

Predloha pre vytváranie výkazov Cash flow

Riadok	Text	Skutočnosť
1. P.	Stav penážnych prostriedkov na začiatku účtovného obdobia	305 375,05
2. Z	Zisk/strata z bežnej činnosti pred zdanením	295 599,90
3. A.1.	Úpravy o nepenážné operácie	403 424,41
4. A.1.1.	Odpisy dlhodobého majetku a pohľadávok	446 380,62
5. A.1.2.	Zmena stavu opravných položiek, rezerv a časového rozlíšenia	-3 748,30
6. A.1.3.	Zisk/strata z predaja dlhodobého majetku	-49 721,60
7. A.1.4.	Výnosy z dividend a podielov na zisku	0,00
8. A.1.5.	Vyúčtované úroky mimo kapitalizovaných	10 513,69
9. A.*	Cistý penážný tok z prevádzkovej činnosti pred zdanením, zmenami prac. kapitálu a mimori	699 024,31
10. A.2.	Zmena potreby pracovného kapitálu	-37 368,28
11. A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti	102 005,64
12. A.2.2.	Zmena stavu krátkodobých záväzkov z prevádzkovej činnosti	-138 231,63
13. A.2.3.	Zmena stavu zásob	-1 142,29
14. A.2.4.	Zmena stavu ostatných nepenážných krátkodobých aktív	0,00
15. A.**	Cistý penážný tok z prevádzkovej činnosti pred zdanením a mimoriadnymi položkami	661 656,03
16. A.3.	Zaplatené úroky	-12 235,81
17. A.4.	Prijaté úroky	1 722,12
18. A.5.	Zaplatená daň z príjmov za bežnú činnosť 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 činnosti	651 142,34
22. B.1.	Výdaje spojené s obstaraním dlhodobého majetku	-1 695 662,72
23. B.2.	Príjmy z predaja dlhodobého majetku	58 850,00
24. B.3.	Pôžicky a úvery spriazneným osobám	
25. B.4.	Zaplatené kapitalizované úroky	
26. B.***	Cistý penážný tok z investicnej činnosti	-1 636 812,72
27. C.1.	Zmena stavu dlhodobých záväzkov	1 112 716,83
28. C.2.	Dopady zmien vlastného kapitálu na penážné prostriedky	-644 902,57
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	
31. C.2.3.	Penážné dary a dotácie do vlastného kapitálu a ďalšie penážné 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	-644 902,57
36. C.3.	Prijaté dividendy a podiely na zisku	0,00
37. C.***	Cistý penážný tok z finančnej činnosti	467 814,26
38. F.	Cisté zvýšenie, resp. zníženie penážných prostriedkov	-517 856,12
39. R.	Stav penážných prostriedkov na konci účtovného obdobia	-212 481,07
40. KS	Konečný stav penážných prostriedkov pre kontrolu	11 772,73 ✓
41. Kontr	Kontrolný súčet	-224 253,80