

Predloha pre vytváranie výkazov Cash flow

Riadok	Text	Skutočnosť	Minulé úč. obdobie
1.	P. Stav peňažných prostriedkov na začiatku účtovného obdobia	10 723 469,06	14 085 851,91
2.	A. Čistý peňažný tok z bežnej a mimoriadnej činnosti	-2 096 304,15	3 297 980,40
3.	Z. Účtovný hospodársky výsledok za účtovnú jednotku ako celok (+/-)	1 494 100,98	3 414 777,23
4.	A.1. Úpravy o nepeňažné operácie	-15 074,41	1 481 981,89
5.	A.1.1. Odpisy stálych aktív	1 687 293,63	1 030 247,87
6.	A.1.2. Odpis opravnej položky k odplatne nadobudnutému majetku (+/-)	0,00	0,00
7.	A.1.3. Zmena zostatkov rezerv	0,00	0,00
8.	A.1.4. Zmena zostatkov časového rozlíšenia nákladov, výnosov a dohadných účtov (-1 794 479,74	447 078,95
9.	A.1.5. Zmena zostatkov opravných položiek k stálym aktívam (+/-)	0,00	0,00
10.	A.1.6. Zisk (strata) z predaja stálych aktív (-/+)	92 111,70	4 655,07
11.	A.1.7. Zúčtovanie oceňovacích rozdielov z kapitálových účastín		
12.	A.2. Úpravy obežných aktív	-3 575 330,72	-1 598 778,72
13.	A.2.1. Zmena stavu pohľadávok (-/+)	-1 335 776,67	-2 492 238,48
14.	A.2.2. Zmena stavu krátkodobých záväzkov (+/-)	-1 682 516,76	1 078 502,32
15.	A.2.3. Zmena stavu zásob (+/-)	-557 037,29	-185 042,56
16.	A.2.4. Zmena stavu krátkodobého finančného majetku (+/-)	0,00	0,00
17.	B. Investičná činnosť	-1 585 969,93	-1 144 559,01
18.	B.1. Obstaranie stálych aktív	-1 611 126,99	-1 160 100,72
19.	B.1.1. Obstaranie hmotného investičného majetku (-)	-1 573 705,53	-438 376,72
20.	B.1.2. Obstaranie nehmotného investičného majetku (-)	-37 421,46	-711 724,00
21.	B.1.3. Obstaranie finančných investícií (-)	0,00	-10 000,00
22.	B.2. Výnosy z predaja aktív	25 157,06	15 541,71
23.	B.2.1. Výnosy z predaja hmotného a nehmotného investičného majetku (+)	25 157,06	15 541,71
24.	B.2.2. Výnosy z predaja finančných investícií (+)	0,00	0,00
25.	B.3. Komplexný prenájom	0,00	0,00
26.	B.3.1. Úhrada pohľadávok z komplexného prenájmu (+)		
27.	B.3.2. Úhrada záväzkov z komplexného prenájmu (-)		
28.	C. Finančná činnosť	0,00	0,00
29.	C.1. Zmena stavu dlhodobých záväzkov	0,00	0,00
30.	C.1.1. Zvýšenie dlhodobých úverov (+)	0,00	0,00
31.	C.1.2. Zníženie dlhodobých úverov (-)		
32.	C.1.3. Zvýšenie záväzkov z dlhopisov (+)	0,00	0,00
33.	C.1.4. Zníženie záväzkov z dlhopisov (-)		
34.	C.1.5. Zvýšenie ostatných dlhodobých záväzkov (+)	0,00	0,00
35.	C.1.6. Zníženie ostatných dlhodobých záväzkov (-)		
36.	C.2. Zvýšenie a zníženie vlastného imania z vybraných operácií	0,00	0,00
37.	C.2.1. Upísanie cenných papierov a účastín (+)	0,00	0,00
38.	C.2.2. Premena dlhopisov na akcie (+)		
39.	C.2.3. Peňažné dary a dotácie, príp. dary v podobe pohľ. a krátk. fin. majetku (+)	0,00	0,00
40.	C.2.4. Kapitalizácia záväzkov (+)		
41.	C.2.5. Úhrada straty spoločníkmi (+)		
42.	C.2.6. Nárok na dividendy a podiely na zisku (-)	0,00	0,00
43.	C.2.7. Vyplatenie vlastného imania spoločníkovi (-)		
44.	C.2.8. Odpis vlastných akcií (-)		
45.	C.2.9. Iné zmeny	0,00	0,00
46.	D. Rozdiel (R - P - A - B - C) (+/-)	1 494 100,98	3 414 777,23
47.	R. Stav peňažných prostriedkov na konci účtovného obdobia	8 535 295,96	19 654 050,53