

Predloha pre vytváranie výkazov Cash flow

Riadok	Text	Skutočnosť
1. P.	Stav peňažných prostriedkov na ziaciatku účtovného obdobia	122 687,85
2. Z	Zisk/strata z bežnej cinnosti pred zdanením	123 942,73
3. A.1.	Úpravy o nepenažné operácie	369 642,89
4. A.1.1.	Odpisy dlhodobého majetku a pohľadávok	140 636,40
5. A.1.2.	Zmena stavu opravných položiek, rezerv a časového rozlíšenia	77,42
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	228 929,07
9. A.*	Cistý peňažný tok z prevádzkovej cinnosti pred zdanením, zmenami prac. kapitálu a mimori	493 585,62
10. A.2.	Zmena potreby pracovného kapitálu	204 909,26
11. A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej cinnosti	40 229,67
12. A.2.2.	Zmena stavu krátkodobých záväzkov z prevádzkovej cinnosti	164 679,59
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	698 494,88
16. A.3.	Zaplatené úroky	-228 931,75
17. A.4.	Prijaté úroky	2,68
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 prerozdelené dividendy a podiely na zisku	0,00
21. A.***	Cistý peňažný tok z prevádzkovej cinnosti	469 565,81
22. B.1.	Výdaje spojené s obstaraním dlhodobého majetku	-877 272,80
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	-877 272,80
27. C.1.	Zmena stavu dlhodobých záväzkov	83 946,37
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	
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	0,00
36. C.3.	Prijaté dividendy a podiely na zisku	0,00
37. C.***	Cistý peňažný tok z financnej cinnosti	83 946,37
38. F.	Cisté zvýšenie, resp. zníženie peňažných prostriedkov	-323 760,62
39. R.	Stav peňažných prostriedkov na konci účtovného obdobia	-201 072,77
40. KS	Konečný stav peňažných prostriedkov pre kontrolu	18 273,51
41. Kontr	Kontrolný súčet	-219 346,28