

Predloha pre vytváranie výkazov Cash flow

Riadok	Text	Skutočnosť	Minulé úč. obdobie
1. P.	Stav peňažných prostriedkov na začiatku účtovného obdobia	652 764,38	1 600 481,25
2. Z	Zisk/strata z bežnej činnosti pred zdanením	347 362,25	37 817,18
3. A.1.	Úpravy o nepeňažné operácie	430 076,99	104 319,77
4. A.1.1.	Odpisy dlhodobého majetku a pohľadávok	408 602,19	96 236,46
5. A.1.2.	Zmena stavu opravných položiek, rezerv a časového rozlíšenia	9 480,38	10 284,23
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	12 194,42	-2 200,92
9. A.*	Čistý peň. tok z pr. činn. pred zdan., zmenami prac. kapitálu a mim. pol.	777 439,24	142 136,95
10. A.2.	Zmena potreby pracovného kapitálu	-144 960,18	-111 265,36
11. A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti	-874 645,13	-86 631,68
12. A.2.2.	Zmena stavu krátkodobých záväzkov z prevádzkovej činnosti	141 971,02	116 368,05
13. A.2.3.	Zmena stavu zásob	587 713,93	-141 001,73
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	632 479,06	30 871,59
16. A.3.	Zaplatené úroky	-12 275,99	-604,16
17. A.4.	Prijaté úroky	81,57	2 805,08
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	-28 787,55	0,00
21. A.***	Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti	591 497,09	33 072,51
22. B.1.	Výdaje spojené s obstaraním dlhodobého majetku	-277 847,19	-616 315,66
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	-277 647,19	-616 315,66
27. C.1.	Zmena stavu dlhodobých záväzkov	141 446,69	-137,62
28. C.2.	Dopady zmien vlastného kapitálu na peňažné prostriedky	0,00	0,00
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	28 787,55	0,00
35. C.2.7.	Iné zmeny vlastného kapitálu	-28 787,55	0,00
36. C.3.	Prijaté dividendy a podiely na zisku	0,00	0,00
37. C.***	Čistý peňažný tok z finančnej činnosti	141 446,69	-137,62
38. F.	Čisté zvýšenie, resp. zníženie peňažných prostriedkov	421 778,80	-847 716,87
39. R.	Stav peňažných prostriedkov na konci účtovného obdobia	1 074 543,19	652 764,38
40. KS	Konečný stav peňažných prostriedkov pre kontrolu	1 074 543,19	652 764,38
41. Kontr	Kontrolný súčet	0,00	0,00

Tlač vybraných záznamov: Dátum >= 01.01.2023, Dátum <= 31.12.2023