

## Predloha pre vytváranie výkazov Cash flow

Riadok	Text	Skutočnosť
1. P.	Stav peňažných prostriedkov na ziaciatku účtovného obdobia	6 783,76
2. Z	Zisk/strata z bežnej cinnosti pred zdanením	-6 280,39
3. A.1.	Úpravy o nepenažné operácie	-1 863,32
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	-1 863,32
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>-8 143,71</b>
10. A.2.	Zmena potreby pracovného kapitálu	6 767,64
11. A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej cinnosti	6 912,00
12. A.2.2.	Zmena stavu krátkodobých záväzkov z prevádzkovej cinnosti	-144,36
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 cinnosti pred zdanením a mimoriadnymi položkami</b>	<b>-1 376,07</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	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	-4 443,49
21. A.***	<b>Cistý peňažný tok z prevádzkovej cinnosti</b>	<b>-5 819,56</b>
22. B.1.	Výdaje spojené s obstaraním dlhodobého majetku	3 193,31
23. B.2.	Príjmy z predaja dlhodobého majetku	0,00
24. B.3.	Pôžicky a úvery spriazneným osobám	0,00
25. B.4.	Zaplatené kapitalizované úroky	0,00
26. B.***	<b>Cistý peňažný tok z investicnej cinnosti</b>	<b>3 193,31</b>
27. C.1.	Zmena stavu dlhodobých záväzkov	38,63
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	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	4 443,49
35. C.2.7.	Iné zmeny vlastného kapitálu	-4 443,49
36. C.3.	Prijaté dividendy a podiely na zisku	1 863,32
37. C.***	<b>Cistý peňažný tok z financnej cinnosti</b>	<b>1 901,95</b>
38. F.	<b>Cisté zvýšenie, resp. zníženie peňažných prostriedkov</b>	<b>-724,30</b>
39. R.	<b>Stav peňažných prostriedkov na konci účtovného obdobia</b>	<b>6 059,46</b>
40. KS	Konečný stav peňažných prostriedkov pre kontrolu	6 059,46
41. Kontr	Kontrolný súčet	0,00