

Predloha pre vytváranie výkazov Cash flow

Riadok	Text	Skutočnosť
1. P.	Stav peňažných prostriedkov na ziaciatku účtovného obdobia	12 536,45
2. Z	Zisk/strata z bežnej cinnosti pred zdanením	5 860,48
3. A.1.	Úpravy o nepenažné operácie	47,61
4. A.1.1.	Odpisy dlhodobého majetku a pohľadávok	3 271,00
5. A.1.2.	Zmena stavu opravných položiek, rezerv a casového rozlíšenia	-1 431,72
6. A.1.3.	Zisk/strata z predaja dlhodobého majetku	-2 083,33
7. A.1.4.	Výnosy z dividend a podielov na zisku	0,00
8. A.1.5.	Výúčtované úroky mimo kapitalizovaných	291,66
9. A.*	Cistý peňažný tok z prevádzkovej cinnosti pred zdanením, zmenami prac. kapitálu a mimo	5 908,09
10. A.2.	Zmena potreby pracovného kapitálu	-5 683,06
11. A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej cinnosti	-9 594,50
12. A.2.2.	Zmena stavu krátkodobých záväzkov z prevádzkovej cinnosti	3 911,44
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	225,03
16. A.3.	Zaplatené úroky	-292,12
17. A.4.	Prijaté úroky	0,46
18. A.5.	Zaplatená dan z príjmov za bežnú cinnosť 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 cinnosti	-66,63
22. B.1.	Výdaje spojené s obstaraním dlhodobého majetku	-10 042,00
23. B.2.	Príjmy z predaja dlhodobého majetku	2 083,33
24. B.3.	Pôžicky a úvery spriazneným osobám	
25. B.4.	Zaplatené kapitalizované úroky	
26. B.***	Cistý peňažný tok z investicnej cinnosti	-7 958,67
27. C.1.	Zmena stavu dlhodobých záväzkov	10 662,00
28. C.2.	Dopady zmien vlastného kapitálu na peňažné prostriedky	-9 814,68
29. C.2.1.	Zvýšenie z titulu zvýšenia základného kapitálu, rezervného ci nedeliteľného fondu peňažnými vkl:	61,20
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	-9 875,88
36. C.3.	Prijaté dividendy a podiely na zisku	0,00
37. C.***	Cistý peňažný tok z financnej cinnosti	847,32
38. F.	Cisté zvýšenie, resp. zníženie peňažných prostriedkov	-7 177,98
39. R.	Stav peňažných prostriedkov na konci účtovného obdobia	5 358,47
40. KS	Konečný stav peňažných prostriedkov pre kontrolu	715,15
41. Kontr	Kontrolný súčet	4 643,32