

Predloha pre vytváranie výkazov Cash flow

Riadok	Text	Skutočnosť
1. P.	Stav peňažných prostriedkov na začiatku účtovného obdobia	7 641,51
2. Z	Zisk/strata z bežnej činnosti pred zdanením	-1 245,83
3. A.1.	Úpravy o nepenažné operácie	815,78
4. A.1.1.	Odpisy dlhodobého majetku a pohľadávok	836,00
5. A.1.2.	Zmena stavu opravných položiek, rezerv a časového rozlíšenia	-18,06
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	-2,16
9. A.*	Cistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti pred zdanením, zmenami prac. kapitálu a mimo	-430,05
10. A.2.	Zmena potreby pracovného kapitálu	5 081,78
11. A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti	5 708,49
12. A.2.2.	Zmena stavu krátkodobých záväzkov z prevádzkovej činnosti	-1 126,71
13. A.2.3.	Zmena stavu zásob	500,00
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	4 651,73
16. A.3.	Zaplatené úroky	0,00
17. A.4.	Prijaté úroky	2,16
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 prerozdeľované dividendy a podiely na zisku	0,00
21. A.***	Cistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti	4 653,89
22. B.1.	Výdaje spojené s obstaraním dlhodobého majetku	-4 562,00
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 činnosti	-4 562,00
27. C.1.	Zmena stavu dlhodobých záväzkov	0,00
28. C.2.	Dopady zmien vlastného kapitálu na peňažné prostriedky	292,06
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 tarchu fondov	
34. C.2.6.	Vyplatené dividendy a podiely na zisku	0,00
35. C.2.7.	Iné zmeny vlastného kapitálu	292,06
36. C.3.	Prijaté dividendy a podiely na zisku	0,00
37. C.***	Cistý peňažný tok z finančnej činnosti	292,06
38. F.	Cisté zvýšenie, resp. zníženie peňažných prostriedkov	383,95
39. R.	Stav peňažných prostriedkov na konci účtovného obdobia	8 025,46
40. KS	Konečný stav peňažných prostriedkov pre kontrolu	10 334,26
41. Kontr	Kontrolný súčet	-2 308,80

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

Predloha pre vytváranie výkazov Cash flow

Riadok	Text	Skutočnosť
1.	P. Stav peňažných prostriedkov na začiatku účtovného obdobia	7 641,51
2.	A. Cistý peňažný tok z bežnej a mimoriadnej činnosti	4 175,84
3.	Z. Účtovný hospodársky výsledok za účtovnú jednotku ako celok (+/-)	-1 245,83
4.	A.1. Úpravy o nepenažné operácie	817,94
5.	A.1.1. Odpisy stálych aktív	836,00
6.	A.1.2. Odpis opravnej položky k odplatne nadobudnutému majetku (+/-)	0,00
7.	A.1.3. Zmena zostatkov rezerv	0,00
8.	A.1.4. Zmena zostatkov časového rozlíšenia nákladov, výnosov a dohadných účtov (+/-)	-18,06
9.	A.1.5. Zmena zostatkov opravných položiek k stálym aktívam (+/-)	0,00
10.	A.1.6. Zisk (strata) z predaja stálych aktív (-/+)	0,00
11.	A.1.7. Zúčtovanie ocenovacích rozdielov z kapitálových účastín	
12.	A.2. Úpravy obežných aktív	4 603,73
13.	A.2.1. Zmena stavu pohľadávok (-/+)	5 688,78
14.	A.2.2. Zmena stavu krátkodobých záväzkov (+/-)	-1 085,05
15.	A.2.3. Zmena stavu zásob (+/-)	0,00
16.	A.2.4. Zmena stavu krátkodobého finančného majetku (+/-)	0,00
17.	B. Investičná činnosť	-2 890,00
18.	B.1. Obstaranie stálych aktív	-2 890,00
19.	B.1.1. Obstaranie hmotného investičného majetku (-)	-2 890,00
20.	B.1.2. Obstaranie nehmotného investičného majetku (-)	0,00
21.	B.1.3. Obstaranie finančných investícií (-)	0,00
22.	B.2. Výnosy z predaja aktív	0,00
23.	B.2.1. Výnosy z predaja hmotného a nehmotného investičného majetku (+)	0,00
24.	B.2.2. Výnosy z predaja finančných investícií (+)	0,00
25.	B.3. Komplexný prenájom	0,00
26.	B.3.1. Úhrada pohľadávok z komplexného prenájomu (+)	
27.	B.3.2. Úhrada záväzkov z komplexného prenájomu (-)	
28.	C. Finančná činnosť	292,06
29.	C.1. Zmena stavu dlhodobých záväzkov	0,00
30.	C.1.1. Zvýšenie dlhodobých úverov (+)	0,00
31.	C.1.2. Zníženie dlhodobých úverov (-)	
32.	C.1.3. Zvýšenie záväzkov z dlhopisov (+)	0,00
33.	C.1.4. Zníženie záväzkov z dlhopisov (-)	
34.	C.1.5. Zvýšenie ostatných dlhodobých záväzkov (+)	0,00
35.	C.1.6. Zníženie ostatných dlhodobých záväzkov (-)	
36.	C.2. Zvýšenie a zníženie vlastného imania z vybraných operácií	292,06
37.	C.2.1. Úpisanie cenných papierov a účastín (+)	0,00
38.	C.2.2. Premena dlhopisov na akcie (+)	
39.	C.2.3. Peňažné dary a dotácie, prípadne dary v podobe pohľadávok a krátkodobého finančného majetku	0,00
40.	C.2.4. Kapitalizácia záväzkov (+)	
41.	C.2.5. Úhrada straty spoločníkmi (+)	
42.	C.2.6. Nárok na dividendy a podiely na zisku (-)	292,06
43.	C.2.7. Vyplatenie vlastného imania spoločníkovi (-)	
44.	C.2.8. Odpis vlastných akcií (-)	
45.	C.2.9. Iné zmeny	0,00
46.	D. Rozdiel (R - P - A - B - C) (+/-)	-1 245,83
47.	R. Stav peňažných prostriedkov na konci účtovného obdobia	7 973,58