

Predloha pre vytváranie výkazov Cash flow

Riadok	Text	Skutočnosť	Minulé úč. obdobie
1. P.	Stav peňažných prostriedkov na začiatku účtovného obdobia	120 288,43	288 673,49
2. Z	Zisk/strata z bežnej činnosti pred zdanením	-10 440,66	41 932,49
3. A.1.	Úpravy o nepeňažné operácie	769,01	-869,63
4. A.1.1.	Odpisy dlhodobého majetku a pohľadávok	14 800,80	9 172,59
5. A.1.2.	Zmena stavu opravných položiek, rezerv a časového rozlíšenia	-421,18	-1 425,06
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	-13 610,61	-8 617,16
9. A.*	Čistý peň. tok z pr. činn. pred zdan., zmenami prac. kapitálu a mim. pol.	-9 671,65	41 062,86
10. A.2.	Zmena potreby pracovného kapitálu	-78 086,39	-190 740,57
11. A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti	7 793,31	-177 184,56
12. A.2.2.	Zmena stavu krátkodobých záväzkov z prevádzkovej činnosti	-73 357,88	76 226,55
13. A.2.3.	Zmena stavu zásob	-12 521,82	-89 782,56
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	-87 758,04	-149 677,71
16. A.3.	Zaplatené úroky	0,00	0,00
17. A.4.	Prijaté úroky	13 610,61	8 617,16
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	-74 147,43	-141 060,55
22. B.1.	Výdaje spojené s obstaraním dlhodobého majetku	-31 428,30	-51 240,04
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	-31 428,30	-51 240,04
27. C.1.	Zmena stavu dlhodobých záväzkov	-1 093,94	-1 116,07
28. C.2.	Dopady zmien vlastného kapitálu na peňažné prostriedky	0,00	84 920,78
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	84 920,78
36. C.3.	Prijaté dividendy a podiely na zisku	0,00	0,00
37. C.***	Čistý peňažný tok z finančnej činnosti	-1 093,94	83 804,71
38. F.	Čisté zvýšenie, resp. zníženie peňažných prostriedkov	-106 669,67	-108 495,88
39. R.	Stav peňažných prostriedkov na konci účtovného obdobia	13 618,76	180 177,61
40. KS	Konečný stav peňažných prostriedkov pre kontrolu	54 651,06	120 288,43
41. Kontr	Kontrolný súčet	-41 032,30	59 889,18

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