

Predloha pre vytváranie výkazov Cash flow

Riadok	Text	Skutočnosť
1. P.	Stav peňažných prostriedkov na začiatku účtovného obdobia	35 371,61
2. Z	Zisk/strata z bežnej činnosti pred zdanením	35 222,94
3. A.1.	Úpravy o nepenažné operácie	2 078,73
4. A.1.1.	Odpisy dlhodobého majetku a pohľadávok	2 601,00
5. A.1.2.	Zmena stavu opravných položiek, rezerv a časového rozlíšenia	-519,61
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	-2,66
9. A.*	Cistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti pred zdanením, zmenami prac. kapitálu a mimo	37 301,67
10. A.2.	Zmena potreby pracovného kapitálu	4 798,71
11. A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti	-3 555,59
12. A.2.2.	Zmena stavu krátkodobých záväzkov z prevádzkovej činnosti	8 354,30
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 činnosti pred zdanením a mimoriadnymi položkami	42 100,38
16. A.3.	Zaplatené úroky	0,00
17. A.4.	Prijaté úroky	2,66
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	42 103,04
22. B.1.	Výdaje spojené s obstaraním dlhodobého majetku	-23 035,33
23. B.2.	Príjmy z predaja dlhodobého majetku	0,00
24. B.3.	Pôžicky a úvery spriazneným osobám	0,00
25. B.4.	Zaplatené kapitalizované úroky	0,00
26. B.***	Cistý peňažný tok z investicnej činnosti	-23 035,33
27. C.1.	Zmena stavu dlhodobých záväzkov	16 557,22
28. C.2.	Dopady zmien vlastného kapitálu na peňažné prostriedky	32 853,72
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	0,00
31. C.2.3.	Peňažné dary a dotácie do vlastného kapitálu a ďalšie peňažné 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	0,00
35. C.2.7.	Iné zmeny vlastného kapitálu	32 853,72
36. C.3.	Prijaté dividendy a podiely na zisku	0,00
37. C.***	Cistý peňažný tok z finančnej činnosti	49 410,94
38. F.	Cisté zvýšenie, resp. zníženie peňažných prostriedkov	68 478,65
39. R.	Stav peňažných prostriedkov na konci účtovného obdobia	103 850,26
40. KS	Konečný stav peňažných prostriedkov pre kontrolu	41 075,24
41. Kontr	Kontrolný súčet	62 775,02

Tlač vybraných záznamov: Dátum >= 01.01.2015, Dátum <= 31.12.2015