

Predloha pre vytváranie výkazov Cash flow

Riadok	Text	Skutočnosť
1. P.	Stav peňažných prostriedkov na ziaciatku účtovného obdobia	27 091,10
2. Z	Zisk/strata z bežnej cinnosti pred zdanením	13 809,74
3. A.1.	Úpravy o nepenažné operácie	-19,89
4. A.1.1.	Odpisy dlhodobého majetku a pohľadávok	0,00
5. A.1.2.	Zmena stavu opravných položiek, rezerv a časového rozlíšenia	-16,61
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	-3,28
9. A.*	Cistý peňažný tok z prevádzkovej cinnosti pred zdanením, zmenami prac. kapitálu a mimori	13 789,85
10. A.2.	Zmena potreby pracovného kapitálu	-2 033,95
11. A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej cinnosti	84,00
12. A.2.2.	Zmena stavu krátkodobých záväzkov z prevádzkovej cinnosti	-2 117,95
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	11 755,90
16. A.3.	Zaplatené úroky	0,00
17. A.4.	Prijaté úroky	3,28
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 prerozdelené dividendy a podiely na zisku	0,00
21. A.***	Cistý peňažný tok z prevádzkovej cinnosti	11 759,18
22. B.1.	Výdaje spojené s obstaraním dlhodobého majetku	0,00
23. B.2.	Príjmy z predaja dlhodobého majetku	0,00
24. B.3.	Pôžicky a úvery spriazneným osobám	0,00
25. B.4.	Zaplatené kapitalizované úroky	0,00
26. B.***	Cistý peňažný tok z investicnej cinnosti	0,00
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	354,38
30. C.2.2.	Vyplatenie podielu na vlastnom kapitále spoločníkom a členom	0,00
31. C.2.3.	Peňažné dary a dotácie do vlastného kapitálu a ďalšie peňažné vklady	0,00
32. C.2.4.	Úhrada straty spoločníkmi	0,00
33. C.2.5.	Priame výplaty na tarchu fondov	0,00
34. C.2.6.	Vyplatené dividendy a podiely na zisku	0,00
35. C.2.7.	Iné zmeny vlastného kapitálu	-354,38
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	11 759,18
39. R.	Stav peňažných prostriedkov na konci účtovného obdobia	38 850,28
40. KS	Konečný stav peňažných prostriedkov pre kontrolu	38 850,28
41. Kontr	Kontrolný súčet	0,00