

Predloha pre vytváranie výkazov Cash flow

Riadok	Text	Skutočnosť
1. P.	Stav penážnych prostriedkov na začiatku účtovného obdobia	101 319,72
2. Z	Zisk/strata z bežnej činnosti pred zdanením	256 448,32
3. A.1.	Úpravy o nepenážné operácie	470 730,12
4. A.1.1.	Odpisy dlhodobého majetku a pohľadávok	495 441,85
5. A.1.2.	Zmena stavu opravných položiek, rezerv a časového rozlíšenia	-11 136,94
6. A.1.3.	Zisk/strata z predaja dlhodobého majetku	-38 822,00
7. A.1.4.	Výnosy z dividend a podielov na zisku	0,00
8. A.1.5.	Vyúčtované úroky mimo kapitalizovaných	25 247,21
9. A.*	Cistý penážný tok z prevádzkovej činnosti pred zdanením, zmenami prac. kapitálu a mimori	727 178,44
10. A.2.	Zmena potreby pracovného kapitálu	-384 243,93
11. A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti	349 113,78
12. A.2.2.	Zmena stavu krátkodobých záväzkov z prevádzkovej činnosti	-749 207,75
13. A.2.3.	Zmena stavu zásob	15 850,04
14. A.2.4.	Zmena stavu ostatných nepenážnych krátkodobých aktív	0,00
15. A.**	Cistý penážný tok z prevádzkovej činnosti pred zdanením a mimoriadnymi položkami	342 934,51
16. A.3.	Zaplatené úroky	-25 280,71
17. A.4.	Prijaté úroky	33,50
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	138 902,33
21. A.***	Cistý penážný tok z prevádzkovej činnosti	456 589,63
22. B.1.	Výdaje spojené s obstaraním dlhodobého majetku	-419 892,46
23. B.2.	Príjmy z predaja dlhodobého majetku	41 000,00
24. B.3.	Pôžičky a úvery spriazneným osobám	
25. B.4.	Zaplatené kapitalizované úroky	
26. B.***	Cistý penážný tok z investicnej činnosti	-378 892,46
27. C.1.	Zmena stavu dlhodobých záväzkov	-276 105,98
28. C.2.	Dopady zmien vlastného kapitálu na penážné prostriedky	-138 902,33
29. C.2.1.	Zvýšenie z titulu zvýšenia základného kapitálu, rezervného či nedeliteľného fondu penážnymi vkladmi	0,00
30. C.2.2.	Vyplatenie podielu na vlastnom kapitále spoločníkom a členom	
31. C.2.3.	Penážné dary a dotácie do vlastného kapitálu a ďalšie penážné 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	-138 902,33
35. C.2.7.	Iné zmeny vlastného kapitálu	0,00
36. C.3.	Prijaté dividendy a podiely na zisku	0,00
37. C.***	Cistý penážný tok z finančnej činnosti	-415 008,31
38. F.	Cisté zvýšenie, resp. zníženie penážnych prostriedkov	-337 311,14
39. R.	Stav penážnych prostriedkov na konci účtovného obdobia	-235 991,42
40. KS	Konečný stav penážnych prostriedkov pre kontrolu	29 964,36
41. Kontr	Kontrolný súčet	-265 955,78

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