

Riadok	Text	Skutočnosť
1.	P. Stav peňažných prostriedkov na ziaciatku účtovného obdobia	-1108689,95
2.	Z Zisk/strata z bežnej cinnosti pred zdanením	24153,98
3.	A.1. Úpravy o nepenažné operácie	80013,77
4.	A.1.1. Odpisy dlhodobého majetku a pohľadávok	32081,49
5.	A.1.2. Zmena stavu opravných položiek, rezerv a casového rozlíšenia	108444,35
6.	A.1.3. Zisk/strata z predaja dlhodobého majetku	-1912,50
7.	A.1.4. Výnosy z dividend a podielov na zisku	0,00
8.	A.1.5. Úroky účtované do nákladov	-58635,42
9.	A.1.6. Ostatné položky nepenažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej cinnosti	35,85
10.	<b>A.* Cistý peňažný tok z prevádzkovej cinnosti pred zdanením, zmenami prac. kapitálu a mimoriad. p</b>	<b>104167,75</b>
11.	A.2. Zmena potreby pracovného kapitálu	-172208,16
12.	A.2.1. Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej cinnosti	618081,41
13.	A.2.2. Zmena stavu krátkodobých záväzkov z prevádzkovej cinnosti	-941114,57
14.	A.2.3. Zmena stavu zásob	150825,00
15.	A.2.4. Zmena stavu ostatných nepenažných krátkodobých aktív	0,00
16.	<b>A.** Cistý peňažný tok z prevádzkovej cinnosti pred zdanením a mimoriadnymi položkami</b>	<b>-68040,41</b>
17.	A.3. Zaplatené úroky	58635,42
18.	A.4. Prijaté úroky	0,00
19.	A.5. Zaplatená dan z príjmov za bežnú cinnosť a domeranie za minulé obdobia	-29615,00
20.	A.6. Príjmy a výdaje spojené s mimoriadnymi účtovnými prípadmi vrátane uhradenej dane	0,00
21.	A.7. Vyplatené prerozdelené dividendy a podiely na zisku	0,00
22.	<b>A.*** Cistý peňažný tok z prevádzkovej cinnosti</b>	<b>-39019,99</b>
23.	B.1. Výdaje spojené s obstaraním dlhodobého majetku	-13000,00
24.	B.2. Príjmy z predaja dlhodobého majetku	5000,00
25.	B.3. Pôžičky a úvery spriazneným osobám	
26.	B.4. Zaplatené kapitalizované úroky	
27.	<b>B.*** Cistý peňažný tok z investicnej cinnosti</b>	<b>-8000,00</b>
28.	C.1. Zmena stavu dlhodobých záväzkov	-12808,87
29.	C.2. Dopady zmien vlastného kapitálu na peňažné prostriedky	0,00
30.	C.2.1. Zvýšenie z titulu zvýšenia základného kapitálu, rezervného či nedeliteľného fondu peňažnými vkladmi	1521,78
31.	C.2.2. Vyplatenie podielu na vlastnom kapitále spoločníkom a členom	
32.	C.2.3. Peňažné dary a dotácie do vlastného kapitálu a ďalšie peňažné vklady	0,00
33.	C.2.4. Úhrada straty spoločníkmi	
34.	C.2.5. Priame výplaty na tarchu fondov	
35.	C.2.6. Vyplatené dividendy a podiely na zisku	0,00
36.	C.2.7. Iné zmeny vlastného kapitálu	-1521,78
37.	C.3. Prijaté dividendy a podiely na zisku	0,00
38.	<b>C.*** Cistý peňažný tok z financnej cinnosti</b>	<b>-12808,87</b>
39.	<b>F. Cisté zvýšenie, resp. zníženie peňažných prostriedkov</b>	<b>-59828,86</b>
40.	<b>R. Stav peňažných prostriedkov na konci účtovného obdobia</b>	<b>-1168518,81</b>
41.	KS Konečný stav peňažných prostriedkov pre kontrolu	-1168518,81
42.	Kontr Kontrolný súčet	0,00

