

Predloha pre vytváranie výkazov Cash flow

Riadok	Text	Skutočnosť
1. P.	Stav peňažných prostriedkov na ziaciatku účtovného obdobia	2 459,08
2. Z	Zisk/strata z bežnej cinnosti pred zdanením	44 713,41
3. A.1.	Úpravy o nepenažné operácie	-1,46
4. A.1.1.	Odpisy dlhodobého majetku a pohľadávok	0,00
5. A.1.2.	Zmena stavu opravných položiek, rezerv a casového rozlíšenia	0,00
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	-1,46
9. A.*	Cistý peňažný tok z prevádzkovej cinnosti pred zdanením, zmenami prac. kapitálu a mimori	44 711,95
10. A.2.	Zmena potreby pracovného kapitálu	-29,32
11. A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej cinnosti	-10 041,65
12. A.2.2.	Zmena stavu krátkodobých záväzkov z prevádzkovej cinnosti	10 012,33
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	44 682,63
16. A.**	Zaplatené úroky	0,00
17. A.4.	Prijaté úroky	1,46
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 peňažný tok z prevádzkovej cinnosti	44 684,09
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	0,00
25. B.4.	Zaplatené kapitalizované úroky	0,00
26. B.***	Cistý peňažný tok z investicnej cinnosti	0,00
27. C.1.	Zmena stavu dlhodobých záväzkov	72,50
28. C.2.	Dopady zmien vlastného kapitálu na peňažné prostriedky	19,28
29. C.2.1.	Zvýšenie z titulu zvýšenia základného kapitálu, rezervného ci nedeliteľného fondu peňažnými vkladmi	38,56
30. C.2.2.	Vyplatenie podielu na vlastnom kapitále spoločníkom a členom	0,00
31. C.2.3.	Penažné dary a dotácie do vlastného kapitálu a ďalšie peňažné vklady	0,00
32. C.2.4.	Úhrada straty spoločníkmi	0,00
33. C.2.5.	Priame výplaty na ťarchu fondov	0,00
34. C.2.6.	Vyplatené dividendy a podiely na zisku	0,00
35. C.2.7.	Iné zmeny vlastného kapitálu	-19,28
36. C.3.	Prijaté dividendy a podiely na zisku	0,00
37. C.***	Cistý peňažný tok z financnej cinnosti	91,78
38. F.	Cisté zvýšenie, resp. zníženie peňažných prostriedkov	44 775,87
39. R.	Stav peňažných prostriedkov na konci účtovného obdobia	47 234,95
40. KS	Konečný stav peňažných prostriedkov pre kontrolu	47 234,95
41. Kontr	Kontrolný súčet	0,00

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