

Predloha pre vytváranie výkazov Cash flow

Riadok	Text	Skutočnosť
1. P.	Stav peňažných prostriedkov na začiatku účtovného obdobia	39 668,94
2. Z	Zisk/strata z bežnej činnosti pred zdanením	39 739,72
3. A.1.	Úpravy o nepenažné operácie	109 694,74
4. A.1.1.	Odpisy dlhodobého majetku a pohľadávok	193 014,00
5. A.1.2.	Zmena stavu opravných položiek, rezerv a časového rozlíšenia	-4 749,53
6. A.1.3.	Zisk/strata z predaja dlhodobého majetku	-78 565,64
7. A.1.4.	Výnosy z dividend a podielov na zisku	0,00
8. A.1.5.	Vyúčtované úroky mimo kapitalizovaných	-4,09
9. A.*	Cistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti pred zdanením, zmenami prac. kapitálu a mimori	149 434,46
10. A.2.	Zmena potreby pracovného kapitálu	-177 128,81
11. A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti	-16 339,30
12. A.2.2.	Zmena stavu krátkodobých záväzkov z prevádzkovej činnosti	-161 289,51
13. A.2.3.	Zmena stavu zásob	500,00
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	-27 694,35
16. A.3.	Zaplatené úroky	0,00
17. A.4.	Prijaté úroky	4,09
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	-27 690,26
22. B.1.	Výdaje spojené s obstaraním dlhodobého majetku	199 059,24
23. B.2.	Príjmy z predaja dlhodobého majetku	104 166,67
24. B.3.	Pôžicky a úvery spriazneným osobám	
25. B.4.	Zaplatené kapitalizované úroky	
26. B.***	Cistý peňažný tok z investicnej činnosti	303 225,91
27. C.1.	Zmena stavu dlhodobých záväzkov	0,00
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	
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	0,00
36. C.3.	Prijaté dividendy a podiely na zisku	0,00
37. C.***	Cistý peňažný tok z finančnej činnosti	0,00
38. F.	Cisté zvýšenie, resp. zníženie peňažných prostriedkov	275 535,65
39. R.	Stav peňažných prostriedkov na konci účtovného obdobia	315 204,59
40. KS	Konečný stav peňažných prostriedkov pre kontrolu	100 572,83
41. Kontr	Kontrolný súčet	214 631,76