

Predloha pre vytváranie výkazov Cash flow

Riadok	Text	Skutočnosť
1. P.	Stav peňažných prostriedkov na začiatku účtovného obdobia	-289 136,37
2. Z	Zisk/strata z bežnej činnosti pred zdanením	124 248,66
3. A.1.	Úpravy o nepenažné operácie	447 750,32
4. A.1.1.	Odpisy dlhodobého majetku a pohľadávok	1 389 144,46
5. A.1.2.	Zmena stavu opravných položiek, rezerv a časového rozlíšenia	85 414,02
6. A.1.3.	Zisk/strata z predaja dlhodobého majetku	-1 656 973,95
7. A.1.4.	Výnosy z dividend a podielov na zisku	0,00
8. A.1.5.	Vyúčtované úroky mimo kapitalizovaných	630 165,79
9. A.*	Cistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti pred zdanením, zmenami prac. kapitálu a mimoriadnymi položkami	571 998,98
10. A.2.	Zmena potreby pracovného kapitálu	-3 634 920,86
11. A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti	-312 611,54
12. A.2.2.	Zmena stavu krátkodobých záväzkov z prevádzkovej činnosti	681 039,42
13. A.2.3.	Zmena stavu zásob	-4 003 348,74
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	-3 062 921,88
16. A.3.	Zaplatené úroky	-630 167,70
17. A.4.	Prijaté úroky	1,91
18. A.5.	Zaplatená daň z príjmov za bežnú činnosť a domeranie za minulé obdobia	0,00
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	-3 693 087,67
22. B.1.	Výdaje spojené s obstaraním dlhodobého majetku	-19 912 230,41
23. B.2.	Príjmy z predaja dlhodobého majetku	18 015 147,50
24. B.3.	Pôžičky a úvery spriazneným osobám	
25. B.4.	Zaplatené kapitalizované úroky	
26. B.***	Cistý peňažný tok z investicnej činnosti	-1 897 082,91
27. C.1.	Zmena stavu dlhodobých záväzkov	5 211 673,43
28. C.2.	Dopady zmien vlastného kapitálu na peňažné prostriedky	-98 135,00
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.	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	-98 135,00
36. C.3.	Prijaté dividendy a podiely na zisku	0,00
37. C.***	Cistý peňažný tok z finančnej činnosti	5 113 538,43
38. F.	Cisté zvýšenie, resp. zníženie peňažných prostriedkov	-476 632,15
39. R.	Stav peňažných prostriedkov na konci účtovného obdobia	-765 768,52
40. KS	Konečný stav peňažných prostriedkov pre kontrolu	229 093,10
41. Kontr	Kontrolný súčet	-994 861,62

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