

## Predloha pre vytváranie výkazov Cash flow

Riadok	Text	Skutočnosť	Minulé úč. obdobie
1. P.	Stav peňažných prostriedkov na začiatku účtovného obdobia	110 109,80	110 143,40
2. Z	Zisk/strata z bežnej činnosti pred zdanením	-465,54	-816,00
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.*	<b>Čistý peň. tok z pr. činn. pred zdan., zmenami prac. kapitálu a mim. pol.</b>	<b>-465,54</b>	<b>-816,00</b>
10. A.2.	Zmena potreby pracovného kapitálu	381,30	782,40
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	381,30	782,40
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.**	<b>Čistý peň. tok z prevádzkovej činnosti pred zdanením a mim. položkami</b>	<b>-84,24</b>	<b>-33,60</b>
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.***	<b>Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti</b>	<b>-84,24</b>	<b>-33,60</b>
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.***	<b>Čistý peňažný tok z investičnej činnosti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27. C.1.	Zmena stavu dlhodobých záväzkov	0,00	0,00
28. C.2.	Dopady zmien vlastného kapitálu na peňažné prostriedky	2 312,00	6 112,40
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	2 312,00	6 112,40
36. C.3.	Prijaté dividendy a podiely na zisku	0,00	0,00
37. C.***	<b>Čistý peňažný tok z finančnej činnosti</b>	<b>2 312,00</b>	<b>6 112,40</b>
38. F.	<b>Čisté zvýšenie, resp. zníženie peňažných prostriedkov</b>	<b>2 227,76</b>	<b>6 078,80</b>
39. R.	<b>Stav peňažných prostriedkov na konci účtovného obdobia</b>	<b>112 337,56</b>	<b>116 222,20</b>
40. KS	Konečný stav peňažných prostriedkov pre kontrolu	110 025,56	110 109,80
41. Kontr	Kontrolný súčet	2 312,00	6 112,40

Tlač vybraných záznamov: Dátum &gt;= 01.01.2025, Dátum &lt;= 31.12.2025