

Predloha pre vytváranie výkazov Cash flow

Riadok	Text	Skutočnosť	Minulé úč. Obdobie
1. P.	Stav peňažných prostriedkov na začiatku účtovného obdobia	778 357,49	0,00
2. Z	Zisk/strata z bežnej činnosti pred zdanením	70 287,69	0,00
3. A.1.	Úpravy o nepeňažné operácie	22 916,10	0,00
4. A.1.1.	Odpisy dlhodobého majetku a pohľadávok	34 916,34	0,00
5. A.1.2.	Zmena stavu opravných položiek, rezerv a časového rozlíšenia	0,00	0,00
6. A.1.3.	Zisk/strata z predaja dlhodobého majetku	-12 500,00	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	499,76	0,00
9. A.*	Čistý peň. tok z pr. činn. pred zdan., zmenami prac. kapitálu a mim. pol.	93 203,79	0,00
10. A.2.	Zmena potreby pracovného kapitálu	-539 136,06	0,00
11. A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti	82 991,89	0,00
12. A.2.2.	Zmena stavu krátkodobých záväzkov z prevádzkovej činnosti	-619 991,27	0,00
13. A.2.3.	Zmena stavu zásob	-2 136,68	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	-445 932,27	0,00
16. A.3.	Zaplatené úroky	-499,76	0,00
17. A.4.	Prijaté úroky	0,00	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	-446 432,03	0,00
22. B.1.	Výdaje spojené s obstaraním dlhodobého majetku	-57 694,15	0,00
23. B.2.	Príjmy z predaja dlhodobého majetku	12 500,00	0,00
24. B.3.	Pôžičky a úvery spriazneným osobám		
25. B.4.	Zaplatené kapitalizované úroky		
26. B.***	Čistý peňažný tok z investičnej činnosti	-45 194,15	0,00
27. C.1.	Zmena stavu dlhodobých záväzkov	-1 103,59	0,00
28. C.2.	Dopady zmien vlastného kapitálu na peňažné prostriedky	45 864,14	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	45 864,14	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	0,00	0,00
36. C.3.	Prijaté dividendy a podiely na zisku	0,00	0,00
37. C.***	Čistý peňažný tok z finančnej činnosti	44 760,55	0,00
38. F.	Čisté zvýšenie, resp. zníženie peňažných prostriedkov	-446 865,63	0,00
39. R.	Stav peňažných prostriedkov na konci účtovného obdobia	331 491,86	0,00
40. KS	Konečný stav peňažných prostriedkov pre kontrolu	285 040,88	0,00
41. Kontr	Kontrolný súčet	46 450,98	0,00

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