

Predloha pre vytváranie výkazov Cash flow

Riadok	Text	Skutočnosť
1. P.	Stav peňažných prostriedkov na začiatku účtovného obdobia	-3 410,32
2. Z	Zisk/strata z bežnej činnosti pred zdanením	26 704,20
3. A.1.	Úpravy o nepenažné operácie	-911,59
4. A.1.1.	Odpisy dlhodobého majetku a pohľadávok	14 685,00
5. A.1.2.	Zmena stavu opravných položiek, rezerv a časového rozlíšenia	376,81
6. A.1.3.	Zisk/strata z predaja dlhodobého majetku	-16 100,00
7. A.1.4.	Výnosy z dividend a podielov na zisku	0,00
8. A.1.5.	Vyúčtované úroky mimo kapitalizovaných	126,60
9. A.*	Cistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti pred zdanením, zmenami prac. kapitálu a mimo	25 792,61
10. A.2.	Zmena potreby pracovného kapitálu	-33 818,25
11. A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti	5 929,47
12. A.2.2.	Zmena stavu krátkodobých záväzkov z prevádzkovej činnosti	-98 684,50
13. A.2.3.	Zmena stavu zásob	58 936,78
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	-8 025,64
16. A.3.	Zaplatené úroky	-126,60
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	-8 152,24
22. B.1.	Výdaje spojené s obstaraním dlhodobého majetku	-29 370,00
23. B.2.	Príjmy z predaja dlhodobého majetku	16 100,00
24. B.3.	Pôžicky a úvery spriazneným osobám	
25. B.4.	Zaplatené kapitalizované úroky	
26. B.***	Cistý peňažný tok z investicnej činnosti	-13 270,00
27. C.1.	Zmena stavu dlhodobých záväzkov	20 000,00
28. C.2.	Dopady zmien vlastného kapitálu na peňažné prostriedky	-1 292,22
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.	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 tarchu fondov	
34. C.2.6.	Vyplatené dividendy a podiely na zisku	0,00
35. C.2.7.	Iné zmeny vlastného kapitálu	-1 292,22
36. C.3.	Prijaté dividendy a podiely na zisku	0,00
37. C.***	Cistý peňažný tok z finančnej činnosti	18 707,78
38. F.	Cisté zvýšenie, resp. zníženie peňažných prostriedkov	-2 714,46
39. R.	Stav peňažných prostriedkov na konci účtovného obdobia	-6 124,78
40. KS	Konečný stav peňažných prostriedkov pre kontrolu	-17 297,40
41. Kontr	Kontrolný súčet	11 172,62

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