

## Predloha pre vytváranie výkazov Cash flow

| Riadok     | Text  | Skutočnosť       |
|------------|---|------------------|
| 1. P.      | Stav peňažných prostriedkov na ziaciatku účtovného obdobia  | 6 186,90         |
| 2. Z       | Zisk/strata z bežnej cinnosti pred zdanením   | -676,66          |
| 3. A.1.    | Úpravy o nepenažné operácie   | -0,12            |
| 4. A.1.1.  | Odpisy dlhodobého majetku a pohľadávok  | 0,00             |
| 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.  | Vyúčtované úroky mimo kapitalizovaných  | -0,12            |
| 9. A.*     | <b>Cistý peňažný tok z prevádzkovej cinnosti pred zdanením, zmenami prac. kapitálu a mimori</b>     | <b>-676,78</b>   |
| 10. A.2.   | Zmena potreby pracovného kapitálu   | 814,31           |
| 11. A.2.1. | Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej cinnosti  | 5 200,00         |
| 12. A.2.2. | Zmena stavu krátkodobých záväzkov z prevádzkovej cinnosti   | -4 385,69        |
| 13. A.2.3. | Zmena stavu zásob   | 0,00             |
| 14. A.2.4. | Zmena stavu ostatných nepenažných krátkodobých aktív  | 0,00             |
| 15. A.**   | <b>Cistý peňažný tok z prevádzkovej cinnosti pred zdanením a mimoriadnymi položkami</b>             | <b>137,53</b>    |
| 16. A.3.   | Zaplatené úroky   | 0,00             |
| 17. A.4.   | Prijaté úroky   | 0,12             |
| 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.***  | <b>Cistý peňažný tok z prevádzkovej cinnosti</b>  | <b>137,65</b>    |
| 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.***  | <b>Cistý peňažný tok z investicnej cinnosti</b>   | <b>0,00</b>      |
| 27. C.1.   | Zmena stavu dlhodobých záväzkov   | 0,00             |
| 28. C.2.   | Dopady zmien vlastného kapitálu na peňažné prostriedky  | -1 704,26        |
| 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  | -1 704,26        |
| 36. C.3.   | Prijaté dividendy a podiely na zisku  | 0,00             |
| 37. C.***  | <b>Cistý peňažný tok z financnej cinnosti</b>   | <b>-1 704,26</b> |
| 38. F.     | <b>Cisté zvýšenie, resp. zníženie peňažných prostriedkov</b>  | <b>-1 566,61</b> |
| 39. R.     | <b>Stav peňažných prostriedkov na konci účtovného obdobia</b>                                       | <b>4 620,29</b>  |
| 40. KS     | Konečný stav peňažných prostriedkov pre kontrolu  | 4 864,33         |
| 41. Kontr  | Kontrolný súčet   | -244,04          |