

Predloha pre vytváranie výkazov Cash flow

Riadok	Text	Skutočnosť
1. P.	Stav peňažných prostriedkov na začiatku účtovného obdobia	18 249,63
2. Z	Zisk/strata z bežnej činnosti pred zdanením	5 012,09
3. A.1.	Úpravy o nepenažné operácie	-16,72
4. A.1.1.	Odpisy dlhodobého majetku a pohľadávok	0,00
5. A.1.2.	Zmena stavu opravných položiek, rezerv a časového rozlíšenia	-15,72
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	-1,00
9. A.*	Cistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti pred zdanením, zmenami prac. kapitálu a mimori	4 995,37
10. A.2.	Zmena potreby pracovného kapitálu	12 118,76
11. A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti	3 184,76
12. A.2.2.	Zmena stavu krátkodobých záväzkov z prevádzkovej činnosti	8 934,00
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	17 114,13
16. A.3.	Zaplatené úroky	0,00
17. A.4.	Prijaté úroky	1,00
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	17 115,13
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.***	Cistý peňažný tok z investicnej činnosti	0,00
27. C.1.	Zmena stavu dlhodobých záväzkov	51,00
28. C.2.	Dopady zmien vlastného kapitálu na peňažné prostriedky	-1 081,68
29. C.2.1.	Zvýšenie z titulu zvýšenia základného kapitálu, rezervného či nedeliteľného fondu peňažnými vkladmi	113,86
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	-1 195,54
36. C.3.	Prijaté dividendy a podiely na zisku	0,00
37. C.***	Cistý peňažný tok z finančnej činnosti	-1 030,68
38. F.	Cisté zvýšenie, resp. zníženie peňažných prostriedkov	16 084,45
39. R.	Stav peňažných prostriedkov na konci účtovného obdobia	34 334,08
40. KS	Konečný stav peňažných prostriedkov pre kontrolu	34 334,08
41. Kontr	Kontrolný súčet	0,00