

## Predloha pre vytváranie výkazov Cash flow

| Riadok     | Text                                                                                                | Skutočnosť         |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1. P.      | Stav peňažných prostriedkov na začiatku účtovného obdobia                                           | 29 964,36          |
| 2. Z       | Zisk/strata z bežnej činnosti pred zdanením                                                         | 260 821,23         |
| 3. A.1.    | Úpravy o nepenažné operácie                                                                         | 423 334,29         |
| 4. A.1.1.  | Odpisy dlhodobého majetku a pohľadávok                                                              | 456 546,15         |
| 5. A.1.2.  | Zmena stavu opravných položiek, rezerv a časového rozlíšenia                                        | 28 525,93          |
| 6. A.1.3.  | Zisk/strata z predaja dlhodobého majetku                                                            | -79 438,47         |
| 7. A.1.4.  | Výnosy z dividend a podielov na zisku                                                               | 0,00               |
| 8. A.1.5.  | Vyúčtované úroky mimo kapitalizovaných                                                              | 17 700,68          |
| 9. A.*     | <b>Cistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti pred zdanením, zmenami prac. kapitálu a mimori</b>     | <b>684 155,52</b>  |
| 10. A.2.   | Zmena potreby pracovného kapitálu                                                                   | 17 618,39          |
| 11. A.2.1. | Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti                                                      | 193 495,08         |
| 12. A.2.2. | Zmena stavu krátkodobých záväzkov z prevádzkovej činnosti                                           | -194 016,35        |
| 13. A.2.3. | Zmena stavu zásob                                                                                   | 18 139,66          |
| 14. A.2.4. | Zmena stavu ostatných nepenažných krátkodobých aktív                                                | 0,00               |
| 15. A.**   | <b>Cistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti pred zdanením a mimoriadnymi položkami</b>             | <b>701 773,91</b>  |
| 16. A.3.   | Zaplatené úroky                                                                                     | -17 726,42         |
| 17. A.4.   | Prijaté úroky                                                                                       | 25,74              |
| 18. A.5.   | Zaplatená daň z príjmov za bežnú činnosť 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.***  | <b>Cistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti</b>                                                    | <b>684 073,23</b>  |
| 22. B.1.   | Výdaje spojené s obstaraním dlhodobého majetku                                                      | 386 493,18         |
| 23. B.2.   | Príjmy z predaja dlhodobého majetku                                                                 | 109 316,67         |
| 24. B.3.   | Pôžicky a úvery spriazneným osobám                                                                  |                    |
| 25. B.4.   | Zaplatené kapitalizované úroky                                                                      |                    |
| 26. B.***  | <b>Cistý peňažný tok z investicnej činnosti</b>                                                     | <b>495 809,85</b>  |
| 27. C.1.   | Zmena stavu dlhodobých záväzkov                                                                     | -458 635,85        |
| 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 tarchu 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.***  | <b>Cistý peňažný tok z finančnej činnosti</b>                                                       | <b>-458 635,85</b> |
| 38. F.     | <b>Cisté zvýšenie, resp. zníženie peňažných prostriedkov</b>                                        | <b>721 247,23</b>  |
| 39. R.     | <b>Stav peňažných prostriedkov na konci účtovného obdobia</b>                                       | <b>751 211,59</b>  |
| 40. KS     | Konečný stav peňažných prostriedkov pre kontrolu                                                    | 305 375,05         |
| 41. Kontr  | Kontrolný súčet                                                                                     | 445 836,54         |

Tlač vybraných záznamov: Dátum &gt;= 01.01.2015, Dátum &lt;= 31.12.2015