

## Predloha pre vytváranie výkazov Cash flow

Riadok	Text	Skutočnosť	Minulé úč. obdobie
1. P.	Stav peňažných prostriedkov na začiatku účtovného obdobia	54 651,06	120 288,43
2. Z	Zisk/strata z bežnej činnosti pred zdanením	10 208,75	-10 440,66
3. A.1.	Úpravy o nepeňažné operácie	-5 398,08	769,01
4. A.1.1.	Odpisy dlhodobého majetku a pohľadávok	8 528,25	14 800,80
5. A.1.2.	Zmena stavu opravných položiek, rezerv a časového rozlíšenia	-315,72	-421,18
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	-13 610,61
9. A.*	<b>Čistý peň. tok z pr. činn. pred zdan., zmenami prac. kapitálu a mim. pol.</b>	<b>4 810,67</b>	<b>-9 671,65</b>
10. A.2.	Zmena potreby pracovného kapitálu	27 861,48	-78 086,39
11. A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti	8 842,42	7 793,31
12. A.2.2.	Zmena stavu krátkodobých záväzkov z prevádzkovej činnosti	10 388,84	-73 357,88
13. A.2.3.	Zmena stavu zásob	8 630,22	-12 521,82
14. A.2.4.	Zmena stavu ostatných nepeňažných krátkodobých aktív	0,00	0,00
15. A.**	<b>Čistý peň. tok z prevádzkovej činnosti pred zdanením a mim. položkami</b>	<b>32 672,15</b>	<b>-87 758,04</b>
16. A.3.	Zaplatené úroky	0,00	0,00
17. A.4.	Prijaté úroky	13 610,61	13 610,61
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.***	<b>Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti</b>	<b>46 282,76</b>	<b>-74 147,43</b>
22. B.1.	Výdaje spojené s obstaraním dlhodobého majetku	-17 056,47	-31 428,30
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.***	<b>Čistý peňažný tok z investičnej činnosti</b>	<b>-17 056,47</b>	<b>-31 428,30</b>
27. C.1.	Zmena stavu dlhodobých záväzkov	-12,67	-1 093,94
28. C.2.	Dopady zmien vlastného kapitálu na peňažné prostriedky	20 881,32	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	0,00	0,00
35. C.2.7.	Iné zmeny vlastného kapitálu	20 881,32	0,00
36. C.3.	Prijaté dividendy a podiely na zisku	0,00	0,00
37. C.***	<b>Čistý peňažný tok z finančnej činnosti</b>	<b>20 868,65</b>	<b>-1 093,94</b>
38. F.	<b>Čisté zvýšenie, resp. zníženie peňažných prostriedkov</b>	<b>50 094,94</b>	<b>-106 669,67</b>
39. R.	<b>Stav peňažných prostriedkov na konci účtovného obdobia</b>	<b>104 746,00</b>	<b>13 618,76</b>
40. KS	Konečný stav peňažných prostriedkov pre kontrolu	100 921,12	54 651,06
41. Kontr	Kontrolný súčet	3 824,88	-41 032,30

Tlač vybraných záznamov: Dátum &gt;= 01.01.2024, Dátum &lt;= 31.12.2024