

Predloha pre vytváranie výkazov Cash flow

| Riadok | Text | Skutočnosť |
|------------|--|--------------------|
| 1. P. | Stav peňažných prostriedkov na ziaciatku účtovného obdobia | -782 733,34 |
| 2. Z | Zisk/strata z bežnej cinnosti pred zdanením | -282 264,23 |
| 3. A.1. | Úpravy o nepenažné operácie | 159 798,61 |
| 4. A.1.1. | Odpisy dlhodobého majetku a pohľadávok | 142 345,13 |
| 5. A.1.2. | Zmena stavu opravných položiek, rezerv a casového rozlíšenia | 1 744,99 |
| 6. A.1.3. | Zisk/strata z predaja dlhodobého majetku | -2 916,67 |
| 7. A.1.4. | Výnosy z dividend a podielov na zisku | 0,00 |
| 8. A.1.5. | Vyúčtované úroky mimo kapitalizovaných | 18 625,16 |
| 9. A.* | Cistý peňažný tok z prevádzkovej cinnosti pred zdanením, zmenami prac. kapitálu a mimoriai | -122 465,62 |
| 10. A.2. | Zmena potreby pracovného kapitálu | 858 863,23 |
| 11. A.2.1. | Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej cinnosti | 888 165,49 |
| 12. A.2.2. | Zmena stavu krátkodobých záväzkov z prevádzkovej cinnosti | -1 277,78 |
| 13. A.2.3. | Zmena stavu zásob | -28 024,48 |
| 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 | 736 397,61 |
| 16. A.3. | Zaplatené úroky | -18 625,16 |
| 17. A.4. | Prijaté úroky | 0,00 |
| 18. A.5. | Zaplatená dan z príjmov za bežnú cinnosť 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 peňažný tok z prevádzkovej cinnosti | 717 772,45 |
| 22. B.1. | Výdaje spojené s obstaraním dlhodobého majetku | -363 992,33 |
| 23. B.2. | Príjmy z predaja dlhodobého majetku | 2 916,67 |
| 24. B.3. | Pôžicky a úvery spriazneným osobám | |
| 25. B.4. | Zaplatené kapitalizované úroky | |
| 26. B.*** | Cistý peňažný tok z investicnej cinnosti | -361 075,66 |
| 27. C.1. | Zmena stavu dlhodobých záväzkov | 17 357,22 |
| 28. C.2. | Dopady zmien vlastného kapitálu na peňažné prostriedky | 0,00 |
| 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 | |
| 31. C.2.3. | Penažné dary a dotácie do vlastného kapitálu a ďalšie peňažné vklady | 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 |
| 35. C.2.7. | Iné zmeny vlastného kapitálu | 0,00 |
| 36. C.3. | Prijaté dividendy a podiely na zisku | 0,00 |
| 37. C.*** | Cistý peňažný tok z financnej cinnosti | 17 357,22 |
| 38. F. | Cisté zvýšenie, resp. zníženie peňažných prostriedkov | 374 054,01 |
| 39. R. | Stav peňažných prostriedkov na konci účtovného obdobia | -408 679,33 |
| 40. KS | Konečný stav peňažných prostriedkov pre kontrolu | -136 262,31 |
| 41. Kontr | Kontrolný súčet | -272 417,02 |