

## Predloha pre vytváranie výkazov Cash flow

Riadok	Text	Skutočnosť
1. P.	Stav peňažných prostriedkov na začiatku účtovného obdobia	18 116,66
2. Z	Zisk/strata z bežnej činnosti pred zdanením	251 712,79
3. A.1.	Úpravy o nepenažné operácie	104 367,03
4. A.1.1.	Odpisy dlhodobého majetku a pohľadávok	104 306,23
5. A.1.2.	Zmena stavu opravných položiek, rezerv a časového rozlíšenia	5,57
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	55,23
9. A.*	<b>Cistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti pred zdanením, zmenami prac. kapitálu a mimori</b>	<b>356 079,82</b>
10. A.2.	Zmena potreby pracovného kapitálu	-215 391,09
11. A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti	1 045 062,54
12. A.2.2.	Zmena stavu krátkodobých záväzkov z prevádzkovej činnosti	-1 260 453,63
13. A.2.3.	Zmena stavu zásob	0,00
14. A.2.4.	Zmena stavu ostatných nepenažných krátkodobých aktív	0,00
15. A.**	<b>Cistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti pred zdanením a mimoriadnymi položkami</b>	<b>140 688,73</b>
16. A.3.	Zaplatené úroky	-57,87
17. A.4.	Prijaté úroky	2,64
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.***	<b>Cistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti</b>	<b>140 633,50</b>
22. B.1.	Výdaje spojené s obstaraním dlhodobého majetku	-112 568,66
23. B.2.	Príjmy z predaja dlhodobého majetku	0,00
24. B.3.	Pôžičky a úvery spriazneným osobám	
25. B.4.	Zaplatené kapitalizované úroky	
26. B.***	<b>Cistý peňažný tok z investicnej činnosti</b>	<b>-112 568,66</b>
27. C.1.	Zmena stavu dlhodobých záväzkov	161,54
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 ťarchu 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.***	<b>Cistý peňažný tok z finančnej činnosti</b>	<b>161,54</b>
38. F.	<b>Cisté zvýšenie, resp. zníženie peňažných prostriedkov</b>	<b>28 226,38</b>
39. R.	<b>Stav peňažných prostriedkov na konci účtovného obdobia</b>	<b>46 343,04</b>
40. KS	Konečný stav peňažných prostriedkov pre kontrolu	10 375,84
41. Kontr	Kontrolný súčet	35 967,20