

Predloha pre vytváranie výkazov Cash flow

Riadok	Text	Skutočnosť
1. P.	Stav peňažných prostriedkov na začiatku účtovného obdobia	11 772,73
2. Z	Zisk/strata z bežnej činnosti pred zdanením	279 042,31
3. A.1.	Úpravy o nepenažné operácie	413 787,95
4. A.1.1.	Odpisy dlhodobého majetku a pohľadávok	522 047,68
5. A.1.2.	Zmena stavu opravných položiek, rezerv a časového rozlíšenia	-504,09
6. A.1.3.	Zisk/strata z predaja dlhodobého majetku	-110 502,70
7. A.1.4.	Výnosy z dividend a podielov na zisku	0,00
8. A.1.5.	Vyúčtované úroky mimo kapitalizovaných	2 747,06
9. A.*	Cistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti pred zdanením, zmenami prac. kapitálu a mimoriadnymi položkami	692 830,26
10. A.2.	Zmena potreby pracovného kapitálu	-288 653,30
11. A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti	-125 206,95
12. A.2.2.	Zmena stavu krátkodobých záväzkov z prevádzkovej činnosti	-164 810,73
13. A.2.3.	Zmena stavu zásob	1 364,38
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	404 176,96
16. A.3.	Zaplatené úroky	-12 747,08
17. A.4.	Prijaté úroky	10 000,02
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	401 429,90
22. B.1.	Výdaje spojené s obstaraním dlhodobého majetku	103 241,66
23. B.2.	Príjmy z predaja dlhodobého majetku	111 700,00
24. B.3.	Pôžičky a úvery spriazneným osobám	
25. B.4.	Zaplatené kapitalizované úroky	
26. B.***	Cistý peňažný tok z investicnej činnosti	214 941,66
27. C.1.	Zmena stavu dlhodobých záväzkov	-428 598,53
28. C.2.	Dopady zmien vlastného kapitálu na peňažné prostriedky	0,00
29. C.2.1.	Zvýšenie z titulu zvýšenia základného kapitálu, rezervného či nedeliteľného fondu peňažnými vkladmi	0,00
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	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 peňažný tok z finančnej činnosti	-428 598,53
38. F.	Cisté zvýšenie, resp. zníženie peňažných prostriedkov	187 773,03
39. R.	Stav peňažných prostriedkov na konci účtovného obdobia	199 545,76
40. KS	Konečný stav peňažných prostriedkov pre kontrolu	-991 802,78
41. Kontr	Kontrolný súčet	1 191 348,54

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