

Predloha pre vytváranie výkazov Cash flow

Riadok	Text	Skutočnosť	Minulé úč. Obdobie
1.	P. Stav peňažných prostriedkov na začiatku účtovného obdobia	1 207 416,46	0,00
2.	Z Zisk/strata z bežnej činnosti pred zdanením	46 484,94	0,00
3.	A.1. Úpravy o nepeňažné operácie	81 180,50	0,00
4.	A.1.1. Odpisy dlhodobého majetku a pohľadávok	76 458,25	0,00
5.	A.1.2. Zmena stavu opravných položiek, rezerv a časového rozlíšenia	-88,81	0,00
6.	A.1.3. Zisk/strata z predaja dlhodobého majetku	0,00	0,00
7.	A.1.4. Výnosy z dividend a podielov na zisku	0,00	0,00
8.	A.1.5. Vyúčtované úroky mimo kapitalizovaných	4 811,06	0,00
9.	A.* Čistý peň. tok z pr. činn. pred zdan., zmenami prac. kapitálu a mim. pol.	127 665,44	0,00
10.	A.2. Zmena potreby pracovného kapitálu	-472 230,50	0,00
11.	A.2.1. Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti	-198 614,07	0,00
12.	A.2.2. Zmena stavu krátkodobých záväzkov z prevádzkovej činnosti	-69 433,79	0,00
13.	A.2.3. Zmena stavu zásob	-204 182,64	0,00
14.	A.2.4. Zmena stavu ostatných nepeňažných krátkodobých aktív	0,00	0,00
15.	A.** Čistý peň. tok z prevádzkovej činnosti pred zdanením a mim. položkami	-344 565,06	0,00
16.	A.3. Zaplatené úroky	-6 670,66	0,00
17.	A.4. Prijaté úroky	1 859,60	0,00
18.	A.5. Zaplatená daň z príjmov za bežnú činnosť a domeranie za minulé obdobia		
19.	A.6. Príjmy a výdaje spojené s mimoriad. účt. prípadmi vrátane uhradenej dane	0,00	0,00
20.	A.7. Vyplatené prerozdelené dividendy a podiely na zisku	0,00	0,00
21.	A.*** Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti	-349 376,12	0,00
22.	B.1. Výdaje spojené s obstaraním dlhodobého majetku	-15 526,06	0,00
23.	B.2. Príjmy z predaja dlhodobého majetku	0,00	0,00
24.	B.3. Pôžičky a úvery spriazneným osobám		
25.	B.4. Zaplatené kapitalizované úroky		
26.	B.*** Čistý peňažný tok z investičnej činnosti	-15 526,06	0,00
27.	C.1. Zmena stavu dlhodobých záväzkov	556,35	0,00
28.	C.2. Dopady zmien vlastného kapitálu na peňažné prostriedky	-131 850,81	0,00
29.	C.2.1. Zvýšenie z titulu zvýšenia zákl. kapitálu, rezerv. či nedeliteľ. fondu peň. vkladov	0,00	0,00
30.	C.2.2. Vyplatenie podielu na vlastnom kapitále spoločníkom a členom		
31.	C.2.3. Peňažné dary a dotácie do vlastného kapitálu a ďalšie peňažné vklady	0,00	0,00
32.	C.2.4. Úhrada straty spoločníkmi		
33.	C.2.5. Priame výplaty na ťarchu fondov		
34.	C.2.6. Vyplatené dividendy a podiely na zisku	0,00	0,00
35.	C.2.7. Iné zmeny vlastného kapitálu	-131 850,81	0,00
36.	C.3. Prijaté dividendy a podiely na zisku	0,00	0,00
37.	C.*** Čistý peňažný tok z finančnej činnosti	-131 294,46	0,00
38.	F. Čisté zvýšenie, resp. zníženie peňažných prostriedkov	-422 476,19	0,00
39.	R. Stav peňažných prostriedkov na konci účtovného obdobia	784 940,27	0,00
40.	KS Konečný stav peňažných prostriedkov pre kontrolu	784 940,27	0,00
41.	Kontr Kontrolný súčet	0,00	0,00

Tlač vybraných záznamov: Dátum >= 01.01.2019, Dátum <= 31.12.2019