

Predloha pre vytváranie výkazov Cash flow

Riadok	Text	Skutočnosť
1. P.	Stav peňažných prostriedkov na začiatku účtovného obdobia	83 729,02
2. Z	Zisk/strata z bežnej činnosti pred zdanením	-87 987,42
3. A.1.	Úpravy o nepenažné operácie	1 594 553,84
4. A.1.1.	Odpisy dlhodobého majetku a pohľadávok	1 293 209,25
5. A.1.2.	Zmena stavu opravných položiek, rezerv a časového rozlíšenia	11 247,30
6. A.1.3.	Zisk/strata z predaja dlhodobého majetku	-54 497,37
7. A.1.4.	Výnosy z dividend a podielov na zisku	0,00
8. A.1.5.	Vyúčtované úroky mimo kapitalizovaných	344 594,66
9. A.*	Cistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti pred zdanením, zmenami prac. kapitálu a mimoriadnymi položkami	1 506 566,42
10. A.2.	Zmena potreby pracovného kapitálu	-72 931,66
11. A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti	-206,68
12. A.2.2.	Zmena stavu krátkodobých záväzkov z prevádzkovej činnosti	-71 697,52
13. A.2.3.	Zmena stavu zásob	-1 027,46
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	1 433 634,76
16. A.3.	Zaplatené úroky	-344 594,66
17. A.4.	Prijaté úroky	0,00
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	1 089 040,10
22. B.1.	Výdaje spojené s obstaraním dlhodobého majetku	-3 671 681,16
23. B.2.	Príjmy z predaja dlhodobého majetku	890 629,91
24. B.3.	Pôžicky a úvery spriazneným osobám	
25. B.4.	Zaplatené kapitalizované úroky	
26. B.***	Cistý peňažný tok z investicnej činnosti	-2 781 051,25
27. C.1.	Zmena stavu dlhodobých záväzkov	617 067,33
28. C.2.	Dopady zmien vlastného kapitálu na peňažné prostriedky	-806 010,38
29. C.2.1.	Zvýšenie z titulu zvýšenia základného kapitálu, rezervného či nedeliteľného fondu peňažnými vkladmi	-81 453,10
30. C.2.2.	Vyplatenie podielu na vlastnom kapitále spoločníkom a členom	
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	-724 557,28
36. C.3.	Prijaté dividendy a podiely na zisku	0,00
37. C.***	Cistý peňažný tok z finančnej činnosti	-188 943,05
38. F.	Cisté zvýšenie, resp. zníženie peňažných prostriedkov	-1 880 954,20
39. R.	Stav peňažných prostriedkov na konci účtovného obdobia	-1 797 225,18
40. KS	Konečný stav peňažných prostriedkov pre kontrolu	3 640,74
41. Kontr	Kontrolný súčet	-1 800 865,92

Tlač vybraných záznamov: Dátum >= 01.01.2018, Dátum <= 31.12.2018