

Predloha pre vytváranie výkazov Cash flow

Riadok	Text	Skutočnosť
1. P.	Stav peňažných prostriedkov na začiatku účtovného obdobia	42 368,06
2. Z	Zisk/strata z bežnej činnosti pred zdanením	41 976,12
3. A.1.	Úpravy o nepenažné operácie	-41 019,30
4. A.1.1.	Odpisy dlhodobého majetku a pohľadávok	1 000,00
5. A.1.2.	Zmena stavu opravných položiek, rezerv a časového 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	-42 019,30
9. A.*	Cistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti pred zdanením, zmenami prac. kapitálu a mimoriadnymi položkami	956,82
10. A.2.	Zmena potreby pracovného kapitálu	-29 030,92
11. A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti	3 057 254,01
12. A.2.2.	Zmena stavu krátkodobých záväzkov z prevádzkovej činnosti	-3 086 284,93
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 činnosti pred zdanením a mimoriadnymi položkami	-28 074,10
16. A.3.	Zaplatené úroky	-78 217,42
17. A.4.	Prijaté úroky	120 236,72
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	13 945,20
22. B.1.	Výdaje spojené s obstaraním dlhodobého majetku	2 098 000,00
23. B.2.	Príjmy z predaja dlhodobého majetku	0,00
24. B.3.	Pôžičky a úvery spriazneným osobám	0,00
25. B.4.	Zaplatené kapitalizované úroky	0,00
26. B.***	Cistý peňažný tok z investicnej činnosti	2 098 000,00
27. C.1.	Zmena stavu dlhodobých záväzkov	-2 099 968,37
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	0,00
31. C.2.3.	Penažné dary a dotácie do vlastného kapitálu a ďalšie peňažné vklady	0,00
32. C.2.4.	Úhrada straty spoločníkmi	0,00
33. C.2.5.	Priame výplaty na tarchu fondov	0,00
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 finančnej činnosti	-2 099 968,37
38. F.	Cisté zvýšenie, resp. zníženie peňažných prostriedkov	11 976,83
39. R.	Stav peňažných prostriedkov na konci účtovného obdobia	54 344,89
40. KS	Konečný stav peňažných prostriedkov pre kontrolu	55 724,55
41. Kontr	Kontrolný súčet	-1 379,66

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