

Predloha pre vytváranie výkazov Cash flow

Riadok	Text	Skutočnosť	Minulé úč. obdobie
1. P.	Stav peňažných prostriedkov na začiatku účtovného obdobia	100 921,12	54 651,06
2. Z	Zisk/strata z bežnej činnosti pred zdanením	6 004,25	10 208,75
3. A.1.	Úpravy o nepeňažné operácie	-18 855,47	-5 398,08
4. A.1.1.	Odpisy dlhodobého majetku a pohľadávok	10 589,90	8 528,25
5. A.1.2.	Zmena stavu opravných položiek, rezerv a časového rozlíšenia	-990,79	-315,72
6. A.1.3.	Zisk/strata z predaja dlhodobého majetku	-15 000,00	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	-13 454,58	-13 610,61
9. A.*	Čistý peň. tok z pr. činn. pred zdan., zmenami prac. kapitálu a mim. pol.	-12 851,22	4 810,67
10. A.2.	Zmena potreby pracovného kapitálu	27 893,77	27 861,48
11. A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti	-12 019,20	8 842,42
12. A.2.2.	Zmena stavu krátkodobých záväzkov z prevádzkovej činnosti	44 277,43	10 388,84
13. A.2.3.	Zmena stavu zásob	-4 364,46	8 630,22
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	15 042,55	32 672,15
16. A.3.	Zaplatené úroky	-156,03	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.***	Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti	28 497,13	46 282,76
22. B.1.	Výdaje spojené s obstaraním dlhodobého majetku	-8 244,88	-17 056,47
23. B.2.	Príjmy z predaja dlhodobého majetku	15 000,00	0,00
24. B.3.	Pôžičky a úvery spriazneným osobám		
25. B.4.	Zaplatené kapitalizované úroky		
26. B.***	Čistý peňažný tok z investičnej činnosti	6 755,12	-17 056,47
27. C.1.	Zmena stavu dlhodobých záväzkov	38 877,68	-12,67
28. C.2.	Dopady zmien vlastného kapitálu na peňažné prostriedky	0,00	20 881,32
29. C.2.1.	Zvýšenie z titulu zvýšenia zákl. kapitálu, rezerv. či nedeliteľ. fondu peň. vkladn	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	20 881,32
36. C.3.	Prijaté dividendy a podiely na zisku	0,00	0,00
37. C.***	Čistý peňažný tok z finančnej činnosti	38 877,68	20 868,65
38. F.	Čisté zvýšenie, resp. zníženie peňažných prostriedkov	74 129,93	50 094,94
39. R.	Stav peňažných prostriedkov na konci účtovného obdobia	175 051,05	104 746,00
40. KS	Konečný stav peňažných prostriedkov pre kontrolu	132 570,71	100 921,12
41. Kontr	Kontrolný súčet	42 480,34	3 824,88

Tlač vybraných záznamov: Dátum >= 01.01.2025, Dátum <= 31.12.2025