

## Predloha pre vytváranie výkazov Cash flow

Riadok	Text	Skutočnosť	Minulé úč. obdobie
1. P.	Stav peňažných prostriedkov na začiatku účtovného obdobia	187 139,52	19 026,48
2. Z	Zisk/strata z bežnej činnosti pred zdanením	-115 117,60	180 384,72
3. A.1.	Úpravy o nepeňažné operácie	10 124,60	4 360,15
4. A.1.1.	Odpisy dlhodobého majetku a pohľadávok	0,00	0,00
5. A.1.2.	Zmena stavu opravných položiek, rezerv a časového rozlíšenia	8 801,65	-1 157,83
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	1 322,95	5 517,98
9. A.*	<b>Čistý peň. tok z pr. činn. pred zdan., zmenami prac. kapitálu a mim. pol.</b>	<b>-104 993,00</b>	<b>184 744,87</b>
10. A.2.	Zmena potreby pracovného kapitálu	216 391,23	-368 077,07
11. A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti	-28 926,31	-263 884,01
12. A.2.2.	Zmena stavu krátkodobých záväzkov z prevádzkovej činnosti	217 269,78	-104 081,57
13. A.2.3.	Zmena stavu zásob	28 047,76	-111,49
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>111 398,23</b>	<b>-183 332,20</b>
16. A.3.	Zaplatené úroky	-1 322,95	-5 517,98
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.***	<b>Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti</b>	<b>110 075,28</b>	<b>-188 850,18</b>
22. B.1.	Výdaje spojené s obstaraním dlhodobého majetku	-4 254,00	2 207,96
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.***	<b>Čistý peňažný tok z investičnej činnosti</b>	<b>-4 254,00</b>	<b>2 207,96</b>
27. C.1.	Zmena stavu dlhodobých záväzkov	-10 950,88	168 826,82
28. C.2.	Dopady zmien vlastného kapitálu na peňažné prostriedky	0,00	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	0,00	0,00
35. C.2.7.	Iné zmeny vlastného kapitálu	0,00	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>-10 950,88</b>	<b>168 826,82</b>
38. F.	<b>Čisté zvýšenie, resp. zníženie peňažných prostriedkov</b>	<b>94 870,40</b>	<b>-17 815,40</b>
39. R.	<b>Stav peňažných prostriedkov na konci účtovného obdobia</b>	<b>282 009,92</b>	<b>1 211,08</b>
40. KS	Konečný stav peňažných prostriedkov pre kontrolu	159 031,74	25 704,90
41. Kontr	Kontrolný súčet	122 978,18	-24 493,82

Tlač vybraných záznamov: Dátum &gt;= 01.01.2022, Dátum &lt;= 31.12.2022