

## Cash flow

Riadok	Text	Skutočnosť
1.	P. Stav peňažných prostriedkov na ziaciatku účtovného obdobia	1 138 160,55
2.	Z Zisk/strata z bežnej cinnosti pred zdanením	53 968,35
3.	A.1. Úpravy o nepenažné operácie	37 389,16
4.	A.1.1. Odpisy dlhodobého majetku a pohľadávok	40 202,13
5.	A.1.2. Zmena stavu opravných položiek, rezerv a casového rozlíšenia	-2 810,13
6.	A.1.3. Zisk/strata z predaja dlhodobého majetku	0,00
7.	A.1.4. Výnosy z dividend a podielov na zisku	0,00
8.	A.1.5. Vyúčtované úroky mimo kapitalizovaných	-2,84
9.	<b>A.* Cistý peňažný tok z prevádzkovej cinnosti pred zdanením, zmenami prac. kapitálu a mimoriad. položkami</b>	<b>91 357,51</b>
10.	A.2. Zmena potreby pracovného kapitálu	85 294,79
11.	A.2.1. Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej cinnosti	288 890,78
12.	A.2.2. Zmena stavu krátkodobých záväzkov z prevádzkovej cinnosti	-203 595,99
13.	A.2.3. Zmena stavu zásob	0,00
14.	A.2.4. Zmena stavu ostatných nepenažných krátkodobých aktív	0,00
15.	<b>A.** Cistý peňažný tok z prevádzkovej cinnosti pred zdanením a mimoriadnymi položkami</b>	<b>176 652,30</b>
16.	A.3. Zaplatené úroky	0,00
17.	A.4. Prijaté úroky	2,84
18.	A.5. Zaplatená dan z príjmov za bežnú cinnosť a domeranie za minulé obdobia	
19.	A.6. Príjmy a výdaje spojené s mimoriadnymi účtovnými prípadmi vrátane uhradenej dane	0,00
20.	A.7. Vyplatené prerozdelené dividendy a podiely na zisku	0,00
21.	<b>A.*** Cistý peňažný tok z prevádzkovej cinnosti</b>	<b>176 655,14</b>
22.	B.1. Výdaje spojené s obstaraním dlhodobého majetku	-255 776,76
23.	B.2. Príjmy z predaja dlhodobého majetku	23 950,00
24.	B.3. Pôžičky a úvery spriazneným osobám	
25.	B.4. Zaplatené kapitalizované úroky	
26.	<b>B.*** Cistý peňažný tok z investicnej cinnosti</b>	<b>-231 826,76</b>
27.	C.1. Zmena stavu dlhodobých záväzkov	0,00
28.	C.2. Dopady zmien vlastného kapitálu na peňažné prostriedky	0,00
29.	C.2.1. Zvýšenie z titulu zvýšenia základného kapitálu, rezervného ci nedeliteľného fondu peňažnými vkladmi	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
32.	C.2.4. Úhrada straty spoločníkmi	
33.	C.2.5. Priame výplaty na tarchu fondov	
34.	C.2.6. Vyplatené dividendy a podiely na zisku	0,00
35.	C.2.7. Iné zmeny vlastného kapitálu	0,00
36.	C.3. Prijaté dividendy a podiely na zisku	0,00
37.	<b>C.*** Cistý peňažný tok z finančnej cinnosti</b>	<b>0,00</b>
38.	<b>F. Cisté zvýšenie, resp. zníženie peňažných prostriedkov</b>	<b>-55 171,62</b>
39.	<b>R. Stav peňažných prostriedkov na konci účtovného obdobia</b>	<b>1 082 988,93</b>
40.	KS Konečný stav peňažných prostriedkov pre kontrolu	1 086 375,77
41.	Kontr Kontrolný súčet	-3 386,84