

Predloha pre vytváranie výkazov Cash flow

Riadok	Text	Skutočnosť
1. P.	Stav peňažných prostriedkov na začiatku účtovného obdobia	-32 209,83
2. Z	Zisk/strata z bežnej činnosti pred zdanením	-5 183,50
3. A.1.	Úpravy o nepenažné operácie	27 663,60
4. A.1.1.	Odpisy dlhodobého majetku a pohľadávok	17 830,00
5. A.1.2.	Zmena stavu opravných položiek, rezerv a časového rozlíšenia	0,00
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	9 833,60
9. A.*	Cistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti pred zdanením, zmenami prac. kapitálu a mimori	22 480,10
10. A.2.	Zmena potreby pracovného kapitálu	68 677,77
11. A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti	3 018,90
12. A.2.2.	Zmena stavu krátkodobých záväzkov z prevádzkovej činnosti	71 946,21
13. A.2.3.	Zmena stavu zásob	-6 287,34
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	91 157,87
16. A.3.	Zaplatené úroky	-9 833,60
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	81 324,27
22. B.1.	Výdaje spojené s obstaraním dlhodobého majetku	-35 660,00
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	-35 660,00
27. C.1.	Zmena stavu dlhodobých záväzkov	-18 837,84
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	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 ťarchu fondov	0,00
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	-18 837,84
38. F.	Cisté zvýšenie, resp. zníženie peňažných prostriedkov	26 826,43
39. R.	Stav peňažných prostriedkov na konci účtovného obdobia	-5 383,40
40. KS	Konečný stav peňažných prostriedkov pre kontrolu	-40 703,90
41. Kontr	Kontrolný súčet	35 320,50