

## Predloha pre vytváranie výkazov Cash flow

| Riadok     | Text  | Skutočnosť         | Minulé úč. obdobie |
|------------|---|--------------------|--------------------|
| 1. P.      | Stav peňažných prostriedkov na začiatku účtovného obdobia                           | 883 996,19         | 0,00               |
| 2. Z       | Zisk/strata z bežnej činnosti pred zdanením   | 913 238,55         | 0,00               |
| 3. A.1.    | Úpravy o nepeňažné operácie   | 39 779,23          | 0,00               |
| 4. A.1.1.  | Odpisy dlhodobého majetku a pohľadávok  | 43 319,65          | 0,00               |
| 5. A.1.2.  | Zmena stavu opravných položiek, rezerv a časového rozlíšenia                        | -1 040,42          | 0,00               |
| 6. A.1.3.  | Zisk/strata z predaja dlhodobého majetku  | -2 500,00          | 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  | 0,00               | 0,00               |
| 9. A.*     | <b>Čistý peň. tok z pr. činn. pred zdan., zmenami prac. kapitálu a mim. pol.</b>    | <b>953 017,78</b>  | <b>0,00</b>        |
| 10. A.2.   | Zmena potreby pracovného kapitálu   | -1 063 400,86      | 0,00               |
| 11. A.2.1. | Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti                                      | -2 448 865,80      | 0,00               |
| 12. A.2.2. | Zmena stavu krátkodobých záväzkov z prevádzkovej činnosti                           | 1 385 464,94       | 0,00               |
| 13. A.2.3. | Zmena stavu zásob   | 0,00               | 0,00               |
| 14. A.2.4. | Zmena stavu ostatných nepeňažných krátkodobých aktív                                | 0,00               | 0,00               |
| 15. A.**   | <b>Čistý peň. tok z prevádzkovej činnosti pred zdanením a mim. položkami</b>        | <b>-110 383,08</b> | <b>0,00</b>        |
| 16. A.3.   | Zaplatené úroky   | 0,00               | 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                                 | -657 150,00        | 0,00               |
| 21. A.***  | <b>Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti</b>                                    | <b>-767 533,08</b> | <b>0,00</b>        |
| 22. B.1.   | Výdaje spojené s obstaraním dlhodobého majetku                                      | -92 452,64         | 0,00               |
| 23. B.2.   | Príjmy z predaja dlhodobého majetku   | 2 500,00           | 0,00               |
| 24. B.3.   | Pôžičky a úvery spriazneným osobám  |                    |                    |
| 25. B.4.   | Zaplatené kapitalizované úroky  |                    |                    |
| 26. B.***  | <b>Čistý peňažný tok z investičnej činnosti</b>                                     | <b>-89 952,64</b>  | <b>0,00</b>        |
| 27. C.1.   | Zmena stavu dlhodobých záväzkov   | 1 188,58           | 0,00               |
| 28. C.2.   | Dopady zmien vlastného kapitálu na peňažné prostriedky                              | -142 850,00        | 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                | 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  | 657 150,00         | 0,00               |
| 35. C.2.7. | Iné zmeny vlastného kapitálu  | -800 000,00        | 0,00               |
| 36. C.3.   | Prijaté dividendy a podiely na zisku  | 0,00               | 0,00               |
| 37. C.***  | <b>Čistý peňažný tok z finančnej činnosti</b>                                       | <b>-141 661,42</b> | <b>0,00</b>        |
| 38. F.     | <b>Čisté zvýšenie, resp. zníženie peňažných prostriedkov</b>                        | <b>-999 147,14</b> | <b>0,00</b>        |
| 39. R.     | <b>Stav peňažných prostriedkov na konci účtovného obdobia</b>                       | <b>-115 150,95</b> | <b>0,00</b>        |
| 40. KS     | Konečný stav peňažných prostriedkov pre kontrolu                                    | 93 984,81          | 0,00               |
| 41. Kontr  | Kontrolný súčet   | -209 135,76        | 0,00               |

Tlač vybraných záznamov: Dátum &gt;= 01.01.2020, Dátum &lt;= 31.12.2020