

Predloha pre vytváranie výkazov Cash flow

Riadok	Text	Skutočnosť
1. P.	Stav peňažných prostriedkov na začiatku účtovného obdobia	140 424,06
2. Z	Zisk/strata z bežnej činnosti pred zdanením	51 405,31
3. A.1.	Úpravy o nepenažné operácie	121 486,43
4. A.1.1.	Odpisy dlhodobého majetku a pohľadávok	85 498,80
5. A.1.2.	Zmena stavu opravných položiek, rezerv a časového rozlíšenia	-4 044,54
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	40 032,17
9. A.*	Cistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti pred zdanením, zmenami prac. kapitálu a mimori	172 891,74
10. A.2.	Zmena potreby pracovného kapitálu	-22 792,47
11. A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti	-20 058,28
12. A.2.2.	Zmena stavu krátkodobých záväzkov z prevádzkovej činnosti	-2 734,19
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 činnosti pred zdanením a mimoriadnymi položkami	150 099,27
16. A.3.	Zaplatené úroky	-41 314,06
17. A.4.	Prijaté úroky	1 281,89
18. A.5.	Zaplatená daň z príjmov za bežnú činnosť 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 činnosti	110 067,10
22. B.1.	Výdaje spojené s obstaraním dlhodobého majetku	-170 997,60
23. B.2.	Príjmy z predaja dlhodobého majetku	0,00
24. B.3.	Pôžičky a úvery spriazneným osobám	
25. B.4.	Zaplatené kapitalizované úroky	
26. B.***	Cistý peňažný tok z investicnej činnosti	-170 997,60
27. C.1.	Zmena stavu dlhodobých záväzkov	-101 743,96
28. C.2.	Dopady zmien vlastného kapitálu na peňažné prostriedky	-20 153,20
29. C.2.1.	Zvýšenie z titulu zvýšenia základného kapitálu, rezervného či 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 ťarchu fondov	
34. C.2.6.	Vyplatené dividendy a podiely na zisku	0,00
35. C.2.7.	Iné zmeny vlastného kapitálu	-20 153,20
36. C.3.	Prijaté dividendy a podiely na zisku	0,00
37. C.***	Cistý peňažný tok z finančnej činnosti	-121 897,16
38. F.	Cisté zvýšenie, resp. zníženie peňažných prostriedkov	-182 827,66
39. R.	Stav peňažných prostriedkov na konci účtovného obdobia	-42 403,60
40. KS	Konečný stav peňažných prostriedkov pre kontrolu	185 577,54
41. Kontr	Kontrolný súčet	-227 981,14