

## Predloha pre vytváranie výkazov Cash flow

Riadok	Text	Skutočnosť	Minulé úč. obdobie
1.	P. Stav peňažných prostriedkov na začiatku účtovného obdobia	111471,81	25147,68
2.	Z Zisk/strata z bežnej činnosti pred zdanením	68410,42	63917,83
3.	A.1. Úpravy o nepeňažné operácie	481496,82	216820,71
4.	A.1.1. Odpisy dlhodobého majetku a pohľadávok	13977,94	11005,44
5.	A.1.2. Zmena stavu opravných položiek, rezerv a časového rozlíšenia	467518,88	205815,27
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.	<b>A.* Čistý peň. tok z pr. činn. pred zdan., zmenami prac. kapitálu a mim. pol.</b>	<b>549907,24</b>	<b>280738,54</b>
10.	A.2. Zmena potreby pracovného kapitálu	-607348,36	-180131,94
11.	A.2.1. Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti	-5291295,11	3230568,33
12.	A.2.2. Zmena stavu krátkodobých záväzkov z prevádzkovej činnosti	4683946,75	-3410699,67
13.	A.2.3. Zmena stavu zásob	0,00	-0,60
14.	A.2.4. Zmena stavu ostatných nepeňažných krátkodobých aktív	0,00	0,00
15.	<b>A.** Čistý peň. tok z prevádzkovej činnosti pred zdanením a mim. položkami</b>	<b>-57441,12</b>	<b>100606,60</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.	<b>A.*** Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti</b>	<b>-57441,12</b>	<b>100606,60</b>
22.	B.1. Výdaje spojené s obstaraním dlhodobého majetku	-13922,18	-15532,72
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>-13922,18</b>	<b>-15532,72</b>
27.	C.1. Zmena stavu dlhodobých záväzkov	1173,82	1250,25
28.	C.2. Dopady zmien vlastného kapitálu na peňažné prostriedky	0,00	0,00
29.	C.2.1. Zvýšenie z titulu zvýšenia zákł. 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.	<b>C.*** Čistý peňažný tok z finančnej činnosti</b>	<b>1173,82</b>	<b>1250,25</b>
38.	<b>F. Čisté zvýšenie, resp. zníženie peňažných prostriedkov</b>	<b>-70189,48</b>	<b>86324,13</b>
39.	<b>R. Stav peňažných prostriedkov na konci účtovného obdobia</b>	<b>41282,33</b>	<b>111471,81</b>
40.	KS Konečný stav peňažných prostriedkov pre kontrolu	41282,33	111471,81
41.	Kontr Kontrolný súčet	0,00	0,00