

Predloha pre vytváranie výkazov Cash flow

Riadok	Text	Skutočnosť	Minulé úč. obdobie
1. P.	Stav peňažných prostriedkov na začiatku účtovného obdobia	1 013 010,48	784 940,27
2. Z	Zisk/strata z bežnej činnosti pred zdanením	32 660,96	-23 583,06
3. A.1.	Úpravy o nepeňažné operácie	78 145,15	71 887,64
4. A.1.1.	Odpisy dlhodobého majetku a pohľadávok	64 831,08	78 278,86
5. A.1.2.	Zmena stavu opravných položiek, rezerv a časového rozlíšenia	8 322,09	-10 930,68
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	4 991,98	4 539,46
9. A.*	Čistý peň. tok z pr. činn. pred zdan., zmenami prac. kapitálu a mim. pol.	110 806,11	48 304,58
10. A.2.	Zmena potreby pracovného kapitálu	98 764,34	608 009,20
11. A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti	-177 321,68	1 059 363,15
12. A.2.2.	Zmena stavu krátkodobých záväzkov z prevádzkovej činnosti	-159 797,32	57 216,91
13. A.2.3.	Zmena stavu zásob	435 883,34	-508 570,86
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	209 570,45	656 313,78
16. A.3.	Zaplatené úroky	-4 991,98	-4 578,11
17. A.4.	Prijaté úroky	0,00	38,65
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.***	Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti	204 578,47	651 774,32
22. B.1.	Výdaje spojené s obstaraním dlhodobého majetku	0,00	0,00
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.***	Čistý peňažný tok z investičnej činnosti	0,00	0,00
27. C.1.	Zmena stavu dlhodobých záväzkov	-369,08	-2 004,50
28. C.2.	Dopady zmien vlastného kapitálu na peňažné prostriedky	-25 000,00	-154 369,01
29. C.2.1.	Zvýšenie z titulu zvýšenia zákl. kapitálu, rezerv. či nedeliteľ. fondu peň. vkladu	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	-25 000,00	-154 369,01
36. C.3.	Prijaté dividendy a podiely na zisku	0,00	0,00
37. C.***	Čistý peňažný tok z finančnej činnosti	-25 369,08	-156 373,51
38. F.	Čisté zvýšenie, resp. zníženie peňažných prostriedkov	587 470,77	228 070,21
39. R.	Stav peňažných prostriedkov na konci účtovného obdobia	1 600 481,25	1 013 010,48
40. KS	Konečný stav peňažných prostriedkov pre kontrolu	1 600 481,25	1 013 010,48
41. Kontr	Kontrolný súčet	0,00	0,00

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