

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. Z	Zisk/strata z bežnej činnosti pred zdanením	180 384,72	223 265,09
3. A.1.	Úpravy o nepeňažné operácie	4 360,15	49 001,48
4. A.1.1.	Odpisy dlhodobého majetku a pohľadávok	0,00	46 311,76
5. A.1.2.	Zmena stavu opravných položiek, rezerv a časového rozlíšenia	-1 157,83	-1 366,78
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	5 517,98	4 056,50
9. A.*	Čistý peň. tok z pr. činn. pred zdan., zmenami prac. kapitálu a mim. pol.	184 744,87	272 266,57
10. A.2.	Zmena potreby pracovného kapitálu	-368 077,07	-250 735,22
11. A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti	-263 884,01	-62 194,98
12. A.2.2.	Zmena stavu krátkodobých záväzkov z prevádzkovej činnosti	-104 081,57	-188 537,91
13. A.2.3.	Zmena stavu zásob	-111,49	-2,33
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	-183 332,20	21 531,35
16. A.3.	Zaplatené úroky	-5 517,98	-4 056,50
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	-188 850,18	17 474,85
22. B.1.	Výdaje spojené s obstaraním dlhodobého majetku	2 207,96	-201 609,26
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	2 207,96	-201 609,26
27. C.1.	Zmena stavu dlhodobých záväzkov	168 826,82	45 890,62
28. C.2.	Dopady zmien vlastného kapitálu na peňažné prostriedky	0,00	-200 000,00
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	0,00	-200 000,00
36. C.3.	Prijaté dividendy a podiely na zisku	0,00	0,00
37. C.***	Čistý peňažný tok z finančnej činnosti	168 826,82	-154 109,38
38. F.	Čisté zvýšenie, resp. zníženie peňažných prostriedkov	-17 815,40	-338 243,79
39. R.	Stav peňažných prostriedkov na konci účtovného obdobia	1 211,08	-66 154,60
40. KS	Konečný stav peňažných prostriedkov pre kontrolu	25 704,90	19 026,48
41. Kontr	Kontrolný súčet	-24 493,82	-85 181,08

Tlač vybraných záznamov: Dátum >= 01.01.2020, Dátum <= 31.12.2020