

Predloha pre vytváranie výkazov Cash flow

Riadok	Text	Skutočnosť	Minulé úč. obdobie
1. P.	Stav peňažných prostriedkov na začiatku účtovného obdobia	721 474,39	0,00
2. A.	Čistý peňažný tok z bežnej a mimoriadnej činnosti	734 107,71	108 669,95
3. Z.	Účtovný hospodársky výsledok za účtovnú jednotku ako celok (+/-)	457 441,87	-1 120,00
4. A.1.	Úpravy o nepeňažné operácie	462 984,36	0,00
5. A.1.1.	Odpisy stálych aktív	649 758,90	0,00
6. A.1.2.	Odpis opravnej položky k odplatne nadobudnutému majetku (+/-)	0,00	0,00
7. A.1.3.	Zmena zostatkov rezerv	29 530,09	0,00
8. A.1.4.	Zmena zostatkov časového rozlíšenia nákladov, výnosov a dohadných účtov (	-107 427,54	0,00
9. A.1.5.	Zmena zostatkov opravných položiek k stálým aktívam (+/-)	0,00	0,00
10. A.1.6.	Zisk (strata) z predaja stálych aktív (+/-)	-108 877,09	0,00
11. A.1.7.	Zúčtovanie oceňovacích rozdielov z kapitálových účastín		
12. A.2.	Úpravy obežných aktív	-186 318,52	109 789,95
13. A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok (+/-)	-402 083,39	0,00
14. A.2.2.	Zmena stavu krátkodobých záväzkov (+/-)	328 874,45	109 789,95
15. A.2.3.	Zmena stavu zásob (+/-)	-113 109,58	0,00
16. A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku (+/-)	0,00	0,00
17. B.	Investičná činnosť	-493 941,82	0,00
18. B.1.	Obstaranie stálych aktív	-781 275,15	0,00
19. B.1.1.	Obstaranie hmotného investičného majetku (-)	-746 275,15	0,00
20. B.1.2.	Obstaranie nehmotného investičného majetku (-)	0,00	0,00
21. B.1.3.	Obstaranie finančných investícií (-)	-35 000,00	0,00
22. B.2.	Výnosy z predaja aktív	287 333,33	0,00
23. B.2.1.	Výnosy z predaja hmotného a nehmotného investičného majetku (+)	287 333,33	0,00
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	1 957 368,95	0,00
29. C.1.	Zmena stavu dlhodobých záväzkov	524 208,54	0,00
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 (+)	524 208,54	0,00
35. C.1.6.	Zníženie ostatných dlhodobých záväzkov (-)		
36. C.2.	Zvýšenie a zníženie vlastného imania z vybraných operácií	1 433 160,41	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 (-)	1 433 160,41	0,00
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) (+/-)	457 441,87	-1 120,00
47. R.	Stav peňažných prostriedkov na konci účtovného obdobia	3 376 451,10	107 549,95

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