

Predloha pre vytváranie výkazov Cash flow

Riadok	Text	Skutočnosť	Minulé úč. obdobie
1. P.	Stav peňažných prostriedkov na začiatku účtovného obdobia	271 000,19	698 718,74
2. A.	Čistý peňažný tok z bežnej a mimoriadnej činnosti	427 519,44	90 458,77
3. Z.	Účtovný hospodársky výsledok za účtovnú jednotku ako celok (+/-)	258 003,30	-17 594,55
4. A.1.	Úpravy o nepeňažné operácie	203 249,74	158 137,97
5. A.1.1.	Odpisy stálych aktív	194 356,73	238 947,82
6. A.1.2.	Odpis opravnej položky k odplatne nadobudnutému majetku (+/-)	0,00	0,00
7. A.1.3.	Zmena zostatkov rezerv	19 274,18	-34 088,95
8. A.1.4.	Zmena zostatkov časového rozlíšenia nákladov, výnosov a dohadných účtov (	-4 756,17	3 039,73
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 (+/-)	-5 625,00	-49 760,63
11. A.1.7.	Zúčtovanie oceňovacích rozdielov z kapitálových účastín		
12. A.2.	Úpravy obežných aktív	-33 733,60	-50 084,65
13. A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok (+/-)	24 760,41	-127 728,32
14. A.2.2.	Zmena stavu krátkodobých záväzkov (+/-)	-132 143,88	113 606,02
15. A.2.3.	Zmena stavu zásob (+/-)	73 649,87	-35 962,35
16. A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku (+/-)	0,00	0,00
17. B.	Investičná činnosť	-104 350,28	-452 685,83
18. B.1.	Obstaranie stálych aktív	-118 891,66	-533 929,16
19. B.1.1.	Obstaranie hmotného investičného majetku (-)	-118 891,66	-533 929,16
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	14 541,38	81 243,33
23. B.2.1.	Výnosy z predaja hmotného a nehmotného investičného majetku (+)	14 541,38	81 243,33
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	-59 201,35	196 668,81
29. C.1.	Zmena stavu dlhodobých záväzkov	-59 201,35	196 668,81
30. C.1.1.	Zvýšenie dlhodobých úverov (+)	0,00	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 (+)	-59 201,35	196 668,81
35. C.1.6.	Zníženie ostatných dlhodobých záväzkov (-)		
36. C.2.	Zvýšenie a zníženie vlastného imania z vybraných operácií	0,00	0,00
37. C.2.1.	Upísanie 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 (-)	17 594,55	-250 681,67
43. C.2.7.	Vyplatenie vlastného imania spoločníkovi (-)		
44. C.2.8.	Odpis vlastných akcií (-)		
45. C.2.9.	Iné zmeny	-17 594,55	250 681,67
46. D.	Rozdiel (R - P - A - B - C) (+/-)	258 003,30	-17 594,55
47. R.	Stav peňažných prostriedkov na konci účtovného obdobia	792 971,30	515 565,94

Tlač vybraných záznamov: Dátum >= 01.01.2021, Dátum <= 31.12.2021