

Predloha pre vytváranie výkazov Cash flow

Riadok	Text	Skutočnosť	Minulé úč. obdobie
1. P.	Stav peňažných prostriedkov na začiatku účtovného obdobia	335 929,94	257 379,20
2. A.	Čistý peňažný tok z bežnej a mimoriadnej činnosti	-125 481,19	400 201,53
3. Z.	Účtovný hospodársky výsledok za účtovnú jednotku ako celok (+/-)	389 197,77	423 072,53
4. A.1.	Úpravy o nepeňažné operácie	150 282,60	168 009,42
5. A.1.1.	Odpisy stálych aktív	148 994,35	165 366,34
6. A.1.2.	Odpis opravnej položky k odplatne nadobudnutému majetku (+/-)	0,00	0,00
7. A.1.3.	Zmena zostatkov rezerv	0,00	0,00
8. A.1.4.	Zmena zostatkov časového rozlíšenia nákladov, výnosov a dohadných účtov (	1 288,25	508,52
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 (-/+)	0,00	2 134,56
11. A.1.7.	Zúčtovanie oceňovacích rozdielov z kapitálových účastín		
12. A.2.	Úpravy obežných aktív	-664 961,56	-190 880,42
13. A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok (-/+)	-150 640,18	-54 834,38
14. A.2.2.	Zmena stavu krátkodobých záväzkov (+/-)	-335 220,63	126 891,67
15. A.2.3.	Zmena stavu zásob (+/-)	-179 100,75	-262 937,71
16. A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku (+/-)	0,00	0,00
17. B.	Investičná činnosť	-96 086,16	-11 763,64
18. B.1.	Obstaranie stálych aktív	-96 086,16	-12 471,97
19. B.1.1.	Obstaranie hmotného investičného majetku (-)	-96 086,16	-12 471,97
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	0,00	708,33
23. B.2.1.	Výnosy z predaja hmotného a nehmotného investičného majetku (+)	0,00	708,33
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	-388 252,42	-463 638,10
29. C.1.	Zmena stavu dlhodobých záväzkov	-119 288,32	-193 938,10
30. C.1.1.	Zvýšenie dlhodobých úverov (+)	-171 420,00	-171 420,00
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 (+)	52 131,68	-22 518,10
35. C.1.6.	Zníženie ostatných dlhodobých záväzkov (-)		
36. C.2.	Zvýšenie a zníženie vlastného imania z vybraných operácií	-268 964,10	-269 700,00
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 (-)	-268 964,10	-269 700,00
43. C.2.7.	Vyplatenie vlastného imania spoločníkovi (-)		
44. C.2.8.	Odpis vlastných akcií (-)		
45. C.2.9.	Iné zmeny	0,00	0,00
46. D.	Rozdiel (R - P - A - B - C) (+/-)	389 197,77	423 072,53
47. R.	Stav peňažných prostriedkov na konci účtovného obdobia	115 307,94	605 251,52

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