

Predloha pre vytváranie výkazov Cash flow

Riadok	Text	Skutočnosť
1. P.	Stav penážných prostriedkov na ziaciatku účtovného obdobia	-96 470,87
2. Z	Zisk/strata z bežnej cinnosti pred zdanením	13 477,36
3. A.1.	Úpravy o nepenažné operácie	105 186,82
4. A.1.1.	Odpisy dlhodobého majetku a pohľadávok	74 873,66
5. A.1.2.	Zmena stavu opravných položiek, rezerv a casového rozlíšenia	29 827,76
6. A.1.3.	Zisk/strata z predaja dlhodobého majetku	-1 500,00
7. A.1.4.	Výnosy z dividend a podielov na zisku	0,00
8. A.1.5.	Vyúčtované úroky mimo kapitalizovaných	1 985,40
9. A.*	Cistý penážný tok z prevádzkovej cinnosti pred zdanením, zmenami prac. kapitálu a mimori	118 664,18
10. A.2.	Zmena potreby pracovného kapitálu	131 988,35
11. A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej cinnosti	48 947,83
12. A.2.2.	Zmena stavu krátkodobých záväzkov z prevádzkovej cinnosti	-74 167,56
13. A.2.3.	Zmena stavu zásob	157 208,08
14. A.2.4.	Zmena stavu ostatných nepenažných krátkodobých aktív	0,00
15. A.**	Cistý penážný tok z prevádzkovej cinnosti pred zdanením a mimoriadnymi položkami	250 652,53
16. A.3.	Zaplatené úroky	-1 988,73
17. A.4.	Prijaté úroky	3,33
18. A.5.	Zaplatená dan z príjmov za bežnú cinnosť a domeranie za minulé obdobia	0,00
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 penážný tok z prevádzkovej cinnosti	248 667,13
22. B.1.	Výdaje spojené s obstaraním dlhodobého majetku	-147 043,78
23. B.2.	Príjmy z predaja dlhodobého majetku	1 500,00
24. B.3.	Pôžicky a úvery spriazneným osobám	0,00
25. B.4.	Zaplatené kapitalizované úroky	0,00
26. B.***	Cistý penážný tok z investicnej cinnosti	-145 543,78
27. C.1.	Zmena stavu dlhodobých záväzkov	-3 888,95
28. C.2.	Dopady zmien vlastného kapitálu na penážné prostriedky	0,00
29. C.2.1.	Zvýšenie z titulu zvýšenia základného kapitálu, rezervného či nedeliteľného fondu penážnými vkladmi	0,00
30. C.2.2.	Vyplatenie podielu na vlastnom kapitále spoločníkom a členom	0,00
31. C.2.3.	Penažné dary a dotácie do vlastného kapitálu a ďalšie penážné vklady	0,00
32. C.2.4.	Úhrada straty spoločníkmi	0,00
33. C.2.5.	Priame výplaty na ťarchu fondov	0,00
34. C.2.6.	Vyplatené dividendy a podiely na zisku	0,00
35. C.2.7.	Iné zmeny vlastného kapitálu	0,00
36. C.3.	Prijaté dividendy a podiely na zisku	0,00
37. C.***	Cistý penážný tok z financnej cinnosti	-3 888,95
38. F.	Cisté zvýšenie, resp. zníženie penážných prostriedkov	99 234,40
39. R.	Stav penážných prostriedkov na konci účtovného obdobia	2 763,53
40. KS	Konečný stav penážných prostriedkov pre kontrolu	148 835,71
41. Kontr	Kontrolný súčet	-146 072,18

Tlač vybraných záznamov: Dátum >= 01.01.2016, Dátum <= 31.12.2016