

Predloha pre vytváranie výkazov Cash flow

Riadok	Text	Skutočnosť	Minulé úč. obdobie
1. P.	Stav peňažných prostriedkov na začiatku účtovného obdobia	110 143,40	0,00
2. Z	Zisk/strata z bežnej činnosti pred zdanením	-816,00	-3 056,20
3. A.1.	Úpravy o nepeňažné operácie	0,00	0,00
4. A.1.1.	Odpisy dlhodobého majetku a pohľadávok	0,00	0,00
5. A.1.2.	Zmena stavu opravných položiek, rezerv a časového rozlíšenia	0,00	0,00
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.	-816,00	-3 056,20
10. A.2.	Zmena potreby pracovného kapitálu	782,40	3 199,60
11. A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti	0,00	0,00
12. A.2.2.	Zmena stavu krátkodobých záväzkov z prevádzkovej činnosti	782,40	3 199,60
13. A.2.3.	Zmena stavu zásob	0,00	0,00
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	-33,60	143,40
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	-33,60	143,40
22. B.1.	Výdaje spojené s obstaraním dlhodobého majetku	0,00	0,00
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	0,00	0,00
27. C.1.	Zmena stavu dlhodobých záväzkov	0,00	0,00
28. C.2.	Dopady zmien vlastného kapitálu na peňažné prostriedky	6 112,40	100 000,00
29. C.2.1.	Zvýšenie z titulu zvýšenia zákl. kapitálu, rezerv. či nedeliteľ. fondu peň. vkladov	0,00	200 000,00
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	6 112,40	-100 000,00
36. C.3.	Prijaté dividendy a podiely na zisku	0,00	0,00
37. C.***	Čistý peňažný tok z finančnej činnosti	6 112,40	100 000,00
38. F.	Čisté zvýšenie, resp. zníženie peňažných prostriedkov	6 078,80	100 143,40
39. R.	Stav peňažných prostriedkov na konci účtovného obdobia	116 222,20	100 143,40
40. KS	Konečný stav peňažných prostriedkov pre kontrolu	110 109,80	110 143,40
41. Kontr	Kontrolný súčet	6 112,40	-10 000,00

Tlač vybraných záznamov: Dátum >= 01.01.2024, Dátum <= 31.12.2024