

Predloha pre vytváranie výkazov Cash flow

Riadok	Text	Skutočnosť
1. P.	Stav peňažných prostriedkov na ziaciatku účtovného obdobia	15 987,52
2. Z	Zisk/strata z bežnej cinnosti pred zdanením	2 664,36
3. A.1.	Úpravy o nepenažné operácie	2,94
4. A.1.1.	Odpisy dlhodobého majetku a pohľadávok	0,00
5. A.1.2.	Zmena stavu opravných položiek, rezerv a casového rozlíšenia	3,50
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.	Výúčtované úroky mimo kapitalizovaných	-0,56
9. A.*	Cistý peňažný tok z prevádzkovej cinnosti pred zdanením, zmenami prac. kapitálu a mimo	2 667,30
10. A.2.	Zmena potreby pracovného kapitálu	-19,04
11. A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej cinnosti	870,00
12. A.2.2.	Zmena stavu krátkodobých záväzkov z prevádzkovej cinnosti	-889,04
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	2 648,26
16. A.3.	Zaplatené úroky	0,00
17. A.4.	Prijaté úroky	0,56
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	2 648,82
22. B.1.	Výdaje spojené s obstaraním dlhodobého majetku	0,00
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	0,00
27. C.1.	Zmena stavu dlhodobých záväzkov	0,00
28. C.2.	Dopady zmien vlastného kapitálu na peňažné prostriedky	-12 449,44
29. C.2.1.	Zvýšenie z titulu zvýšenia základného kapitálu, rezervného ci nedeliteľného fondu peňažnými vkl:	81,82
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 tarchu fondov	
34. C.2.6.	Vyplatené dividendy a podiely na zisku	0,00
35. C.2.7.	Iné zmeny vlastného kapitálu	-12 531,26
36. C.3.	Prijaté dividendy a podiely na zisku	0,00
37. C.***	Cistý peňažný tok z financnej cinnosti	-12 449,44
38. F.	Cisté zvýšenie, resp. zníženie peňažných prostriedkov	-9 800,62
39. R.	Stav peňažných prostriedkov na konci účtovného obdobia	6 186,90
40. KS	Konečný stav peňažných prostriedkov pre kontrolu	6 186,90
41. Kontr	Kontrolný súčet	0,00