

Predloha pre vytváranie výkazov Cash flow

Riadok	Text	Skutočnosť	Minulé úč. obdobie
1.	P. Stav peňažných prostriedkov na začiatku účtovného obdobia	80 935,21	0,00
2.	Z Zisk/strata z bežnej činnosti pred zdanením	195 073,32	0,00
3.	A.1. Úpravy o nepeňažné operácie	22 761,73	0,00
4.	A.1.1. Odpisy dlhodobého majetku a pohľadávok	32 924,31	0,00
5.	A.1.2. Zmena stavu opravných položiek, rezerv a časového rozlíšenia	-3 907,40	0,00
6.	A.1.3. Zisk/strata z predaja dlhodobého majetku	-9 474,56	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	3 219,38	0,00
9.	A.* Čistý peň. tok z pr. činn. pred zdan., zmenami prac. kapitálu a mim. pol.	217 835,05	0,00
10.	A.2. Zmena potreby pracovného kapitálu	312 405,06	0,00
11.	A.2.1. Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti	190 345,41	0,00
12.	A.2.2. Zmena stavu krátkodobých záväzkov z prevádzkovej činnosti	110 395,04	0,00
13.	A.2.3. Zmena stavu zásob	11 664,61	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	530 240,11	0,00
16.	A.3. Zaplatené úroky	-3 219,38	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	-120 156,00	0,00
21.	A.*** Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti	406 864,73	0,00
22.	B.1. Výdaje spojené s obstaraním dlhodobého majetku	-79 327,85	0,00
23.	B.2. Príjmy z predaja dlhodobého majetku	14 416,67	0,00
24.	B.3. Pôžičky a úvery spriazneným osobám		
25.	B.4. Zaplatené kapitalizované úroky		
26.	B.*** Čistý peňažný tok z investičnej činnosti	-64 911,18	0,00
27.	C.1. Zmena stavu dlhodobých záväzkov	40 146,81	0,00
28.	C.2. Dopady zmien vlastného kapitálu na peňažné prostriedky	-153 736,53	0,00
29.	C.2.1. Zvýšenie z titulu zvýšenia zákl. kapitálu, rezerv. či nedeliteľ. fondu peň. vkladí	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	120 156,00	0,00
35.	C.2.7. Iné zmeny vlastného kapitálu	-273 892,53	0,00
36.	C.3. Prijaté dividendy a podiely na zisku	0,00	0,00
37.	C.*** Čistý peňažný tok z finančnej činnosti	-113 589,72	0,00
38.	F. Čisté zvýšenie, resp. zníženie peňažných prostriedkov	228 363,83	0,00
39.	R. Stav peňažných prostriedkov na konci účtovného obdobia	309 299,04	0,00
40.	KS Konečný stav peňažných prostriedkov pre kontrolu	349 544,60	0,00
41.	Kontr Kontrolný súčet	-40 245,56	0,00