

## Predloha pre vytváranie výkazov Cash flow

Riadok	Text	Skutočnosť
1. P.	Stav peňažných prostriedkov na ziaciatku účtovného obdobia	863 373,33
2. Z	Zisk/strata z bežnej cinnosti pred zdanením	73 640,94
3. A.1.	Úpravy o nepenažné operácie	161 664,80
4. A.1.1.	Odpisy dlhodobého majetku a pohľadávok	144 420,31
5. A.1.2.	Zmena stavu opravných položiek, rezerv a casového rozlíšenia	11 978,11
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	5 266,38
9. A.*	<b>Cistý peňažný tok z prevádzkovej cinnosti pred zdanením, zmenami prac. kapitálu a mimoriai</b>	<b>235 305,74</b>
10. A.2.	Zmena potreby pracovného kapitálu	97 132,46
11. A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej cinnosti	-1 751,13
12. A.2.2.	Zmena stavu krátkodobých záväzkov z prevádzkovej cinnosti	119 788,45
13. A.2.3.	Zmena stavu zásob	-20 904,86
14. A.2.4.	Zmena stavu ostatných nepenažných krátkodobých aktív	0,00
15. A.**	<b>Cistý peňažný tok z prevádzkovej cinnosti pred zdanením a mimoriadnymi položkami</b>	<b>332 438,20</b>
16. A.3.	Zaplatené úroky	-5 297,52
17. A.4.	Prijaté úroky	31,14
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.***	<b>Cistý peňažný tok z prevádzkovej cinnosti</b>	<b>327 171,82</b>
22. B.1.	Výdaje spojené s obstaraním dlhodobého majetku	-111 163,51
23. B.2.	Príjmy z predaja dlhodobého majetku	0,00
24. B.3.	Pôžicky a úvery spriazneným osobám	
25. B.4.	Zaplatené kapitalizované úroky	
26. B.***	<b>Cistý peňažný tok z investicnej cinnosti</b>	<b>-111 163,51</b>
27. C.1.	Zmena stavu dlhodobých záväzkov	1 210,94
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.***	<b>Cistý peňažný tok z financnej cinnosti</b>	<b>1 210,94</b>
38. F.	<b>Cisté zvýšenie, resp. zníženie peňažných prostriedkov</b>	<b>344 043,13</b>
39. R.	<b>Stav peňažných prostriedkov na konci účtovného obdobia</b>	<b>1 207 416,46</b>
40. KS	Konečný stav peňažných prostriedkov pre kontrolu	1 207 416,46
41. Kontr	Kontrolný súčet	0,00