

Predloha pre vytváranie výkazov Cash flow

Riadok	Text	Skutočnosť
1. P.	Stav peňažných prostriedkov na začiatku účtovného obdobia	55 724,55
2. Z	Zisk/strata z bežnej činnosti pred zdanením	34 296,21
3. A.1.	Úpravy o nepenažné operácie	-13 282,26
4. A.1.1.	Odpisy dlhodobého majetku a pohľadávok	1 000,00
5. A.1.2.	Zmena stavu opravných položiek, rezerv a časového 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	-9 900,00
8. A.1.5.	Vyúčtované úroky mimo kapitalizovaných	-4 382,26
9. A.*	Cistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti pred zdanením, zmenami prac. kapitálu a mimoriadnymi položkami	21 013,95
10. A.2.	Zmena potreby pracovného kapitálu	-11 737,18
11. A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti	186 582,82
12. A.2.2.	Zmena stavu krátkodobých záväzkov z prevádzkovej činnosti	-198 320,00
13. A.2.3.	Zmena stavu zásob	0,00
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	9 276,77
16. A.3.	Zaplatené úroky	0,00
17. A.4.	Prijaté úroky	4 382,26
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	13 659,03
22. B.1.	Výdaje spojené s obstaraním dlhodobého majetku	-2 000,00
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.***	Cistý peňažný tok z investicnej činnosti	-2 000,00
27. C.1.	Zmena stavu dlhodobých záväzkov	8 082,09
28. C.2.	Dopady zmien vlastného kapitálu na peňažné prostriedky	0,00
29. C.2.1.	Zvýšenie z titulu zvýšenia základného kapitálu, rezervného či nedeliteľného fondu peňažnými vkladmi	0,00
30. C.2.2.	Vyplatenie podielu na vlastnom kapitále spoločníkom a členom	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	0,00
35. C.2.7.	Iné zmeny vlastného kapitálu	0,00
36. C.3.	Prijaté dividendy a podiely na zisku	9 900,00
37. C.***	Cistý peňažný tok z finančnej činnosti	17 982,09
38. F.	Cisté zvýšenie, resp. zníženie peňažných prostriedkov	29 641,12
39. R.	Stav peňažných prostriedkov na konci účtovného obdobia	85 365,67
40. KS	Konečný stav peňažných prostriedkov pre kontrolu	87 365,67
41. Kontr	Kontrolný súčet	-2 000,00

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