

## Predloha pre vytváranie výkazov Cash flow

Riadok	Text	Skutočnosť
1. P.	Stav peňažných prostriedkov na ziaciatku účtovného obdobia	20 772,45
2. Z	Zisk/strata z bežnej cinnosti pred zdanením	1 853,83
3. A.1.	Úpravy o nepenažné operácie	8 954,99
4. A.1.1.	Odpisy dlhodobého majetku a pohľadávok	8 076,00
5. A.1.2.	Zmena stavu opravných položiek, rezerv a časového rozlíšenia	880,20
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	-1,21
9. A.*	<b>Cistý peňažný tok z prevádzkovej cinnosti pred zdanením, zmenami prac. kapitálu a mimori</b>	<b>10 808,82</b>
10. A.2.	Zmena potreby pracovného kapitálu	-16 742,53
11. A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej cinnosti	-16 085,42
12. A.2.2.	Zmena stavu krátkodobých záväzkov z prevádzkovej cinnosti	-528,81
13. A.2.3.	Zmena stavu zásob	-128,30
14. A.2.4.	Zmena stavu ostatných nepenažných krátkodobých aktív	0,00
15. A.**	<b>Cistý peňažný tok z prevádzkovej cinnosti pred zdanením a mimoriadnymi položkami</b>	<b>-5 933,71</b>
16. A.3.	Zaplatené úroky	0,00
17. A.4.	Prijaté úroky	1,21
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.***	<b>Cistý peňažný tok z prevádzkovej cinnosti</b>	<b>-5 932,50</b>
22. B.1.	Výdaje spojené s obstaraním dlhodobého majetku	-16 152,00
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.***	<b>Cistý peňažný tok z investicnej cinnosti</b>	<b>-16 152,00</b>
27. C.1.	Zmena stavu dlhodobých záväzkov	-8 800,00
28. C.2.	Dopady zmien vlastného kapitálu na peňažné prostriedky	0,00
29. C.2.1.	Zvýšenie z titulu zvýšenia základného kapitálu, rezervného či nedeliteľného fondu peňažnými vkladmi	0,00
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 ťarchu fondov	0,00
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.***	<b>Cistý peňažný tok z finančnej cinnosti</b>	<b>-8 800,00</b>
38. F.	<b>Cisté zvýšenie, resp. zníženie peňažných prostriedkov</b>	<b>-30 884,50</b>
39. R.	<b>Stav peňažných prostriedkov na konci účtovného obdobia</b>	<b>-10 112,05</b>
40. KS	Konečný stav peňažných prostriedkov pre kontrolu	5 764,05
41. Kontr	Kontrolný súčet	-15 876,10