

Predloha pre vytváranie výkazov Cash flow

Riadok	Text	Skutočnosť
1. P.	Stav peňažných prostriedkov na začiatku účtovného obdobia	-40 703,90
2. Z	Zisk/strata z bežnej činnosti pred zdanením	3 475,28
3. A.1.	Úpravy o nepenažné operácie	19 297,45
4. A.1.1.	Odpisy dlhodobého majetku a pohľadávok	11 733,00
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.	Výúčtované úroky mimo kapitalizovaných	7 564,45
9. A.*	Cistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti pred zdanením, zmenami prac. kapitálu a mimori	22 772,73
10. A.2.	Zmena potreby pracovného kapitálu	80 086,45
11. A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti	20 746,57
12. A.2.2.	Zmena stavu krátkodobých záväzkov z prevádzkovej činnosti	63 666,76
13. A.2.3.	Zmena stavu zásob	-4 326,88
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	102 859,18
16. A.3.	Zaplatené úroky	-7 564,45
17. A.4.	Prijaté úroky	0,00
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	95 294,73
22. B.1.	Výdaje spojené s obstaraním dlhodobého majetku	-29 581,00
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	-29 581,00
27. C.1.	Zmena stavu dlhodobých záväzkov	-17 796,00
28. C.2.	Dopady zmien vlastného kapitálu na peňažné prostriedky	31 536,78
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	20 000,00
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	11 536,78
36. C.3.	Prijaté dividendy a podiely na zisku	0,00
37. C.***	Cistý peňažný tok z finančnej činnosti	13 740,78
38. F.	Cisté zvýšenie, resp. zníženie peňažných prostriedkov	79 454,51
39. R.	Stav peňažných prostriedkov na konci účtovného obdobia	38 750,61
40. KS	Konečný stav peňažných prostriedkov pre kontrolu	-24 844,79
41. Kontr	Kontrolný súčet	63 595,40