

Predloha pre vytváranie výkazov Cash flow

Riadok	Text	Skutočnosť	Minulé úč. obdobie
1. P.	Stav peňažných prostriedkov na začiatku účtovného obdobia	493 091,64	445 919,66
2. A.	Čistý peňažný tok z bežnej a mimoriadnej činnosti	187 832,25	304 209,52
3. Z.	Účtovný hospodársky výsledok za účtovnú jednotku ako celok (+/-)	101 451,36	153 158,49
4. A.1.	Úpravy o nepeňažné operácie	311 120,29	327 282,02
5. A.1.1.	Odpisy stálych aktív	325 379,85	339 193,39
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 (	-5 305,79	-4 751,17
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 (+/-)	-8 953,77	-7 160,20
11. A.1.7.	Zúčtovanie oceňovacích rozdielov z kapitálových účastín		
12. A.2.	Úpravy obežných aktív	-224 739,40	-176 230,99
13. A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok (+/-)	-124 257,23	36 412,35
14. A.2.2.	Zmena stavu krátkodobých záväzkov (+/-)	30 513,60	-229 754,29
15. A.2.3.	Zmena stavu zásob (+/-)	-130 995,77	17 110,95
16. A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku (+/-)	0,00	0,00
17. B.	Investičná činnosť	-276 147,37	24 540,16
18. B.1.	Obstaranie stálych aktív	-288 342,49	-50 976,50
19. B.1.1.	Obstaranie hmotného investičného majetku (-)	-288 342,49	-50 976,50
20. B.1.2.	Obstaranie nehmotného investičného majetku (-)	0,00	0,00
21. B.1.3.	Obstaranie finančných investícií (-)	0,00	0,00
22. B.2.	Výnosy z predaja aktív	12 195,12	75 516,66
23. B.2.1.	Výnosy z predaja hmotného a nehmotného investičného majetku (+)	12 195,12	75 516,66
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	-28 578,61	-207 937,54
29. C.1.	Zmena stavu dlhodobých záväzkov	-101 320,97	-207 937,54
30. C.1.1.	Zvýšenie dlhodobých úverov (+)	-80 004,00	-80 004,00
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 (+)	-21 316,97	-127 933,54
35. C.1.6.	Zníženie ostatných dlhodobých záväzkov (-)		
36. C.2.	Zvýšenie a zníženie vlastného imania z vybraných operácií	72 742,36	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 (-)	72 742,36	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) (+/-)	101 451,36	153 158,49
47. R.	Stav peňažných prostriedkov na konci účtovného obdobia	477 649,27	719 890,29

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