

Predloha pre vytváranie výkazov Cash flow

Riadok	Text	Skutočnosť
1.	P. Stav penážných prostriedkov na začiatku účtovného obdobia	138 128,12
2.	Z Zisk/strata z bežnej činnosti pred zdanením	-924 524,14
3.	A.1. Úpravy o nepenážné operácie	378 490,28
4.	A.1.1. Odpisy dlhodobého majetku a pohľadávok	94 677,00
5.	A.1.2. Zmena stavu opravných položiek, rezerv a časového rozlíšenia	-107 616,31
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	391 429,59
9.	A.* Cistý penážný tok z prevádzkovej činnosti pred zdanením, zmenami prac. kapitálu a mimoriad. položkami	-546 033,86
10.	A.2. Zmena potreby pracovného kapitálu	2 807 092,46
11.	A.2.1. Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti	-114 237,05
12.	A.2.2. Zmena stavu krátkodobých záväzkov z prevádzkovej činnosti	2 921 329,51
13.	A.2.3. Zmena stavu zásob	0,00
14.	A.2.4. Zmena stavu ostatných nepenážných krátkodobých aktív	0,00
15.	A.** Cistý penážný tok z prevádzkovej činnosti pred zdanením a mimoriadnymi položkami	2 261 058,60
16.	A.3. Zaplatené úroky	-391 718,63
17.	A.4. Prijaté úroky	289,04
18.	A.5. Zaplatená daň z príjmov za bežnú činnosť 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.*** Cistý penážný tok z prevádzkovej činnosti	1 869 629,01
22.	B.1. Výdaje spojené s obstaraním dlhodobého majetku	-4 547 314,71
23.	B.2. Príjmy z predaja dlhodobého majetku	0,00
24.	B.3. Pôžicky a úvery spriazneným osobám	
25.	B.4. Zaplatené kapitalizované úroky	
26.	B.*** Cistý penážný tok z investicnej činnosti	-4 547 314,71
27.	C.1. Zmena stavu dlhodobých záväzkov	5 657,67
28.	C.2. Dopady zmien vlastného kapitálu na penážné prostriedky	2 035 000,00
29.	C.2.1. Zvýšenie z titulu zvýšenia základného kapitálu, rezervného či nedeliteľného fondu penážnymi vkladmi	0,00
30.	C.2.2. Vyplatenie podielu na vlastnom kapitále spoločníkom a členom	
31.	C.2.3. Penážné dary a dotácie do vlastného kapitálu a ďalšie penážné vklady	2 035 000,00
32.	C.2.4. Úhrada straty spoločníkmi	
33.	C.2.5. Priame výplaty na ťarchu fondov	
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 penážný tok z finančnej činnosti	2 040 657,67
38.	F. Čisté zvýšenie, resp. zníženie penážných prostriedkov	-637 028,03
39.	R. Stav penážných prostriedkov na konci účtovného obdobia	-498 899,91
40.	KS Konečný stav penážných prostriedkov pre kontrolu	-352 458,05
41.	Kontr Kontrolný súčet	-146 441,86