

## Predloha pre vytváranie výkazov Cash flow

Riadok	Text	Skutočnosť
1. P.	Stav peňažných prostriedkov na ziaciatku účtovného obdobia	390 457,62
2. Z	Zisk/strata z bežnej cinnosti pred zdanením	556 084,68
3. A.1.	Úpravy o nepenažné operácie	49 905,68
4. A.1.1.	Odpisy dlhodobého majetku a pohľadávok	48 549,16
5. A.1.2.	Zmena stavu opravných položiek, rezerv a casového rozlíšenia	1 021,52
6. A.1.3.	Zisk/strata z predaja dlhodobého majetku	335,00
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.*	<b>Cistý peňažný tok z prevádzkovej cinnosti pred zdanením, zmenami prac. kapitálu a mimoriai</b>	<b>605 990,36</b>
10. A.2.	Zmena potreby pracovného kapitálu	-270 462,49
11. A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej cinnosti	-202 943,97
12. A.2.2.	Zmena stavu krátkodobých záväzkov z prevádzkovej cinnosti	-52 992,53
13. A.2.3.	Zmena stavu zásob	-14 525,99
14. A.2.4.	Zmena stavu ostatných nepenažných krátkodobých aktív	0,00
15. A.**	<b>Cistý peňažný tok z prevádzkovej cinnosti pred zdanením a mimoriadnymi položkami</b>	<b>335 527,87</b>
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.***	<b>Cistý peňažný tok z prevádzkovej cinnosti</b>	<b>335 527,87</b>
22. B.1.	Výdaje spojené s obstaraním dlhodobého majetku	-140 024,99
23. B.2.	Príjmy z predaja dlhodobého majetku	100,00
24. B.3.	Pôžicky a úvery spriazneným osobám	
25. B.4.	Zaplatené kapitalizované úroky	
26. B.***	<b>Cistý peňažný tok z investicnej cinnosti</b>	<b>-139 924,99</b>
27. C.1.	Zmena stavu dlhodobých záväzkov	695,37
28. C.2.	Dopady zmien vlastného kapitálu na peňažné prostriedky	1,22
29. C.2.1.	Zvýšenie z titulu zvýšenia základného kapitálu, rezervného ci nedeliteľného fondu peňažnými vkladn	2,68
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	-1,46
36. C.3.	Prijaté dividendy a podiely na zisku	0,00
37. C.***	<b>Cistý peňažný tok z financnej cinnosti</b>	<b>696,59</b>
38. F.	<b>Cisté zvýšenie, resp. zníženie peňažných prostriedkov</b>	<b>196 299,47</b>
39. R.	<b>Stav peňažných prostriedkov na konci účtovného obdobia</b>	<b>586 757,09</b>
40. KS	Konečný stav peňažných prostriedkov pre kontrolu	685 654,53
41. Kontr	Kontrolný súčet	-98 897,44