

Predloha pre vytváranie výkazov Cash flow

Riadok	Text	Skutočnosť
1. P.	Stav peňažných prostriedkov na ziaciatku účtovného obdobia	886 732,67
2. Z	Zisk/strata z bežnej cinnosti pred zdanením	64 146,55
3. A.1.	Úpravy o nepenažné operácie	104 182,84
4. A.1.1.	Odpisy dlhodobého majetku a pohľadávok	93 544,66
5. A.1.2.	Zmena stavu opravných položiek, rezerv a casového rozlíšenia	7 360,50
6. A.1.3.	Zisk/strata z predaja dlhodobého majetku	-1 333,33
7. A.1.4.	Výnosy z dividend a podielov na zisku	0,00
8. A.1.5.	Vyúčtované úroky mimo kapitalizovaných	4 611,01
9. A.*	Cistý peňažný tok z prevádzkovej cinnosti pred zdanením, zmenami prac. kapitálu a mimoriad. položkami	168 329,39*
10. A.2.	Zmena potreby pracovného kapitálu	-340 372,38
11. A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej cinnosti	-640 795,77
12. A.2.2.	Zmena stavu krátkodobých záväzkov z prevádzkovej cinnosti	131 491,14
13. A.2.3.	Zmena stavu zásob	168 932,25
14. A.2.4.	Zmena stavu ostatných nepenažných krátkodobých aktív	0,00
15. A.**	Cistý peňažný tok z prevádzkovej cinnosti pred zdanením a mimoriadnymi položkami	-171 489,97
16. A.3.	Zaplatené úroky	-6 128,37
17. A.4.	Prijaté úroky	1 517,36
18. A.5.	Zaplatená dan z príjmov za bežnú cinnosť 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 cinnosti	-176 100,98
22. B.1.	Výdaje spojené s obstaraním dlhodobého majetku	-15 372,13
23. B.2.	Príjmy z predaja dlhodobého majetku	1 333,33
24. B.3.	Pôžicky a úvery spriazneným osobám	
25. B.4.	Zaplatené kapitalizované úroky	
26. B.***	Cistý peňažný tok z investicnej cinnosti	-14 038,80
27. C.1.	Zmena stavu dlhodobých záväzkov	-65 138,92
28. C.2.	Dopady zmien vlastného kapitálu na peňažné prostriedky	66 801,19
29. C.2.1.	Zvýšenie z titulu zvýšenia základného kapitálu, rezervného či nedeliteľného fondu peňažnými vkladn	0,00
30. C.2.2.	Vyplatenie podielu na vlastnom kapitále spoločníkom a členom	
31. C.2.3.	Penažné 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	66 801,19
36. C.3.	Prijaté dividendy a podiely na zisku	0,00
37. C.***	Cistý peňažný tok z financnej cinnosti	1 662,27
38. F.	Cisté zvýšenie, resp. zníženie peňažných prostriedkov	-188 477,51
39. R.	Stav peňažných prostriedkov na konci účtovného obdobia	698 255,16
40. KS	Konečný stav peňažných prostriedkov pre kontrolu	698 255,16
41. Kontr	Kontrolný súčet	0,00