

## Predloha pre vytváranie výkazov Cash flow

Riadok	Text	Skutočnosť
1. P.	Stav peňažných prostriedkov na začiatku účtovného obdobia	995 989,11
2. Z	Zisk/strata z bežnej činnosti pred zdanením	237 707,57
3. A.1.	Úpravy o nepenažné operácie	101 260,86
4. A.1.1.	Odpisy dlhodobého majetku a pohľadávok	112 176,84
5. A.1.2.	Zmena stavu opravných položiek, rezerv a časového rozlíšenia	-7 551,26
6. A.1.3.	Zisk/strata z predaja dlhodobého majetku	-1 666,67
7. A.1.4.	Výnosy z dividend a podielov na zisku	0,00
8. A.1.5.	Vyúčtované úroky mimo kapitalizovaných	-1 698,05
9. A.*	<b>Cistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti pred zdanením, zmenami prac. kapitálu a mimori</b>	<b>338 968,43</b>
10. A.2.	Zmena potreby pracovného kapitálu	-39 848,49
11. A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti	406 454,91
12. A.2.2.	Zmena stavu krátkodobých záväzkov z prevádzkovej činnosti	-281 428,91
13. A.2.3.	Zmena stavu zásob	-164 874,49
14. A.2.4.	Zmena stavu ostatných nepenažných krátkodobých aktív	0,00
15. A.**	<b>Cistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti pred zdanením a mimoriadnymi položkami</b>	<b>299 119,94</b>
16. A.3.	Zaplatené úroky	-4 368,47
17. A.4.	Prijaté úroky	6 066,52
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.***	<b>Cistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti</b>	<b>300 817,99</b>
22. B.1.	Výdaje spojené s obstaraním dlhodobého majetku	-140 817,59
23. B.2.	Príjmy z predaja dlhodobého majetku	1 666,67
24. B.3.	Pôžičky a úvery spriazneným osobám	
25. B.4.	Zaplatené kapitalizované úroky	
26. B.***	<b>Cistý peňažný tok z investicnej činnosti</b>	<b>-139 150,92</b>
27. C.1.	Zmena stavu dlhodobých záväzkov	62 044,20
28. C.2.	Dopady zmien vlastného kapitálu na peňažné prostriedky	-147 498,03
29. C.2.1.	Zvýšenie z titulu zvýšenia základného kapitálu, rezervného či nedeliteľného fondu peňažnými vkladmi	2 000,00
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	-149 498,03
36. C.3.	Prijaté dividendy a podiely na zisku	0,00
37. C.***	<b>Cistý peňažný tok z finančnej činnosti</b>	<b>-85 453,83</b>
38. F.	<b>Cisté zvýšenie, resp. zníženie peňažných prostriedkov</b>	<b>76 213,24</b>
39. R.	<b>Stav peňažných prostriedkov na konci účtovného obdobia</b>	<b>1 072 202,35</b>
40. KS	Konečný stav peňažných prostriedkov pre kontrolu	924 511,77
41. Kontr	Kontrolný súčet	147 690,58