

Predloha pre vytváranie výkazov Cash flow

Riadok	Text	Skutočnosť	Minulé úč. obdobie
1. P.	Stav peňažných prostriedkov na začiatku účtovného obdobia	812 762,18	197 238,03
2. Z	Zisk/strata z bežnej činnosti pred zdanením	-13 339,79	42 832,94
3. A.1.	Úpravy o nepeňažné operácie	164 172,29	122 299,94
4. A.1.1.	Odpisy dlhodobého majetku a pohľadávok	97 693,65	97 314,55
5. A.1.2.	Zmena stavu opravných položiek, rezerv a časového rozlíšenia	264,20	158,20
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	66 214,44	24 827,19
9. A.*	Čistý peň. tok z pr. činn. pred zdan., zmenami prac. kapitálu a mim. pol.	150 832,50	165 132,88
10. A.2.	Zmena potreby pracovného kapitálu	-37 615,29	-24 146,17
11. A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti	-33 878,31	-133,55
12. A.2.2.	Zmena stavu krátkodobých záväzkov z prevádzkovej činnosti	-3 736,98	-24 012,62
13. A.2.3.	Zmena stavu zásob	0,00	0,00
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. položkam	113 217,21	140 986,71
16. A.3.	Zaplatené úroky	-66 214,44	-24 827,19
17. A.4.	Prijaté úroky	0,00	0,00
18. A.5.	Zaplatená daň z príjmov za bežnú činnosť a domeranie za minulé obdobia	0,00	0,00
19. A.6.	Príjmy a výdaje spojené s mimoriad. účt. prípadmi vrátane uhradenej dane	0,00	0,00
20. A.7.	Vyplatené prerozdeľované dividendy a podiely na zisku	0,00	0,00
21. A.***	Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti	47 002,77	116 159,52
22. B.1.	Výdaje spojené s obstaraním dlhodobého majetku	-998 601,21	-199 528,95
23. B.2.	Príjmy z predaja dlhodobého majetku	0,00	0,00
24. B.3.	Pôžičky a úvery spriazneným osobám	0,00	0,00
25. B.4.	Zaplatené kapitalizované úroky	0,00	0,00
26. B.***	Čistý peňažný tok z investičnej činnosti	-998 601,21	-199 528,95
27. C.1.	Zmena stavu dlhodobých záväzkov	-13 785,46	503 214,16
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. vklad	0,00	0,00
30. C.2.2.	Vyplatenie podielu na vlastnom kapitále spoločníkom a členom	0,00	0,00
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	0,00	0,00
33. C.2.5.	Priame výplaty na ťarchu fondov	0,00	0,00
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	-13 785,46	503 214,16
38. F.	Čisté zvýšenie, resp. zníženie peňažných prostriedkov	-965 383,90	419 844,73
39. R.	Stav peňažných prostriedkov na konci účtovného obdobia	-152 621,72	617 082,76
40. KS	Konečný stav peňažných prostriedkov pre kontrolu	41 517,90	812 762,18
41. Kontr	Kontrolný súčet	-194 139,62	-195 679,42