

## Predloha pre vytváranie výkazov Cash flow

Riadok	Text	Skutočnosť
1. P.	Stav peňažných prostriedkov na ziaciatku účtovného obdobia	10 890,15
2. Z	Zisk/strata z bežnej cinnosti pred zdanením	-893,77
3. A.1.	Úpravy o nepenažné operácie	650,09
4. A.1.1.	Odpisy dlhodobého majetku a pohľadávok	4 695,67
5. A.1.2.	Zmena stavu opravných položiek, rezerv a casového rozlíšenia	-23,04
6. A.1.3.	Zisk/strata z predaja dlhodobého majetku	-5 575,83
7. A.1.4.	Výnosy z dividend a podielov na zisku	0,00
8. A.1.5.	Výúčtované úroky mimo kapitalizovaných	1 553,29
9. A.*	<b>Cistý peňažný tok z prevádzkovej cinnosti pred zdanením, zmenami prac. kapitálu a mimo</b>	<b>-243,68</b>
10. A.2.	Zmena potreby pracovného kapitálu	-5 410,15
11. A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej cinnosti	-912,33
12. A.2.2.	Zmena stavu krátkodobých záväzkov z prevádzkovej cinnosti	-10 431,00
13. A.2.3.	Zmena stavu zásob	5 933,18
14. A.2.4.	Zmena stavu ostatných nepenažných krátkodobých aktív	0,00
15. A.**	<b>Cistý peňažný tok z prevádzkovej cinnosti pred zdanením a mimoriadnymi položkami</b>	<b>-5 653,83</b>
16. A.3.	Zaplatené úroky	-1 553,29
17. A.4.	Prijaté úroky	0,00
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 prerozdelované dividendy a podiely na zisku	0,00
21. A.***	<b>Cistý peňažný tok z prevádzkovej cinnosti</b>	<b>-7 207,12</b>
22. B.1.	Výdaje spojené s obstaraním dlhodobého majetku	9 392,00
23. B.2.	Príjmy z predaja dlhodobého majetku	5 575,83
24. B.3.	Pôžicky a úvery spriazneným osobám	
25. B.4.	Zaplatené kapitalizované úroky	
26. B.***	<b>Cistý peňažný tok z investicnej cinnosti</b>	<b>14 967,83</b>
27. C.1.	Zmena stavu dlhodobých záväzkov	-2 550,37
28. C.2.	Dopady zmien vlastného kapitálu na peňažné prostriedky	19 813,22
29. C.2.1.	Zvýšenie z titulu zvýšenia základného kapitálu, rezervného ci nedeliteľného fondu peňažnými vkl:	0,00
30. C.2.2.	Vyplatenie podielu na vlastnom kapitále spoločníkom a členom	
31. C.2.3.	Penažné 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	19 813,22
36. C.3.	Prijaté dividendy a podiely na zisku	0,00
37. C.***	<b>Cistý peňažný tok z financnej cinnosti</b>	<b>17 262,85</b>
38. F.	<b>Cisté zvýšenie, resp. zníženie peňažných prostriedkov</b>	<b>25 023,56</b>
39. R.	<b>Stav peňažných prostriedkov na konci účtovného obdobia</b>	<b>35 913,71</b>
40. KS	Konečný stav peňažných prostriedkov pre kontrolu	10 043,69
41. Kontr	Kontrolný súčet	25 870,02