

Predloha pre vytváranie výkazov Cash flow

Riadok	Text	Bežné obdobie	Predch. Obdobie
1.	P. Stav peňažných prostriedkov na začiatku účtovného obdobia	880987,57	1077104,88
2.	Z Zisk/strata z bežnej činnosti pred zdanením	-736163,18	179736,93
3.	A.1. Úpravy o nepenažné operácie	-12391,26	8424,08
4.	A.1.1. Odpisy dlhodobého majetku a pohľadávok	33664,80	21994,00
5.	A.1.2. Zmena stavu opravných položiek, rezerv a časového rozlíšenia	-12089,45	-1697,08
6.	A.1.3. Zisk/strata z predaja dlhodobého majetku	0,00	0,00
7.	A.1.4. Výnosy z dividend a podielov na zisku	0,00	0,00
8.	A.1.5. Vyúčtované úroky mimo kapitalizovaných	-33966,61	-14072,84
9.	A.* Cistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti pred zdanením, zmenami prac. kapit:	-748554,44	188161,01
10.	A.2. Zmena potreby pracovného kapitálu	-131275,44	-487163,74
11.	A.2.1. Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti	-461261,72	-520670,66
12.	A.2.2. Zmena stavu krátkodobých záväzkov z prevádzkovej činnosti	329986,28	33506,92
13.	A.2.3. Zmena stavu zásob	0,00	0,00
14.	A.2.4. Zmena stavu ostatných nepenažných krátkodobých aktív	0,00	0,00
15.	A.** Cistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti pred zdanením a mimoriadnymi polo	-879829,88	-299002,73
16.	A.3. Zaplatené úroky	0,00	-0,37
17.	A.4. Prijaté úroky	33966,61	14073,21
18.	A.5. Zaplatená daň z príjmov za bežnú činnosť a domeranie za minulé obdobia	0,00	0,00
19.	A.6. Príjmy a výdaje spojené s mimoriadnymi účtovnými prípadmi vrátane uhradenej dane	0,00	0,00
20.	A.7. Vyplatené prerozdelené dividendy a podiely na zisku	0,00	0,00
21.	A.*** Cistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti	-845863,27	-284929,89
22.	B.1. Výdaje spojené s obstaraním dlhodobého majetku	-707474,84	-479013,81
23.	B.2. Príjmy z predaja dlhodobého majetku	0,00	0,00
24.	B.3. Pôžičky a úvery spriazneným osobám		
25.	B.4. Zaplatené kapitalizované úroky		
26.	B.*** Cistý peňažný tok z investicnej činnosti	-707474,84	-479013,81
27.	C.1. Zmena stavu dlhodobých záväzkov	822362,24	161645,93
28.	C.2. Dopady zmien vlastného kapitálu na peňažné prostriedky	-327311,06	-155939,72
29.	C.2.1. Zvýšenie z titulu zvýšenia základného kapitálu, rezervného či nedeliteľného fondu pe	17226,88	8887,46
30.	C.2.2. Vyplatenie podielu na vlastnom kapitále spoločníkom a členom		
31.	C.2.3. Peňažné dary a dotácie do vlastného kapitálu a ďalšie peňažné vklady	0,00	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	0,00
35.	C.2.7. Iné zmeny vlastného kapitálu	-344537,94	-164827,18
36.	C.3. Prijaté dividendy a podiely na zisku	0,00	0,00
37.	C.*** Cistý peňažný tok z finančnej činnosti	495051,18	5706,21
38.	F. Cisté zvýšenie, resp. zníženie peňažných prostriedkov	-1058286,93	-758237,49
39.	R. Stav peňažných prostriedkov na konci účtovného obdobia	143144,94	880987,57
40.	KS Konečný stav peňažných prostriedkov pre kontrolu	143144,94	880987,57
41.	Kontr Kontrolný súčet	0,00	0,00