

Predloha pre vytváranie výkazov Cash flow

Riadok	Text	Skutočnosť	Minulé úč. obdobie
1. P.	Stav peňažných prostriedkov na začiatku účtovného obdobia	187 139,52	25 704,90
2. Z	Zisk/strata z bežnej činnosti pred zdanením	62 654,05	179 307,00
3. A.1.	Úpravy o nepeňažné operácie	60 508,43	45 869,61
4. A.1.1.	Odpisy dlhodobého majetku a pohľadávok	50 415,57	45 542,58
5. A.1.2.	Zmena stavu opravných položiek, rezerv a časového rozlíšenia	2 162,84	2 093,28
6. A.1.3.	Zisk/strata z predaja dlhodobého majetku	0,00	-9 100,83
7. A.1.4.	Výnosy z dividend a podielov na zisku	0,00	0,00
8. A.1.5.	Vyúčtované úroky mimo kapitalizovaných	7 930,02	7 334,58
9. A.*	Čistý peň. tok z pr. činn. pred zdan., zmenami prac. kapitálu a mim. pol.	123 162,48	225 176,61
10. A.2.	Zmena potreby pracovného kapitálu	-177 664,06	17 065,03
11. A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti	-110 984,10	-125 949,45
12. A.2.2.	Zmena stavu krátkodobých záväzkov z prevádzkovej činnosti	-9 435,52	170 745,90
13. A.2.3.	Zmena stavu zásob	-57 244,44	-27 731,42
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	-54 501,58	242 241,64
16. A.3.	Zaplatené úroky	-7 930,02	-7 334,58
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.***	Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti	-62 431,60	234 907,06
22. B.1.	Výdaje spojené s obstaraním dlhodobého majetku	-131 356,42	99 057,71
23. B.2.	Príjmy z predaja dlhodobého majetku	0,00	9 100,83
24. B.3.	Pôžičky a úvery spriazneným osobám		
25. B.4.	Zaplatené kapitalizované úroky		
26. B.***	Čistý peňažný tok z investičnej činnosti	-131 356,42	108 158,54
27. C.1.	Zmena stavu dlhodobých záväzkov	-48 561,76	-13 890,68
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.***	Čistý peňažný tok z finančnej činnosti	-48 561,76	-13 890,68
38. F.	Čisté zvýšenie, resp. zníženie peňažných prostriedkov	-242 349,78	329 174,92
39. R.	Stav peňažných prostriedkov na konci účtovného obdobia	-55 210,26	354 879,82
40. KS	Konečný stav peňažných prostriedkov pre kontrolu	23 531,66	187 139,52
41. Kontr	Kontrolný súčet	-78 741,92	167 740,30

Tlač vybraných záznamov: Dátum >= 01.01.2022, Dátum <= 31.12.2022