

Predloha pre vytváranie výkazov Cash flow

Riadok	Text	Skutočnosť
1. P.	Stav penážných prostriedkov na začiatku účtovného obdobia	140 335,30
2. Z	Zisk/strata z bežnej činnosti pred zdanením	123 816,92
3. A.1.	Úpravy o nepenážné operácie	42 774,35
4. A.1.1.	Odpisy dlhodobého majetku a pohľadávok	41 847,32
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	0,00
8. A.1.5.	Vyúčtované úroky mimo kapitalizovaných	927,03
9. A.*	Cistý penážný tok z prevádzkovej činnosti pred zdanením, zmenami prac. kapitálu a mimoriadnymi položkami	166 591,27
10. A.2.	Zmena potreby pracovného kapitálu	579 307,40
11. A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti	77 594,72
12. A.2.2.	Zmena stavu krátkodobých záväzkov z prevádzkovej činnosti	501 013,31
13. A.2.3.	Zmena stavu zásob	699,37
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	745 898,67
16. A.3.	Zaplatené úroky	-937,05
17. A.4.	Prijaté úroky	10,02
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 penážný tok z prevádzkovej činnosti	744 971,64
22. B.1.	Výdaje spojené s obstaraním dlhodobého majetku	-124 828,78
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 penážný tok z investicnej činnosti	-124 828,78
27. C.1.	Zmena stavu dlhodobých záväzkov	-13 559,67
28. C.2.	Dopady zmien vlastného kapitálu na penážné prostriedky	0,00
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	0,00
31. C.2.3.	Penážné dary a dotácie do vlastného kapitálu a ďalšie penážné 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	0,00
37. C.***	Cistý penážný tok z finančnej činnosti	-13 559,67
38. F.	Cisté zvýšenie, resp. zníženie penážných prostriedkov	606 583,19
39. R.	Stav penážných prostriedkov na konci účtovného obdobia	746 918,49
40. KS	Konečný stav penážných prostriedkov pre kontrolu	778 357,49
41. Kontr	Kontrolný súčet	-31 439,00

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