

Predloha pre vytváranie výkazov Cash flow

Riadok	Text	Skutočnosť
1. P.	Stav peňažných prostriedkov na začiatku účtovného obdobia	270 390,26
2. Z	Zisk/strata z bežnej činnosti pred zdanením	14 839,80
3. A.1.	Úpravy o nepenažné operácie	51 333,00
4. A.1.1.	Odpisy dlhodobého majetku a pohľadávok	39 416,92
5. A.1.2.	Zmena stavu opravných položiek, rezerv a časového rozlíšenia	1 129,08
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	10 787,00
9. A.*	Cistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti pred zdanením, zmenami prac. kapitálu a mimoriadnymi položkami	66 172,80
10. A.2.	Zmena potreby pracovného kapitálu	32 013,05
11. A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti	437 557,98
12. A.2.2.	Zmena stavu krátkodobých záväzkov z prevádzkovej činnosti	-547 893,81
13. A.2.3.	Zmena stavu zásob	142 348,88
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	98 185,85
16. A.3.	Zaplatené úroky	-10 787,46
17. A.4.	Prijaté úroky	0,46
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	87 398,85
22. B.1.	Výdaje spojené s obstaraním dlhodobého majetku	-37 229,16
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	-37 229,16
27. C.1.	Zmena stavu dlhodobých záväzkov	-27 839,08
28. C.2.	Dopady zmien vlastného kapitálu na peňažné prostriedky	-204 889,66
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	-204 889,66
36. C.3.	Prijaté dividendy a podiely na zisku	0,00
37. C.***	Cistý peňažný tok z finančnej činnosti	-232 728,74
38. F.	Cisté zvýšenie, resp. zníženie peňažných prostriedkov	-182 559,05
39. R.	Stav peňažných prostriedkov na konci účtovného obdobia	87 831,21
40. KS	Konečný stav peňažných prostriedkov pre kontrolu	-46 562,11
41. Kontr	Kontrolný súčet	134 393,32