

Predloha pre vytváranie výkazov Cash flow

Riadok	Text	Skutočnosť
1. P.	Stav penážných prostriedkov na začiatku účtovného obdobia	-183 256,76
2. Z	Zisk/strata z bežnej činnosti pred zdanením	160 676,75
3. A.1.	Úpravy o nepenážné operácie	-92 317,68
4. A.1.1.	Odpisy dlhodobého majetku a pohľadávok	59 039,92
5. A.1.2.	Zmena stavu opravných položiek, rezerv a časového rozlíšenia	-158 727,24
6. A.1.3.	Zisk/strata z predaja dlhodobého majetku	-333,33
7. A.1.4.	Výnosy z dividend a podielov na zisku	0,00
8. A.1.5.	Vyúčtované úroky mimo kapitalizovaných	7 702,97
9. A.*	Cistý penážný tok z prevádzkovej činnosti pred zdanením, zmenami prac. kapitálu a mimoriadnymi položkami	68 359,07
10. A.2.	Zmena potreby pracovného kapitálu	-4 136,83
11. A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti	-126 455,45
12. A.2.2.	Zmena stavu krátkodobých záväzkov z prevádzkovej činnosti	122 318,62
13. A.2.3.	Zmena stavu zásob	0,00
14. A.2.4.	Zmena stavu ostatných nepenážných krátkodobých aktív	0,00
15. A.**	Cistý penážný tok z prevádzkovej činnosti pred zdanením a mimoriadnymi položkami	64 222,24
16. A.3.	Zaplatené úroky	-9 303,17
17. A.4.	Prijaté úroky	1 600,20
18. A.5.	Zaplatená daň z príjmov za bežnú činnosť 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	90 000,00
21. A.***	Cistý penážný tok z prevádzkovej činnosti	146 519,27
22. B.1.	Výdaje spojené s obstaraním dlhodobého majetku	-140 084,10
23. B.2.	Príjmy z predaja dlhodobého majetku	333,33
24. B.3.	Pôžičky a úvery spriazneným osobám	0,00
25. B.4.	Zaplatené kapitalizované úroky	0,00
26. B.***	Cistý penážný tok z investicnej činnosti	-139 750,77
27. C.1.	Zmena stavu dlhodobých záväzkov	85 756,80
28. C.2.	Dopady zmien vlastného kapitálu na penážné prostriedky	-90 000,00
29. C.2.1.	Zvýšenie z titulu zvýšenia základného kapitálu, rezervného či nedeliteľného fondu penážnými vkladmi	0,00
30. C.2.2.	Vyplatenie podielu na vlastnom kapitále spoločníkom a členom	0,00
31. C.2.3.	Penážné dary a dotácie do vlastného kapitálu a ďalšie penážné vklady	0,00
32. C.2.4.	Úhrada straty spoločníkmi	0,00
33. C.2.5.	Priame výplaty na tarchu fondov	0,00
34. C.2.6.	Vyplatené dividendy a podiely na zisku	-90 000,00
35. C.2.7.	Iné zmeny vlastného kapitálu	0,00
36. C.3.	Prijaté dividendy a podiely na zisku	0,00
37. C.***	Cistý penážný tok z finančnej činnosti	-4 243,20
38. F.	Cisté zvýšenie, resp. zníženie penážných prostriedkov	2 525,30
39. R.	Stav penážných prostriedkov na konci účtovného obdobia	-180 731,46
40. KS	Konečný stav penážných prostriedkov pre kontrolu	286 474,72
41. Kontr	Kontrolný súčet	-467 206,18