

Predloha pre vytváranie výkazov Cash flow

Riadok	Text	Skutočnosť
1.	P. Stav penážných prostriedkov na ziaciatku účtovného obdobia	1769,48
2.	Z Zisk/strata z bežnej cinnosti pred zdanením	62768,63
3.	A.1. Úpravy o nepenažné operácie	0,00
4.	A.1.1. Odpisy dlhodobého majetku a pohľadávok	0,00
5.	A.1.2. Zmena stavu opravných položiek, rezerv a casového rozlíšenia	-442,61
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	15271,10
9.	A.* Cistý penážný tok z prevádzkovej cinnosti pred zdanením, zmenami prac. kapitálu a mimoriad. í	123067,25
10.	A.2. Zmena potreby pracovného kapitálu	-132222,27
11.	A.2.1. Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej cinnosti	-69076,49
12.	A.2.2. Zmena stavu krátkodobých záväzkov z prevádzkovej cinnosti	-40161,93
13.	A.2.3. Zmena stavu zásob	-22983,85
14.	A.2.4. Zmena stavu ostatných nepenažných krátkodobých aktív	0,00
15.	A.** Cistý penážný tok z prevádzkovej cinnosti pred zdanením a mimoriadnymi položkami	-38127,31
16.	A.3. Zaplatené úroky	-15272,02
17.	A.4. Prijaté úroky	0,92
18.	A.5. Zaplatená dan z príjmov za bežnú cinnost 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.	A.*** Cistý penážný tok z prevádzkovej cinnosti	-53399,33
22.	B.1. Výdaje spojené s obstaraním dlhodobého majetku	12723,00
23.	B.2. Príjmy z predaja dlhodobého majetku	0,00
24.	B.3. Pôžicky a úvery spriazneným osobám	
25.	B.4. Zaplatené kapitalizované úroky	
26.	B.*** Cistý penážný tok z investicnej cinnosti	12723,00
27.	C.1. Zmena stavu dlhodobých záväzkov	48578,42
28.	C.2. Dopady zmien vlastného kapitálu na penážné prostriedky	0,00
29.	C.2.1. Zvýšenie z titulu zvýšenia základného kapitálu, rezervného ci nedeliteľného fondu penážnými vkladmi	0,00
30.	C.2.2. Vyplatenie podielu na vlastnom kapitále spolocníkom a clenom	
31.	C.2.3. Penážné dary a dotácie do vlastného kapitálu a ďalšie penážné vklady	0,00
32.	C.2.4. Úhrada straty spolocníkmi	
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.	C.*** Cistý penážný tok z financnej cinnosti	48578,42
38.	F. Cisté zvýšenie, resp. zníženie penážných prostriedkov	7902,09
39.	R. Stav penážných prostriedkov na konci účtovného obdobia	9671,57
40.	KS Konecný stav penážných prostriedkov pre kontrolu	9671,57
41.	Kontr Kontrolný súčet	0,00