

Predloha pre vytváranie výkazov Cash flow

Riadok	Text	Skutočnosť	Minulé úč. obdobie
1.	P. Stav peňažných prostriedkov na začiatku účtovného obdobia	3 403 081,78	10 723 469,06
2.	A. Čistý peňažný tok z bežnej a mimoriadnej činnosti	5 025 764,97	-2 096 304,15
3.	Z. Účtovný hospodársky výsledok za účtovnú jednotku ako celok (+/-)	1 429 160,74	1 494 100,98
4.	A.1. Úpravy o nepeňažné operácie	4 440 946,38	-15 074,41
5.	A.1.1. Odpisy stálych aktív	1 960 356,75	1 687 293,63
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 (2 482 349,79	-1 794 479,74
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 (-/+)	-1 760,16	92 111,70
11.	A.1.7. Zúčtovanie oceňovacích rozdielov z kapitálových účastín		
12.	A.2. Úpravy obežných aktív	-844 342,15	-3 575 330,72
13.	A.2.1. Zmena stavu pohľadávok (-/+)	183 682,98	-1 335 776,67
14.	A.2.2. Zmena stavu krátkodobých záväzkov (+/-)	-1 370 011,63	-1 682 516,76
15.	A.2.3. Zmena stavu zásob (+/-)	341 986,50	-557 037,29
16.	A.2.4. Zmena stavu krátkodobého finančného majetku (+/-)	0,00	0,00
17.	B. Investičná činnosť	2 357 583,59	-1 585 969,93
18.	B.1. Obstaranie stálych aktív	550 407,83	-1 611 126,99
19.	B.1.1. Obstaranie hmotného investičného majetku (-)	528 239,57	-1 573 705,53
20.	B.1.2. Obstaranie nehmotného investičného majetku (-)	12 210,48	-37 421,46
21.	B.1.3. Obstaranie finančných investícií (-)	9 957,78	0,00
22.	B.2. Výnosy z predaja aktív	1 807 175,76	25 157,06
23.	B.2.1. Výnosy z predaja hmotného a nehmotného investičného majetku (+)	1 807 175,76	25 157,06
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	1 652 741,70	-10 200,00
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	1 652 741,70	-10 200,00
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 (-)	1 652 741,70	-10 200,00
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) (+/-)	1 429 160,74	1 494 100,98
47.	R. Stav peňažných prostriedkov na konci účtovného obdobia	13 868 332,78	8 525 095,96