

Predloha pre vytváranie výkazov Cash flow

Riadok	Text	Skutočnosť
1.	P. Stav peňažných prostriedkov na ziaciatku účtovného obdobia	158,82
2.	Z Zisk/strata z bežnej cinnosti pred zdanením	1521,30
3.	A.1. Úpravy o nepenažné operácie	0,20
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	0,20
9.	A.* Cistý peňažný tok z prevádzkovej cinnosti pred zdanením, zmenami prac. kapitálu a mimoriad.	1521,50
10.	A.2. Zmena potreby pracovného kapitálu	414107,22
11.	A.2.1. Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej cinnosti	0,00
12.	A.2.2. Zmena stavu krátkodobých záväzkov z prevádzkovej cinnosti	414107,22
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	415628,72
16.	A.3. Zaplatené úroky	-0,26
17.	A.4. Prijaté úroky	0,06
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	415628,52
22.	B.1. Výdaje spojené s obstaraním dlhodobého majetku	-410000,00
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 cinnosti	-410000,00
27.	C.1. Zmena stavu dlhodobých záväzkov	0,00
28.	C.2. Dopady zmien vlastného kapitálu na peňažné prostriedky	0,00
29.	C.2.1. Zvýšenie z titulu zvýšenia základného kapitálu, rezervného ci 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 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 peňažný tok z financnej cinnosti	0,00
38.	F. Cisté zvýšenie, resp. zníženie peňažných prostriedkov	5628,52
39.	R. Stav peňažných prostriedkov na konci účtovného obdobia	5787,34
40.	KS Konečný stav peňažných prostriedkov pre kontrolu	5787,34
41.	Kontr Kontrolný súčet	0,00