

Predloha pre vytváranie výkazov Cash flow

Riadok	Text	Skutočnosť
1. P.	Stav peňažných prostriedkov na začiatku účtovného obdobia	2 926,65
2. Z	Zisk/strata z bežnej činnosti pred zdanením	-5 754,55
3. A.1.	Úpravy o nepenažné operácie	25,76
4. A.1.1.	Odpisy dlhodobého majetku a pohľadávok	2,40
5. A.1.2.	Zmena stavu opravných položiek, rezerv a časového rozlíšenia	23,39
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	-0,03
9. A.*	Cistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti pred zdanením, zmenami prac. kapitálu a mimori	-5 728,79
10. A.2.	Zmena potreby pracovného kapitálu	2 808,07
11. A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti	0,00
12. A.2.2.	Zmena stavu krátkodobých záväzkov z prevádzkovej činnosti	2 808,07
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	-2 920,72
16. A.3.	Zaplatené úroky	0,00
17. A.4.	Prijaté úroky	0,03
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.***	Cistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti	-2 920,69
22. B.1.	Výdaje spojené s obstaraním dlhodobého majetku	-2,40
23. B.2.	Príjmy z predaja dlhodobého majetku	0,00
24. B.3.	Pôžičky a úvery spriazneným osobám	
25. B.4.	Zaplatené kapitalizované úroky	
26. B.***	Cistý peňažný tok z investicnej činnosti	-2,40
27. C.1.	Zmena stavu dlhodobých záväzkov	15,21
28. C.2.	Dopady zmien vlastného kapitálu na peňažné prostriedky	9 647,28
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 ťarchu fondov	
34. C.2.6.	Vyplatené dividendy a podiely na zisku	0,00
35. C.2.7.	Iné zmeny vlastného kapitálu	9 647,28
36. C.3.	Prijaté dividendy a podiely na zisku	0,00
37. C.***	Cistý peňažný tok z finančnej činnosti	9 662,49
38. F.	Cisté zvýšenie, resp. zníženie peňažných prostriedkov	6 739,40
39. R.	Stav peňažných prostriedkov na konci účtovného obdobia	9 666,05
40. KS	Konečný stav peňažných prostriedkov pre kontrolu	18,77
41. Kontr	Kontrolný súčet	9 647,28