

Predloha pre vytváranie výkazov Cash flow

| Riadok | Text | Skutočnosť | Minulé úč. obdobie |
|--------|--|-------------------|--------------------|
| 1. | P. Stav peňažných prostriedkov na začiatku účtovného obdobia | 19 026,48 | 272 089,19 |
| 2. | A. Čistý peňažný tok z bežnej a mimoriadnej činnosti | -718,55 | 8 868,59 |
| 3. | Z. Účtovný hospodársky výsledok za účtovnú jednotku ako celok (+/-) | 140 096,50 | 170 974,78 |
| 4. | A.1. Úpravy o nepeňažné operácie | -1 157,83 | 38 465,56 |
| 5. | A.1.1. Odpisy stálych aktív | 0,00 | 39 832,34 |
| 6. | A.1.2. Odpis opravnej položky k odplatne nadobudnutému majetku (+/-) | 0,00 | 0,00 |
| 7. | A.1.3. Zmena zostatkov rezerv | 0,00 | 0,00 |
| 8. | A.1.4. Zmena zostatkov časového rozlíšenia nákladov, výnosov a dohadných účtov (| -1 157,83 | -1 366,78 |
| 9. | A.1.5. Zmena zostatkov opravných položiek k stálym aktívam (+/-) | 0,00 | 0,00 |
| 10. | A.1.6. Zisk (strata) z predaja stálych aktív (-/+) | 0,00 | 0,00 |
| 11. | A.1.7. Zúčtovanie oceňovacích rozdielov z kapitálových účastín | | |
| 12. | A.2. Úpravy obežných aktív | -139 657,22 | -200 571,75 |
| 13. | A.2.1. Zmena stavu pohľadávok (-/+) | -267 190,85 | -64 467,22 |
| 14. | A.2.2. Zmena stavu krátkodobých záväzkov (+/-) | 128 257,71 | -136 104,53 |
| 15. | A.2.3. Zmena stavu zásob (+/-) | -724,08 | 0,00 |
| 16. | A.2.4. Zmena stavu krátkodobého finančného majetku (+/-) | 0,00 | 0,00 |
| 17. | B. Investičná činnosť | 119,26 | -121 051,86 |
| 18. | B.1. Obstaranie stálych aktív | 119,26 | -121 051,86 |
| 19. | B.1.1. Obstaranie hmotného investičného majetku (-) | 119,26 | -121 051,86 |
| 20. | B.1.2. Obstaranie nehmotného investičného majetku (-) | 0,00 | 0,00 |
| 21. | B.1.3. Obstaranie finančných investícií (-) | 0,00 | 0,00 |
| 22. | B.2. Výnosy z predaja aktív | 0,00 | 0,00 |
| 23. | B.2.1. Výnosy z predaja hmotného a nehmotného investičného majetku (+) | 0,00 | 0,00 |
| 24. | B.2.2. Výnosy z predaja finančných investícií (+) | 0,00 | 0,00 |
| 25. | B.3. Komplexný prenájom | 0,00 | 0,00 |
| 26. | B.3.1. Úhrada pohľadávok z komplexného prenájmu (+) | | |
| 27. | B.3.2. Úhrada záväzkov z komplexného prenájmu (-) | | |
| 28. | C. Finančná činnosť | 168 498,73 | -154 400,50 |
| 29. | C.1. Zmena stavu dlhodobých záväzkov | 168 498,73 | 45 599,50 |
| 30. | C.1.1. Zvýšenie dlhodobých úverov (+) | 180 232,00 | 0,00 |
| 31. | C.1.2. Zníženie dlhodobých úverov (-) | | |
| 32. | C.1.3. Zvýšenie záväzkov z dlhopisov (+) | 0,00 | 0,00 |
| 33. | C.1.4. Zníženie záväzkov z dlhopisov (-) | | |
| 34. | C.1.5. Zvýšenie ostatných dlhodobých záväzkov (+) | -11 733,27 | 45 599,50 |
| 35. | C.1.6. Zníženie ostatných dlhodobých záväzkov (-) | | |
| 36. | C.2. Zvýšenie a zníženie vlastného imania z vybraných operácií | 0,00 | -200 000,00 |
| 37. | C.2.1. Úpisanie cenných papierov a účastín (+) | 0,00 | 0,00 |
| 38. | C.2.2. Premena dlhopisov na akcie (+) | | |
| 39. | C.2.3. Peňažné dary a dotácie, príp. dary v podobe pohľ. a krátk. fin. majetku (+) | 0,00 | 0,00 |
| 40. | C.2.4. Kapitalizácia záväzkov (+) | | |
| 41. | C.2.5. Úhrada straty spoločníkmi (+) | | |
| 42. | C.2.6. Nárok na dividendy a podiely na zisku (-) | 0,00 | -200 000,00 |
| 43. | C.2.7. Vyplatenie vlastného imania spoločníkovi (-) | | |
| 44. | C.2.8. Odpis vlastných akcií (-) | | |
| 45. | C.2.9. Iné zmeny | 0,00 | 0,00 |
| 46. | D. Rozdiel (R - P - A - B - C) (+/-) | 140 096,50 | 170 974,78 |
| 47. | R. Stav peňažných prostriedkov na konci účtovného obdobia | 327 022,42 | 176 480,20 |