

PREHLAD O PEŇAŽNÝCH TOKOCH (cash flow)
v období revitalizácie a v nasledujúcich dvoch rokoch (v tis. Sk)

IČO:
 OKEČ:
 Okres:
 Obchodné meno a sídlo žiadateľa:

Tabuľka č. 5

Položka	Ukazovateľ	Riadok výkazu	Roky				
	Výkaz Prehľad o peňažných tokoch (cash flow)						
1	Stav peňažných prostriedkov na začiatku účtovného obdobia	P.					
2	Čistý peňažný tok z bežnej a mimoriadnej činnosti	A.					
3	Účtovný hospodársky výsledok za účtovnú jednotku ako celok	Z.					
4	Úpravy o nepeňažné operácie	A.1.					
5	Odpisy stálych aktív	A.1.1.					
6	Odpis opravnej položky k odplatne nadobudnutému majetku	A.1.2.					
7	Zmena zostatkov rezerv	A.1.3.					
8	Zmena zostatkov časového rozlíšenia nákladov, výnosov a dohadných účtov	A.1.4.					
9	Zmena zostatkov opravných položiek k stálym aktívam	A.1.5.					
10	Zisk (strata) z predaja stálych aktív	A.1.6.					
11	Zúčtovanie oceňovacích rozdielov z kapitálových účastín	A.1.7.					
12	Úpravy obežných aktív	A.2.					
13	Zmena stavu pohľadávok	A.2.1.					
14	Zmena stavu krátkodobých záväzkov	A.2.2.					
15	Zmena stavu zásob	A.2.3.					
16	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku	A.2.4.					
17	Investičná činnosť	B.					
18	Obstaranie stálych aktív	B.1.					
19	Obstaranie hmotného investičného majetku	B.1.1.					
20	Obstaranie nehmotného investičného majetku	B.1.2.					
21	Obstaranie finančných investícií	B.1.3.					
22	Výnosy z predaja stálych aktív	B.2.					
23	Výnosy z predaja hmotného a nehmotného investičného majetku	B.2.1.					
24	Výnosy z predaja finančných investícií	B.2.2.					
25	Komplexný prenájom	B.3.					
26	Úhrada pohľadávok z komplexného prenájmu	B.3.1.					
27	Úhrada záväzkov z komplexného prenájmu	B.3.2.					

Položka	Ukazovateľ	Riadok výkazu	Roky				
28	Finančná činnosť	C.					
29	Zmena stavu dlhodobých záväzkov	C.1.					
30	Zvýšenie dlhodobých úverov	C.1.1.					
31	Zníženie dlhodobých úverov	C.1.2.					
32	Zvýšenie záväzkov z dlhopisov	C.1.3.					
33	Zníženie záväzkov z dlhopisov	C.1.4.					
34	Zvýšenie ostatných dlhodobých záväzkov	C.1.5.					
35	Zníženie ostatných dlhodobých záväzkov	C.1.6.					
36	Zvýšenie a zníženie vlastného imania z vybraných operácií	C.2.					
37	Upísanie cenných papierov a účastín	C.2.1.					
38	Premena dlhopisov na akcie	C.2.2.					
39	Peňažné dary a dotácie, príp. dary v podobe pohľadávok a krátkodobého finančného majetku	C.2.3.					
40	Kapitalizácia záväzkov	C.2.4.					
41	Úhrada straty spoločníkmi	C.2.5.					
42	Nárok na dividendy a podiely na zisku	C.2.6.					
43	Vyplatenie vlastného imania spoločníkom	C.2.7.					
44	Odpis vlastných akcií	C.2.8.					
45	ROZDIEL (R-P-A-B-C)	D.					
46	Stav peňažných prostriedkov na konci účtovného obdobia	R.					

Poznámka: Vysvetlivky k tabuľke obsahuje Finančný spravodajca Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 12 zo 6. decembra 1993.

Dátum:

Odtlačok pečiatky

Zodpovedá:

Meno:

Telefón/fax:

Podpis: