

Predloha pre vytváranie výkazov Cash flow

Riadok	Text	Skutočnosť
1. P.	Stav peňažných prostriedkov na začiatku účtovného obdobia	-1 108 689,95
2. Z	Zisk/strata z bežnej činnosti pred zdanením	24 189,35
3. A.1.	Úpravy o nepenažné operácie	178 718,65
4. A.1.1.	Odpisy dlhodobého majetku a pohľadávok	95 446,97
5. A.1.2.	Zmena stavu opravných položiek, rezerv a časového rozlíšenia	26 548,76
6. A.1.3.	Zisk/strata z predaja dlhodobého majetku	-1 912,50
7. A.1.4.	Výnosy z dividend a podielov na zisku	0,00
8. A.1.5.	Výúčtované úroky mimo kapitalizovaných	58 635,42
9. A.*	Cistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti pred zdanením, zmenami prac. kapitálu a mimori	202 908,00
10. A.2.	Zmena potreby pracovného kapitálu	-279 604,43
11. A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti	577 407,27
12. A.2.2.	Zmena stavu krátkodobých záväzkov z prevádzkovej činnosti	-968 680,01
13. A.2.3.	Zmena stavu zásob	111 668,31
14. A.2.4.	Zmena stavu ostatných nepenažných krátkodobých aktív	0,00
15. A.**	Cistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti pred zdanením a mimoriadnymi položkami	-76 696,43
16. A.3.	Zaplatené úroky	-58 635,42
17. A.4.	Prijaté úroky	0,00
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	0,00
21. A.***	Cistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti	-135 331,85
22. B.1.	Výdaje spojené s obstaraním dlhodobého majetku	-123 903,46
23. B.2.	Príjmy z predaja dlhodobého majetku	5 000,00
24. B.3.	Pôžicky a úvery spriazneným osobám	
25. B.4.	Zaplatené kapitalizované úroky	
26. B.***	Cistý peňažný tok z investicnej činnosti	-118 903,46
27. C.1.	Zmena stavu dlhodobých záväzkov	-12 808,87
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	1 521,78
30. C.2.2.	Vyplatenie podielu na vlastnom kapitále spoločníkom a členom	
31. C.2.3.	Peňažné 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	-1 521,78
36. C.3.	Prijaté dividendy a podiely na zisku	0,00
37. C.***	Cistý peňažný tok z finančnej činnosti	-12 808,87
38. F.	Cisté zvýšenie, resp. zníženie peňažných prostriedkov	-267 044,18
39. R.	Stav peňažných prostriedkov na konci účtovného obdobia	-1 375 734,13
40. KS	Konečný stav peňažných prostriedkov pre kontrolu	-1 168 518,81
41. Kontr	Kontrolný súčet	-207 215,32