

Predloha pre vytváranie výkazov Cash flow

Riadok	Text	Skutočnosť
1. P.	Stav peňažných prostriedkov na ziaciatku účtovného obdobia	47 234,95
2. Z	Zisk/strata z bežnej cinnosti pred zdanením	42 172,82
3. A.1.	Úpravy o nepenažné operácie	-1,87
4. A.1.1.	Odpisy dlhodobého majetku a pohľadávok	0,00
5. A.1.2.	Zmena stavu opravných položiek, rezerv a casového rozlíšenia	0,00
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	-1,87
9. A.*	Cistý peňažný tok z prevádzkovej cinnosti pred zdanením, zmenami prac. kapitálu a mimori	42 170,95
10. A.2.	Zmena potreby pracovného kapitálu	-575,26
11. A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej cinnosti	-4 406,87
12. A.2.2.	Zmena stavu krátkodobých záväzkov z prevádzkovej cinnosti	3 831,61
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	41 595,69
16. A.**	Zaplatené úroky	0,00
17. A.4.	Prijaté úroky	1,87
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 prerozdeľované dividendy a podiely na zisku	0,00
21. A.***	Cistý peňažný tok z prevádzkovej cinnosti	41 597,56
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	
25. B.4.	Zaplatené kapitalizované úroky	
26. B.***	Cistý peňažný tok z investicnej cinnosti	0,00
27. C.1.	Zmena stavu dlhodobých záväzkov	60,10
28. C.2.	Dopady zmien vlastného kapitálu na peňažné prostriedky	34 210,88
29. C.2.1.	Zvýšenie z titulu zvýšenia základného kapitálu, rezervného či nedeliteľného fondu peňažnými vkladmi	1 398,00
30. C.2.2.	Vyplatenie podielu na vlastnom kapitále spoločníkom a členom	
31. C.2.3.	Penažné 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	32 812,88
36. C.3.	Prijaté dividendy a podiely na zisku	0,00
37. C.***	Cistý peňažný tok z financnej cinnosti	34 270,98
38. F.	Cisté zvýšenie, resp. zníženie peňažných prostriedkov	75 868,54
39. R.	Stav peňažných prostriedkov na konci účtovného obdobia	123 103,49
40. KS	Konečný stav peňažných prostriedkov pre kontrolu	35 371,61
41. Kontr	Kontrolný súčet	87 731,88

Tlač vybraných záznamov: Dátum >= 01.01.2014, Dátum <= 31.12.2014