

Predloha pre vytváranie výkazov Cash flow

Riadok	Text	Skutočnosť
1. P.	Stav peňažných prostriedkov na ziaciatku účtovného obdobia	698 255,16
2. Z	Zisk/strata z bežnej cinnosti pred zdanením	-34 233,66
3. A.1.	Úpravy o nepenažné operácie	87 430,63
4. A.1.1.	Odpisy dlhodobého majetku a pohľadávok	94 793,70
5. A.1.2.	Zmena stavu opravných položiek, rezerv a casového rozlíšenia	-10 318,97
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	2 955,90
9. A.*	Cistý peňažný tok z prevádzkovej cinnosti pred zdanením, zmenami prac. kapitálu a mimoriai	53 196,97
10. A.2.	Zmena potreby pracovného kapitálu	304 721,21
11. A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej cinnosti	528 272,80
12. A.2.2.	Zmena stavu krátkodobých záväzkov z prevádzkovej cinnosti	-14 004,22
13. A.2.3.	Zmena stavu zásob	-209 547,37
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	357 918,18
16. A.3.	Zaplatené úroky	-2 989,07
17. A.4.	Prijaté úroky	33,17
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	354 962,28
22. B.1.	Výdaje spojené s obstaraním dlhodobého majetku	-21 981,64
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	-21 981,64
27. C.1.	Zmena stavu dlhodobých záväzkov	-42 585,07
28. C.2.	Dopady zmien vlastného kapitálu na peňažné prostriedky	0,00
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	0,00
36. C.3.	Prijaté dividendy a podiely na zisku	0,00
37. C.***	Cistý peňažný tok z financnej cinnosti	-42 585,07
38. F.	Cisté zvýšenie, resp. zníženie peňažných prostriedkov	165 118,17
39. R.	Stav peňažných prostriedkov na konci účtovného obdobia	863 373,33
40. KS	Konečný stav peňažných prostriedkov pre kontrolu	863 373,33
41. Kontr	Kontrolný súčet	0,00