

## Predloha pre vytváranie výkazov Cash flow

Riadok	Text	Skutočnosť
1. P.	Stav peňažných prostriedkov na ziaciatku účtovného obdobia	72 048,74
2. Z	Zisk/strata z bežnej cinnosti pred zdanením	23 280,51
3. A.1.	Úpravy o nepenažné operácie	1 529,60
4. A.1.1.	Odpisy dlhodobého majetku a pohľadávok	4 436,00
5. A.1.2.	Zmena stavu opravných položiek, rezerv a časového rozlíšenia	-742,55
6. A.1.3.	Zisk/strata z predaja dlhodobého majetku	-3 242,50
7. A.1.4.	Výnosy z dividend a podielov na zisku	0,00
8. A.1.5.	Vyúčtované úroky mimo kapitalizovaných	1 078,65
9. A.*	<b>Cistý peňažný tok z prevádzkovej cinnosti pred zdanením, zmenami prac. kapitálu a mimori</b>	<b>24 810,11</b>
10. A.2.	Zmena potreby pracovného kapitálu	38 330,45
11. A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej cinnosti	19 436,76
12. A.2.2.	Zmena stavu krátkodobých záväzkov z prevádzkovej cinnosti	19 386,47
13. A.2.3.	Zmena stavu zásob	-492,78
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>63 140,56</b>
16. A.3.	Zaplatené úroky	-1 216,78
17. A.4.	Prijaté úroky	138,13
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.***	<b>Cistý peňažný tok z prevádzkovej cinnosti</b>	<b>62 061,91</b>
22. B.1.	Výdaje spojené s obstaraním dlhodobého majetku	6 889,85
23. B.2.	Príjmy z predaja dlhodobého majetku	3 242,50
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>10 132,35</b>
27. C.1.	Zmena stavu dlhodobých záväzkov	14,33
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.***	<b>Cistý peňažný tok z financnej cinnosti</b>	<b>14,33</b>
38. F.	<b>Cisté zvýšenie, resp. zníženie peňažných prostriedkov</b>	<b>72 208,59</b>
39. R.	<b>Stav peňažných prostriedkov na konci účtovného obdobia</b>	<b>144 257,33</b>
40. KS	Konečný stav peňažných prostriedkov pre kontrolu	131 999,73
41. Kontr	Kontrolný súčet	12 257,60