

Predloha pre vytváranie výkazov Cash flow

Riadok	Text	Skutočnosť
1. P.	Stav peňažných prostriedkov na ziaciatku účtovného obdobia	2 489,74
2. Z	Zisk/strata z bežnej cinnosti pred zdanením	7 482,76
3. A.1.	Úpravy o nepenažné operácie	8 371,78
4. A.1.1.	Odpisy dlhodobého majetku a pohľadávok	544,08
5. A.1.2.	Zmena stavu opravných položiek, rezerv a časového rozlíšenia	352,26
6. A.1.3.	Zisk/strata z predaja dlhodobého majetku	7 228,83
7. A.1.4.	Výnosy z dividend a podielov na zisku	0,00
8. A.1.5.	Vyúčtované úroky mimo kapitalizovaných	246,61
9. A.*	Cistý peňažný tok z prevádzkovej cinnosti pred zdanením, zmenami prac. kapitálu a mimori	15 854,54
10. A.2.	Zmena potreby pracovného kapitálu	-18 629,83
11. A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej cinnosti	-2 950,00
12. A.2.2.	Zmena stavu krátkodobých záväzkov z prevádzkovej cinnosti	-15 679,83
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	-2 775,29
16. A.3.	Zaplatené úroky	-247,31
17. A.4.	Prijaté úroky	0,70
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.***	Cistý peňažný tok z prevádzkovej cinnosti	-3 021,90
22. B.1.	Výdaje spojené s obstaraním dlhodobého majetku	33 045,84
23. B.2.	Príjmy z predaja dlhodobého majetku	27 500,00
24. B.3.	Pôžicky a úvery spriazneným osobám	
25. B.4.	Zaplatené kapitalizované úroky	
26. B.***	Cistý peňažný tok z investicnej cinnosti	60 545,84
27. C.1.	Zmena stavu dlhodobých záväzkov	-10 980,32
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.***	Cistý peňažný tok z financnej cinnosti	-10 980,32
38. F.	Cisté zvýšenie, resp. zníženie peňažných prostriedkov	46 543,62
39. R.	Stav peňažných prostriedkov na konci účtovného obdobia	49 033,36
40. KS	Konečný stav peňažných prostriedkov pre kontrolu	15 987,52
41. Kontr	Kontrolný súčet	33 045,84