

## Predloha pre vytváranie výkazov Cash flow

| Riadok     | Text                                                                                        | Skutočnosť         |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1. P.      | <b>Stav peňažných prostriedkov na ziaciatku účtovného obdobia</b>                           | <b>320 988,73</b>  |
| 2. A.      | <b>Cistý peňažný tok z bežnej a mimoriadnej cinnosti</b>                                    | <b>528 637,92</b>  |
| 3. Z.      | <b>Úctovný hospodársky výsledok za účtovnú jednotku ako celok (+/-)</b>                     | <b>58 920,46</b>   |
| 4. A.1.    | Úpravy o nepenažné operácie                                                                 | 206 396,30         |
| 5. A.1.1.  | Odpisy stálych aktív                                                                        | 159 654,91         |
| 6. A.1.2.  | Odpis opravnej položky k odplatne nadobudnutému majetku (+/-)                               | 0,00               |
| 7. A.1.3.  | Zmena zostatkov rezerv                                                                      | 0,00               |
| 8. A.1.4.  | Zmena zostatkov casového rozlíšenia nákladov, výnosov a dohadných účtov (+/-)               | 46 741,39          |
| 9. A.1.5.  | Zmena zostatkov opravných položiek k stálym aktívam (+/-)                                   | 0,00               |
| 10. A.1.6. | Zisk ( strata) z predaja stálych aktív (-/+)                                                | 0,00               |
| 11. A.1.7. | Zúčtovanie ocenovacích rozdielov z kapitálových účastín                                     |                    |
| 12. A.2.   | Úpravy obežných aktív                                                                       | 263 321,16         |
| 13. A.2.1. | Zmena stavu pohľadávok (-/+)                                                                | -59 063,33         |
| 14. A.2.2. | Zmena stavu krátkodobých záväzkov (+/-)                                                     | 436 174,11         |
| 15. A.2.3. | Zmena stavu zásob (+/-)                                                                     | -113 789,62        |
| 16. A.2.4. | Zmena stavu krátkodobého financného majetku (+/-)                                           | 0,00               |
| 17. B.     | <b>Investicná cinnost</b>                                                                   | <b>-653 901,35</b> |
| 18. B.1.   | Obstaranie stálych aktív                                                                    | -661 749,14        |
| 19. B.1.1. | Obstaranie hmotného investicného majetku (-)                                                | -649 711,14        |
| 20. B.1.2. | Obstaranie nehmotného investicného majetku (-)                                              | 0,00               |
| 21. B.1.3. | Obstaranie financných investícií (-)                                                        | -12 038,00         |
| 22. B.2.   | Výnosy z predaja aktív                                                                      | 7 847,79           |
| 23. B.2.1. | Výnosy z predaja hmotného a nehmotného investicného majetku (+)                             | 7 847,79           |
| 24. B.2.2. | Výnosy z predaja financných investícií (+)                                                  | 0,00               |
| 25. B.3.   | Komplexný prenájom                                                                          | 0,00               |
| 26. B.3.1. | Úhrada pohľadávok z komplexného prenájmu (+)                                                |                    |
| 27. B.3.2. | Úhrada záväzkov z komplexného prenájmu (-)                                                  |                    |
| 28. C.     | <b>Financná cinnost</b>                                                                     | <b>83 217,25</b>   |
| 29. C.1.   | Zmena stavu dlhodobých záväzkov                                                             | 409 647,66         |
| 30. C.1.1. | Zvýšenie dlhodobých úverov (+)                                                              | 242 027,50         |
| 31. C.1.2. | Zníženie dlhodobých úverov (-)                                                              |                    |
| 32. C.1.3. | Zvýšenie záväzkov z dlhopisov (+)                                                           | 0,00               |
| 33. C.1.4. | Zníženie záväzkov z dlhopisov (-)                                                           |                    |
| 34. C.1.5. | Zvýšenie ostatných dlhodobých záväzkov (+)                                                  | 167 620,16         |
| 35. C.1.6. | Zníženie ostatných dlhodobých záväzkov (-)                                                  |                    |
| 36. C.2.   | Zvýšenie a zníženie vlastného imania z vybraných operácií                                   | -326 430,41        |
| 37. C.2.1. | Upísanie cenných papierov a účastín (+)                                                     | 0,00               |
| 38. C.2.2. | Premena dlhopisov na akcie (+)                                                              |                    |
| 39. C.2.3. | Penažné dary a dotácie, prípadne dary v podobe pohľadávok a krátkodobého financného majetku | 0,00               |
| 40. C.2.4. | Kapitalizácia záväzkov (+)                                                                  |                    |
| 41. C.2.5. | Úhrada straty spoločníkmi (+)                                                               |                    |
| 42. C.2.6. | Nárok na dividendy a podiely na zisku (-)                                                   | -327 000,00        |
| 43. C.2.7. | Vyplatenie vlastného imania spoločníkovi (-)                                                |                    |
| 44. C.2.8. | Odpis vlastných akcií (-)                                                                   |                    |
| 45. C.2.9. | Iné zmeny                                                                                   | 569,59             |
| 46. D.     | <b>Rozdiel (R - P - A - B - C) (+/-)</b>                                                    | <b>58 920,46</b>   |
| 47. R.     | <b>Stav peňažných prostriedkov na konci účtovného obdobia</b>                               | <b>337 863,01</b>  |

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