

Predloha pre vytváranie výkazov Cash flow

Riadok	Text	Skutočnosť
1. P.	Stav peňažných prostriedkov na ziaciatku účtovného obdobia	4 969,52
2. Z	Zisk/strata z bežnej cinnosti pred zdanením	18 174,40
3. A.1.	Úpravy o nepenažné operácie	-302,91
4. A.1.1.	Odpisy dlhodobého majetku a pohľadávok	0,00
5. A.1.2.	Zmena stavu opravných položiek, rezerv a časového rozlíšenia	-302,54
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	-0,37
9. A.*	Cistý peňažný tok z prevádzkovej cinnosti pred zdanením, zmenami prac. kapitálu a mimori	17 871,49
10. A.2.	Zmena potreby pracovného kapitálu	6 298,87
11. A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej cinnosti	-85,80
12. A.2.2.	Zmena stavu krátkodobých záväzkov z prevádzkovej cinnosti	6 384,67
13. A.2.3.	Zmena stavu zásob	0,00
14. A.2.4.	Zmena stavu ostatných nepenažných krátkodobých aktív	0,00
15. A.**	Cistý peňažný tok z prevádzkovej cinnosti pred zdanením a mimoriadnymi položkami	24 170,36
16. A.3.	Zaplatené úroky	0,00
17. A.4.	Prijaté úroky	0,37
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. A.***	Cistý peňažný tok z prevádzkovej cinnosti	24 170,73
22. B.1.	Výdaje spojené s obstaraním dlhodobého majetku	0,00
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 peňažný tok z investicnej cinnosti	0,00
27. C.1.	Zmena stavu dlhodobých záväzkov	86,70
28. C.2.	Dopady zmien vlastného kapitálu na peňažné prostriedky	0,00
29. C.2.1.	Zvýšenie z titulu zvýšenia základného kapitálu, rezervného či nedeliteľného fondu peňažnými vkladmi	19,36
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 ťarchu fondov	
34. C.2.6.	Vyplatené dividendy a podiely na zisku	0,00
35. C.2.7.	Iné zmeny vlastného kapitálu	-19,36
36. C.3.	Prijaté dividendy a podiely na zisku	0,00
37. C.***	Cistý peňažný tok z finančnej cinnosti	86,70
38. F.	Cisté zvýšenie, resp. zníženie peňažných prostriedkov	24 257,43
39. R.	Stav peňažných prostriedkov na konci účtovného obdobia	29 226,95
40. KS	Konečný stav peňažných prostriedkov pre kontrolu	29 226,95
41. Kontr	Kontrolný súčet	0,00