

Predloha pre vytváranie výkazov Cash flow

Riadok	Text	Skutočnosť	Minulé úč. obdobie
1.	P. Stav peňažných prostriedkov na začiatku účtovného obdobia	377 989,67	876 146,90
2.	A. Čistý peňažný tok z bežnej a mimoriadnej činnosti	14 531 689,19	573,45
3.	Z. Účtovný hospodársky výsledok za účtovnú jednotku ako celok (+/-)	6 807 504,83	87 608,64
4.	A.1. Úpravy o nepeňažné operácie	123 246,13	95 450,40
5.	A.1.1. Odpisy stálych aktív	135 782,71	81 330,23
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 (-9 609,75	14 120,17
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 (-/+)	-2 926,83	0,00
11.	A.1.7. Zúčtovanie oceňovacích rozdielov z kapitálových účastín		
12.	A.2. Úpravy obežných aktív	7 600 938,23	-182 485,59
13.	A.2.1. Zmena stavu pohľadávok (-/+)	-6 203 177,96	385 129,06
14.	A.2.2. Zmena stavu krátkodobých záväzkov (+/-)	13 659 912,06	-439 444,76
15.	A.2.3. Zmena stavu zásob (+/-)	144 204,13	-128 169,89
16.	A.2.4. Zmena stavu krátkodobého finančného majetku (+/-)	0,00	0,00
17.	B. Investičná činnosť	-360 200,15	-198 681,10
18.	B.1. Obstaranie stálych aktív	-363 126,98	-198 681,10
19.	B.1.1. Obstaranie hmotného investičného majetku (-)	-369 412,58	-192 395,50
20.	B.1.2. Obstaranie nehmotného investičného majetku (-)	6 285,60	-6 285,60
21.	B.1.3. Obstaranie finančných investícií (-)	0,00	0,00
22.	B.2. Výnosy z predaja aktív	2 926,83	0,00
23.	B.2.1. Výnosy z predaja hmotného a nehmotného investičného majetku (+)	2 926,83	0,00
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	-896 729,04	-3 435,04
29.	C.1. Zmena stavu dlhodobých záväzkov	-283 211,44	-3 435,04
30.	C.1.1. Zvýšenie dlhodobých úverov (+)	-342 852,00	-85 713,00
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 (+)	59 640,56	82 277,96
35.	C.1.6. Zníženie ostatných dlhodobých záväzkov (-)		
36.	C.2. Zvýšenie a zníženie vlastného imania z vybraných operácií	-613 517,60	0,00
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 (-)	-613 517,60	0,00
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) (+/-)	6 807 504,83	87 608,64
47.	R. Stav peňažných prostriedkov na konci účtovného obdobia	20 460 254,50	762 212,85