

Predloha pre vytváranie výkazov Cash flow

Riadok	Text	Skutočnosť
1. P.	Stav peňažných prostriedkov na ziaciatku účtovného obdobia	-46 562,11
2. Z	Zisk/strata z bežnej cinnosti pred zdanením	146 991,13
3. A.1.	Úpravy o nepenažné operácie	66 857,16
4. A.1.1.	Odpisy dlhodobého majetku a pohľadávok	57 006,88
5. A.1.2.	Zmena stavu opravných položiek, rezerv a casového rozlíšenia	-67,01
6. A.1.3.	Zisk/strata z predaja dlhodobého majetku	0,00
7. A.1.4.	Výnosy z dividend a podielov na zisku	0,00
8. A.1.5.	Vyúčtované úroky mimo kapitalizovaných	9 917,29
9. A.*	Cistý peňažný tok z prevádzkovej cinnosti pred zdanením, zmenami prac. kapitálu a mimoriai	213 848,29
10. A.2.	Zmena potreby pracovného kapitálu	365 891,49
11. A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej cinnosti	-189 925,03
12. A.2.2.	Zmena stavu krátkodobých záväzkov z prevádzkovej cinnosti	419 906,40
13. A.2.3.	Zmena stavu zásob	135 910,12
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	579 739,78
16. A.3.	Zaplatené úroky	-9 917,89
17. A.4.	Prijaté úroky	0,60
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	569 822,49
22. B.1.	Výdaje spojené s obstaraním dlhodobého majetku	-114 013,76
23. B.2.	Príjmy z predaja dlhodobého majetku	0,00
24. B.3.	Pôžicky a úvery spriazneným osobám	
25. B.4.	Zaplatené kapitalizované úroky	
26. B.***	Cistý peňažný tok z investicnej cinnosti	-114 013,76
27. C.1.	Zmena stavu dlhodobých záväzkov	-9 135,34
28. C.2.	Dopady zmien vlastného kapitálu na peňažné prostriedky	-219 585,81
29. C.2.1.	Zvýšenie z titulu zvýšenia základného kapitálu, rezervného ci nedeliteľného fondu peňažnými vkladn	0,00
30. C.2.2.	Vyplatenie podielu na vlastnom kapitále spoločníkom a clenom	
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	-219 585,81
36. C.3.	Prijaté dividendy a podiely na zisku	0,00
37. C.***	Cistý peňažný tok z financnej cinnosti	-228 721,15
38. F.	Cisté zvýšenie, resp. zníženie peňažných prostriedkov	227 087,58
39. R.	Stav peňažných prostriedkov na konci účtovného obdobia	180 525,47
40. KS	Konečný stav peňažných prostriedkov pre kontrolu	217 458,01
41. Kontr	Kontrolný súčet	-36 932,54

Tlač vybraných záznamov: Dátum >= 01.01.2017, Dátum <= 31.12.2017