

Predloha pre vytváranie výkazov Cash flow

Riadok	Text	Skutočnosť	Minulé úč. obdobie
1. P.	Stav peňažných prostriedkov na začiatku účtovného obdobia	122 328,72	38 588,43
2. Z	Zisk/strata z bežnej činnosti pred zdanením	256,80	23 061,06
3. A.1.	Úpravy o nepeňažné operácie	5 397,12	6 341,80
4. A.1.1.	Odpisy dlhodobého majetku a pohľadávok	5 870,04	5 870,04
5. A.1.2.	Zmena stavu opravných položiek, rezerv a časového rozlíšenia	-472,92	471,76
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	0,00	0,00
9. A.*	Čistý peň. tok z pr. činn. pred zdan., zmenami prac. kapitálu a mim. pol.	5 653,92	29 402,86
10. A.2.	Zmena potreby pracovného kapitálu	-35 540,27	50 263,25
11. A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti	-236 106,66	18 190,72
12. A.2.2.	Zmena stavu krátkodobých záväzkov z prevádzkovej činnosti	202 050,16	29 728,98
13. A.2.3.	Zmena stavu zásob	-1 483,77	2 343,55
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	-29 886,35	79 666,11
16. A.3.	Zaplatené úroky	0,00	0,00
17. A.4.	Prijaté úroky	0,00	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	-29 886,35	79 666,11
22. B.1.	Výdaje spojené s obstaraním dlhodobého majetku	-11 740,08	-12 100,08
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	-11 740,08	-12 100,08
27. C.1.	Zmena stavu dlhodobých záväzkov	2,17	75,60
28. C.2.	Dopady zmien vlastného kapitálu na peňažné prostriedky	999,11	11 257,10
29. C.2.1.	Zvýšenie z titulu zvýšenia zákl. kapitálu, rezerv. či nedeliteľ. fondu peň. vkladov	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	999,11	11 257,10
36. C.3.	Prijaté dividendy a podiely na zisku	0,00	0,00
37. C.***	Čistý peňažný tok z finančnej činnosti	1 001,28	11 332,70
38. F.	Čisté zvýšenie, resp. zníženie peňažných prostriedkov	-40 625,15	78 898,73
39. R.	Stav peňažných prostriedkov na konci účtovného obdobia	81 703,57	117 487,16
40. KS	Konečný stav peňažných prostriedkov pre kontrolu	90 955,59	122 328,72
41. Kontr	Kontrolný súčet	-9 252,02	-4 841,56

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