

Predloha pre vytváranie výkazov Cash flow

Riadok	Text	Skutočnosť
1.	P. Stav penážných prostriedkov na ziaciatku účtovného obdobia	147 612,09
2.	Z Zisk/strata z bežnej cinnosti pred zdanením	49 339,57
3.	A.1. Úpravy o nepenažné operácie	-157 059,64
4.	A.1.1. Odpisy dlhodobého majetku a pohľadávok	995 323,10
5.	A.1.2. Zmena stavu opravných položiek, rezerv a casového rozlíšenia	209 261,98
6.	A.1.3. Zisk/strata z predaja dlhodobého majetku	-1 669 829,86
7.	A.1.4. Výnosy z dividend a podielov na zisku	0,00
8.	A.1.5. Vyúčtované úroky mimo kapitalizovaných	292 457,77
9.	A.* Cistý penážný tok z prevádzkovej cinnosti pred zdanením, zmenami prac. kapitálu a mimoriad. p	-132 894,99
10.	A.2. Zmena potreby pracovného kapitálu	-282 176,91
11.	A.2.1. Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej cinnosti	14 409,77
12.	A.2.2. Zmena stavu krátkodobých záväzkov z prevádzkovej cinnosti	-335 844,68
13.	A.2.3. Zmena stavu zásob	39 258,00
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	-431 458,83
16.	A.3. Zaplatené úroky	-293 057,09
17.	A.4. Prijaté úroky	599,32
18.	A.5. Zaplatená dan z príjmov za bežnú cinnost 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 prerozdelované dividendy a podiely na zisku	0,00
21.	A.*** Cistý penážný tok z prevádzkovej cinnosti	-723 916,60
22.	B.1. Výdaje spojené s obstaraním dlhodobého majetku	-18 651 462,18
23.	B.2. Príjmy z predaja dlhodobého majetku	15 768 241,87
24.	B.3. Pôžicky a úvery spriazneným osobám	
25.	B.4. Zaplatené kapitalizované úroky	
26.	B.*** Cistý penážný tok z investicnej cinnosti	-2 883 220,31
27.	C.1. Zmena stavu dlhodobých záväzkov	3 170 388,45
28.	C.2. Dopady zmien vlastného kapitálu na penážné prostriedky	0,00
29.	C.2.1. Zvýšenie z titulu zvýšenia základného kapitálu, rezervného ci nedeliteľného fondu penážnými vkladmi	0,00
30.	C.2.2. Vyplatenie podielu na vlastnom kapitále spoločníkom a clenom	
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	0,00
36.	C.3. Prijaté dividendy a podiely na zisku	0,00
37.	C.*** Cistý penážný tok z financnej cinnosti	3 170 388,45
38.	F. Cisté zvýšenie, resp. zníženie penážných prostriedkov	-436 748,46
39.	R. Stav penážných prostriedkov na konci účtovného obdobia	-289 136,37
40.	KS Konečný stav penážných prostriedkov pre kontrolu	-289 136,37
41.	Kontr Kontrolný súčet	0,00