

Predloha pre vytváranie výkazov Cash flow

Riadok	Text	Skutočnosť	Minulé úč. obdobie
1.	P. Stav peňažných prostriedkov na začiatku účtovného obdobia	25147,68	58762,53
2.	Z Zisk/strata z bežnej činnosti pred zdanením	63917,83	97626,47
3.	A.1. Úpravy o nepeňažné operácie	216820,71	-874148,17
4.	A.1.1. Odpisy dlhodobého majetku a pohľadávok	11005,44	8416,68
5.	A.1.2. Zmena stavu opravných položiek, rezerv a časového rozlíšenia	205815,27	-882564,85
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.	280738,54	-776521,70
10.	A.2. Zmena potreby pracovného kapitálu	-180131,94	738327,37
11.	A.2.1. Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti	3230568,33	-3378021,83
12.	A.2.2. Zmena stavu krátkodobých záväzkov z prevádzkovej činnosti	-3410699,67	4116348,23
13.	A.2.3. Zmena stavu zásob	-0,60	0,97
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	100606,60	-38194,33
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 prerozdeľované dividendy a podiely na zisku	0,00	0,00
21.	A.*** Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti	100606,60	-38194,33
22.	B.1. Výdaje spojené s obstaraním dlhodobého majetku	-15532,72	-3600,00
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	-15532,72	-3600,00
27.	C.1. Zmena stavu dlhodobých záväzkov	1250,25	979,48
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. vkladmi	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	0,00
36.	C.3. Prijaté dividendy a podiely na zisku	0,00	0,00
37.	C.*** Čistý peňažný tok z finančnej činnosti	1250,25	979,48
38.	F. Čisté zvýšenie, resp. zníženie peňažných prostriedkov	86324,13	-37214,85
39.	R. Stav peňažných prostriedkov na konci účtovného obdobia	111471,81	21547,68
40.	KS Konečný stav peňažných prostriedkov pre kontrolu	111471,81	25147,68
41.	Kontr Kontrolný súčet	0,00	0,00