

Predloha pre vytváranie výkazov Cash flow

Riadok	Text	Skutočnosť
1. P.	Stav penážných prostriedkov na ziaciatku účtovného obdobia	174 629,52
2. Z	Zisk/strata z bežnej cinnosti pred zdanením	143 934,47
3. A.1.	Úpravy o nepenažné operácie	-77 689,14
4. A.1.1.	Odpisy dlhodobého majetku a pohľadávok	40 180,56
5. A.1.2.	Zmena stavu opravných položiek, rezerv a casového rozlíšenia	37,91
6. A.1.3.	Zisk/strata z predaja dlhodobého majetku	-194 899,99
7. A.1.4.	Výnosy z dividend a podielov na zisku	0,00
8. A.1.5.	Vyúčtované úroky mimo kapitalizovaných	76 992,38
9. A.*	Cistý penážný tok z prevádzkovej cinnosti pred zdanením, zmenami prac. kapitálu a mimo	66 245,33
10. A.2.	Zmena potreby pracovného kapitálu	-1 368 598,24
11. A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej cinnosti	-129 494,19
12. A.2.2.	Zmena stavu krátkodobých záväzkov z prevádzkovej cinnosti	-1 813 106,46
13. A.2.3.	Zmena stavu zásob	574 002,41
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	-1 302 352,91
16. A.3.	Zaplatené úroky	-77 000,83
17. A.4.	Prijaté úroky	8,45
18. A.5.	Zaplatená dan z príjmov za bežnú cinnosť a domeranie za minulé obdobia	0,00
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	-1 379 345,29
22. B.1.	Výdaje spojené s obstaraním dlhodobého majetku	228 638,56
23. B.2.	Príjmy z predaja dlhodobého majetku	310 000,00
24. B.3.	Pôžicky a úvery spriazneným osobám	
25. B.4.	Zaplatené kapitalizované úroky	
26. B.***	Cistý penážný tok z investicnej cinnosti	538 638,56
27. C.1.	Zmena stavu dlhodobých záväzkov	-6 931,87
28. C.2.	Dopady zmien vlastného kapitálu na penážné prostriedky	659 121,34
29. C.2.1.	Zvýšenie z titulu zvýšenia základného kapitálu, rezervného ci nedeliteľného fondu penážnými vkl:	0,00
30. C.2.2.	Vyplatenie podielu na vlastnom kapitále spoločníkom a clenom	
31. C.2.3.	Penažné dary a dotácie do vlastného kapitálu a ďalšie penážné vklady	350 000,00
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	309 121,34
36. C.3.	Prijaté dividendy a podiely na zisku	0,00
37. C.***	Cistý penážný tok z financnej cinnosti	652 189,47
38. F.	Cisté zvýšenie, resp. zníženie penážných prostriedkov	-188 517,26
39. R.	Stav penážných prostriedkov na konci účtovného obdobia	-13 887,74
40. KS	Konečný stav penážných prostriedkov pre kontrolu	118 188,08
41. Kontr	Kontrolný súčet	-132 075,82

Tlač vybraných záznamov: Dátum >= 01.01.2013, Dátum <= 31.12.2013