

Predloha pre vytváranie výkazov Cash flow

Riadok	Text	Skutočnosť
1. P.	Stav peňažných prostriedkov na začiatku účtovného obdobia	225 233,62
2. Z	Zisk/strata z bežnej činnosti pred zdanením	231 369,26
3. A.1.	Úpravy o nepenažné operácie	16 760,79
4. A.1.1.	Odpisy dlhodobého majetku a pohľadávok	8 478,00
5. A.1.2.	Zmena stavu opravných položiek, rezerv a časového rozlíšenia	489,29
6. A.1.3.	Zisk/strata z predaja dlhodobého majetku	7 797,71
7. A.1.4.	Výnosy z dividend a podielov na zisku	0,00
8. A.1.5.	Vyúčtované úroky mimo kapitalizovaných	-4,21
9. A.*	Cistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti pred zdanením, zmenami prac. kapitálu a mimori	248 130,05
10. A.2.	Zmena potreby pracovného kapitálu	1 305 900,05
11. A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti	2 236 728,76
12. A.2.2.	Zmena stavu krátkodobých záväzkov z prevádzkovej činnosti	-930 828,71
13. A.2.3.	Zmena stavu zásob	0,00
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	1 554 030,10
16. A.3.	Zaplatené úroky	0,00
17. A.4.	Prijaté úroky	4,21
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	1 554 034,31
22. B.1.	Výdaje spojené s obstaraním dlhodobého majetku	38 214,67
23. B.2.	Príjmy z predaja dlhodobého majetku	42 882,44
24. B.3.	Pôžičky a úvery spriazneným osobám	
25. B.4.	Zaplatené kapitalizované úroky	
26. B.***	Cistý peňažný tok z investicnej činnosti	81 097,11
27. C.1.	Zmena stavu dlhodobých záväzkov	0,00
28. C.2.	Dopady zmien vlastného kapitálu na peňažné prostriedky	2 044 740,54
29. C.2.1.	Zvýšenie z titulu zvýšenia základného kapitálu, rezervného či nedeliteľného fondu peňažnými vkladmi	2 986 000,00
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	-3 000 000,00
32. C.2.4.	Úhrada straty spoločníkmi	
33. C.2.5.	Priame výplaty na ťarchu fondov	
34. C.2.6.	Vyplatené dividendy a podiely na zisku	0,00
35. C.2.7.	Iné zmeny vlastného kapitálu	2 058 740,54
36. C.3.	Prijaté dividendy a podiely na zisku	0,00
37. C.***	Cistý peňažný tok z finančnej činnosti	2 044 740,54
38. F.	Cisté zvýšenie, resp. zníženie peňažných prostriedkov	3 679 871,96
39. R.	Stav peňažných prostriedkov na konci účtovného obdobia	3 905 105,58
40. KS	Konečný stav peňažných prostriedkov pre kontrolu	426,90
41. Kontr	Kontrolný súčet	3 904 678,68