

Predloha pre vytváranie výkazov Cash flow

Riadok	Text	Skutočnosť
1. P.	Stav peňažných prostriedkov na ziaciatku účtovného obdobia	272 089,19
2. Z	Zisk/strata z bežnej cinnosti pred zdanením	223 265,09
3. A.1.	Úpravy o nepenažné operácie	49 001,48
4. A.1.1.	Odpisy dlhodobého majetku a pohľadávok	46 311,76
5. A.1.2.	Zmena stavu opravných položiek, rezerv a casového rozlíšenia	-1 366,78
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	4 056,50
9. A.*	Cistý peňažný tok z prevádzkovej cinnosti pred zdanením, zmenami prac. kapitálu a mimoriai	272 266,57
10. A.2.	Zmena potreby pracovného kapitálu	-250 735,22
11. A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej cinnosti	-62 194,98
12. A.2.2.	Zmena stavu krátkodobých záväzkov z prevádzkovej cinnosti	-188 537,91
13. A.2.3.	Zmena stavu zásob	-2,33
14. A.2.4.	Zmena stavu ostatných nepenažných krátkodobých aktív	0,00
15. A.**	Cistý peňažný tok z prevádzkovej cinnosti pred zdanením a mimoriadnymi položkami	21 531,35
16. A.3.	Zaplatené úroky	-4 056,50
17. A.4.	Prijaté úroky	0,00
18. A.5.	Zaplatená dan z príjmov za bežnú cinnosť 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 cinnosti	17 474,85
22. B.1.	Výdaje spojené s obstaraním dlhodobého majetku	-201 609,26
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 cinnosti	-201 609,26
27. C.1.	Zmena stavu dlhodobých záväzkov	45 890,62
28. C.2.	Dopady zmien vlastného kapitálu na peňažné prostriedky	-200 000,00
29. C.2.1.	Zvýšenie z titulu zvýšenia základného kapitálu, rezervného ci nedeliteľného fondu peňažnými vkladn	0,00
30. C.2.2.	Vyplatenie podielu na vlastnom kapitále spoločníkom a clenom	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	-200 000,00
36. C.3.	Prijaté dividendy a podiely na zisku	0,00
37. C.***	Cistý peňažný tok z financnej cinnosti	-154 109,38
38. F.	Cisté zvýšenie, resp. zníženie peňažných prostriedkov	-338 243,79
39. R.	Stav peňažných prostriedkov na konci účtovného obdobia	-66 154,60
40. KS	Konečný stav peňažných prostriedkov pre kontrolu	19 026,48
41. Kontr	Kontrolný súčet	-85 181,08