

Predloha pre vytváranie výkazov Cash flow

Riadok	Text	Skutočnosť	Minulé úč. obdobie
1. P.	Stav peňažných prostriedkov na začiatku účtovného obdobia	64 568,15	0,00
2. Z	Zisk/strata z bežnej činnosti pred zdanením	-28 249,95	0,00
3. A.1.	Úpravy o nepeňažné operácie	38 495,69	0,00
4. A.1.1.	Odpisy dlhodobého majetku a pohľadávok	30 361,24	0,00
5. A.1.2.	Zmena stavu opravných položiek, rezerv a časového rozlíšenia	1 807,66	0,00
6. A.1.3.	Zisk/strata z predaja dlhodobého majetku	1 034,67	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	5 292,12	0,00
9. A.*	Čistý peň. tok z pr. činn. pred zdan., zmenami prac. kapitálu a mim. pol.	10 245,74	0,00
10. A.2.	Zmena potreby pracovného kapitálu	142 553,03	0,00
11. A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti	232 889,02	0,00
12. A.2.2.	Zmena stavu krátkodobých záväzkov z prevádzkovej činnosti	-89 881,52	0,00
13. A.2.3.	Zmena stavu zásob	-454,47	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	152 798,77	0,00
16. A.3.	Zaplatené úroky	-5 292,12	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 prerozdeľované dividendy a podiely na zisku	0,00	0,00
21. A.***	Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti	147 506,65	0,00
22. B.1.	Výdaje spojené s obstaraním dlhodobého majetku	-57 345,97	0,00
23. B.2.	Príjmy z predaja dlhodobého majetku	1 950,00	0,00
24. B.3.	Pôžičky a úvery spriazneným osobám		
25. B.4.	Zaplatené kapitalizované úroky		
26. B.***	Čistý peňažný tok z investičnej činnosti	-55 395,97	0,00
27. C.1.	Zmena stavu dlhodobých záväzkov	-155 868,51	0,00
28. C.2.	Dopady zmien vlastného kapitálu na peňažné prostriedky	-39 000,00	0,00
29. C.2.1.	Zvýšenie z titulu zvýšenia zák. kapitálu, rezerv. či nedeliteľ. fondu peň. vklad	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	-39 000,00	0,00
36. C.3.	Prijaté dividendy a podiely na zisku	0,00	0,00
37. C.***	Čistý peňažný tok z finančnej činnosti	-194 868,51	0,00
38. F.	Čisté zvýšenie, resp. zníženie peňažných prostriedkov	-102 757,83	0,00
39. R.	Stav peňažných prostriedkov na konci účtovného obdobia	-38 189,68	0,00
40. KS	Konečný stav peňažných prostriedkov pre kontrolu	-13 643,32	0,00
41. Kontr	Kontrolný súčet	-24 546,36	0,00