

Predloha pre vytváranie výkazov Cash flow

Riadok	Text	Skutočnosť
1. P.	Stav peňažných prostriedkov na ziaciatku účtovného obdobia	572 960,00
2. Z	Zisk/strata z bežnej cinnosti pred zdanením	-542,60
3. A.1.	Úpravy o nepenažné operácie	0,00
4. A.1.1.	Odpisy dlhodobého majetku a pohľadávok	0,00
5. A.1.2.	Zmena stavu opravných položiek, rezerv a casového rozlíšenia	0,00
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	0,00
9. A.*	Cistý peňažný tok z prevádzkovej cinnosti pred zdanením, zmenami prac. kapitálu a mimoriai	-542,60
10. A.2.	Zmena potreby pracovného kapitálu	-564 552,00
11. A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej cinnosti	-602 052,00
12. A.2.2.	Zmena stavu krátkodobých záväzkov z prevádzkovej cinnosti	37 500,00
13. A.2.3.	Zmena stavu zásob	0,00
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	-565 094,60
16. A.3.	Zaplatené úroky	0,00
17. A.4.	Prijaté úroky	0,00
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	-565 094,60
22. B.1.	Výdaje spojené s obstaraním dlhodobého majetku	-6 639,00
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	-6 639,00
27. C.1.	Zmena stavu dlhodobých záväzkov	0,00
28. C.2.	Dopady zmien vlastného kapitálu na peňažné prostriedky	4 080,00
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	4 080,00
36. C.3.	Prijaté dividendy a podiely na zisku	0,00
37. C.***	Cistý peňažný tok z financnej cinnosti	4 080,00
38. F.	Cisté zvýšenie, resp. zníženie peňažných prostriedkov	-567 653,60
39. R.	Stav peňažných prostriedkov na konci účtovného obdobia	5 306,40
40. KS	Konečný stav peňažných prostriedkov pre kontrolu	1 226,40
41. Kontr	Kontrolný súčet	4 080,00

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