

Predloha pre vytváranie výkazov Cash flow

Riadok	Text	Skutočnosť
1. P.	Stav peňažných prostriedkov na ziaciatku účtovného obdobia	229 093,10
2. Z	Zisk/strata z bežnej cinnosti pred zdanením	177 462,87
3. A.1.	Úpravy o nepenažné operácie	-108 645,57
4. A.1.1.	Odpisy dlhodobého majetku a pohľadávok	784 519,14
5. A.1.2.	Zmena stavu opravných položiek, rezerv a casového rozlíšenia	-22 350,93
6. A.1.3.	Zisk/strata z predaja dlhodobého majetku	-1 420 633,29
7. A.1.4.	Výnosy z dividend a podielov na zisku	0,00
8. A.1.5.	Vyúčtované úroky mimo kapitalizovaných	549 819,51
9. A.*	Cistý peňažný tok z prevádzkovej cinnosti pred zdanením, zmenami prac. kapitálu a mimoriai	68 817,30
10. A.2.	Zmena potreby pracovného kapitálu	1 066 895,69
11. A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej cinnosti	-1 049 849,33
12. A.2.2.	Zmena stavu krátkodobých záväzkov z prevádzkovej cinnosti	1 809 150,11
13. A.2.3.	Zmena stavu zásob	307 594,91
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	1 135 712,99
16. A.3.	Zaplatené úroky	-549 819,51
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	0,00
21. A.***	Cistý peňažný tok z prevádzkovej cinnosti	585 893,48
22. B.1.	Výdaje spojené s obstaraním dlhodobého majetku	-17 100 350,80
23. B.2.	Príjmy z predaja dlhodobého majetku	18 856 688,07
24. B.3.	Pôžicky a úvery spriazneným osobám	
25. B.4.	Zaplatené kapitalizované úroky	
26. B.***	Cistý peňažný tok z investicnej cinnosti	1 756 337,27
27. C.1.	Zmena stavu dlhodobých záväzkov	-1 896 517,40
28. C.2.	Dopady zmien vlastného kapitálu na peňažné prostriedky	-313 363,50
29. C.2.1.	Zvýšenie z titulu zvýšenia základného kapitálu, rezervného ci nedeliteľného fondu peňažnými vkladn	1 000,00
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	-314 363,50
36. C.3.	Prijaté dividendy a podiely na zisku	0,00
37. C.***	Cistý peňažný tok z financnej cinnosti	-2 209 880,90
38. F.	Cisté zvýšenie, resp. zníženie peňažných prostriedkov	132 349,85
39. R.	Stav peňažných prostriedkov na konci účtovného obdobia	361 442,95
40. KS	Konečný stav peňažných prostriedkov pre kontrolu	-371 489,29
41. Kontr	Kontrolný súčet	732 932,24