Rok: 2022

Dňa: 10.04.2023

Tlač vybraných záznamov

Predloha pre vytváranie výkazov Cash flow

Riadok	Text	Skutočnosť	Minulé úč. obdobie
1. P.	Stav peňažných prostriedkov na začiatku účtovného obdobia	208 504,00	978 293,00
2. Z	Zisk/strata z bežnej činnosti pred zdanením	152 833,00	220 855,00
3. A.1.	Úpravy o nepeňažné operácie	78 909,00	-75 721,00
4. A.1.1.	Odpisy dlhodobého majetku a pohľadávok	9 843,00	7 907,00
5. A.1.2.	Zmena stavu opravných položiek, rezerv a časového rozlíšenia	41 570,00	-108 563,00
6. A.1.3.	Zisk/strata z predaja dlhodobého majetku	1 481,00	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	18 238,00	14 366,00
9. A.1.6.	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú VH z bežnej činnosti	7 777,00	10 569,00
10. A.*	Čistý peň. tok z pr. činn. pred zdan., zmenami prac. kapitálu a mim. pol.	597 601,00	-736 222,00
11. A.2.	Zmena potreby pracovného kapitálu		
12. A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti	296 552,00	-642 839,00
13. A.2.2.	Zmena stavu krátkodobých záväzkov z prevádzkovej činnosti	301 532,00	-93 982,00
14. A.2.3.	Zmena stavu zásob	-483,00	599,00
15. A.2.4.	Zmena stavu ostatných nepeňažných krátkodobých aktív		0,00
16. A.**	Čistý peň. tok z prevádzkovej činnosti pred zdanením a mim. položkami	829 343,00	-591 088,00
17. A.3.	Zaplatené úroky	-18 238,00	-14 366,00
18. A.4.	Prijaté úroky	0,00	0,00
19. A.5.	Zaplatená daň z príjmov za bežnú činnosť a domeranie za minulé obdobia	-35 179,00	-15 845,00
20. A.6.	Príjmy a výdaje spojené s mimoriad. účt. prípadmi vrátane uhradenej dane	0,00	0,00
21. A.7.	Vyplatené prerozdeľované dividendy a podiely na zisku	-160 000,00	-140 000,00
22. A.***	Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti	615 926,00	-761 299,00
23. B.1.	Výdaje spojené s obstaraním dlhodobého majetku	-11 499,00	-8 490,00
24. B.2.	Príjmy z predaja dlhodobého majetku		0,00
25. B.3.	Pôžičky a úvery spriazneným osobám		
26. B.4.	Zaplatené kapitalizované úroky		
27. B.***	Čistý peňažný tok z investičnej činnosti	-11 499,00	-8 490,00
28. C.1.	Zmena stavu dlhodobých záväzkov- prídel zo zisku do sociálneho fondu	-7 125,00	0,00
29. C.2.	Dopady zmien vlastného kapitálu na peňažné prostriedky		0,00
30. C.2.1.	Zvýšenie z titulu zvýšenia zákl. kapitálu, rezerv. či nedeliteľ. fondu peň. vkladmi	0,00	0,00
31. C.2.2.	Vyplatenie podielu na vlastnom kapitále spoločníkom a členom		
32. C.2.3.	Peňažné dary a dotácie do vlastného kapitálu a ďalšie peňažné vklady	0,00	0,00
33. C.2.4.	Úhrada straty spoločníkmi		
34. C.2.5.	Priame výplaty na ťarchu fondov -prídel zo zisku do soc.fondu		
35. C.2.6.	Vyplatené dividendy a podiely na zisku		0,00
36. C.2.7.	Iné zmeny vlastného kapitálu		0,00
37. C.3.	Prijaté dividendy a podiely na zisku	0,00	0,00
38. C.***	Čistý peňažný tok z finančnej činnosti	0,00	0,00
39. F.	Čisté zvýšenie, resp. zníženie peňažných prostriedkov	597 212,00	-769 789,00
40. R.	Stav peňažných prostriedkov na konci účtovného obdobia	805 716,00	208 504,00
41. KS	Konečný stav peňažných prostriedkov pre kontrolu	805 716,00	208 504,00
41. Kontr	Kontrolný súčet	0,00	0,00

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