

## Předloha sestavy (vytvořte kopii a upravte)

Řádek	Text	Skutečnost
1.	<b>P. Stav peněžních prostředků na začátku účetního období</b>	<b>5 240 379,98</b>
2.	<b>A. Peněžní tok z hlavní výdělečné činnosti</b>	<b>496 096,87</b>
3.	<b>Z. Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti</b>	<b>156,13</b>
4.	A.1. Úpravy o nepeněžní operace	421 959,21
5.	A.1.1. Odpisy stálých aktiv	567 017,00
6.	A.1.2. Odpis opravné položky k úplatně nabytému majetku	0,00
7.	A.1.3. Změna zůstatků rezerv	-62 500,00
8.	A.1.4. Změna zůstatků časového rozlišení nákladů a výnosů a dohadných účtů	-82 557,79
9.	A.1.5. Změna zůstatků opravných položek ke stálým aktivům	0,00
10.	A.1.6. Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv	0,00
11.	A.1.7. Zúčtování oceňovacích rozdílů z kapitálových účastí	
12.	A.2. Úpravy oběžných aktiv	74 137,66
13.	A.2.1. Změna stavu pohledávek	-3 823,86
14.	A.2.2. Změna stavu krátkodobých závazků	-81 329,98
15.	A.2.3. Změna stavu zásob	159 291,50
16.	A.2.4. Změna stavu krátkodobého finančního majetku	0,00
17.	<b>B. Investiční činnost</b>	<b>-1 235 539,60</b>
18.	B.1. Nabytí stálých aktiv	-1 235 539,60
19.	B.1.1. Nabytí dlouhodobého hmotného majetku	-1 235 539,60
20.	B.1.2. Nabytí dlouhodobého nehmotného majetku	0,00
21.	B.1.3. Nabytí finančních investic	0,00
22.	B.2. Výnosy z prodeje stálých aktiv	0,00
23.	B.2.1. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku	0,00
24.	B.2.2. Výnosy z prodeje finančních investic	0,00
25.	B.3. Komplexní pronájem	0,00
26.	B.3.1. Úhrada pohledávek z komplexního pronájmu	
27.	B.3.2. Úhrada závazků z komplexního pronájmu	
28.	<b>C. Finanční činnost</b>	<b>0,00</b>
29.	C.1. Změna stavu dlouhodobých závazků	0,00
30.	C.1.1. Zvýšení dlouhodobých úvěrů	0,00
31.	C.1.2. Snížení dlouhodobých úvěrů	
32.	C.1.3. Zvýšení závazků z dluhopisů	0,00
33.	C.1.4. Snížení závazků z dluhopisů	
34.	C.1.5. Zvýšení ostatních dlouhodobých závazků	0,00
35.	C.1.6. Snížení ostatních dlouhodobých závazků	
36.	C.2. Zvýšení a snížení vlastního jmění z vybraných operací	0,00
37.	C.2.1. Upsání cenných papírů a účastí	0,00
38.	C.2.2. Přeměna dluhopisu na akcie	
39.	C.2.3. Peněžní dary a dotace, dary v podobě pohledávek a krátkod. fin. majetku	0,00
40.	C.2.4. Kapitalizace závazků	
41.	C.2.5. Úhrada ztráty společníky	
42.	C.2.6. Nárok na dividendy a podíly na zisku	0,00
43.	C.2.7. Vyplácení vlastního jmění společníkům	
44.	C.2.8. Odpis vlastních akcií	
45.	C.2.9. Jiné změny	0,00
46.	<b>D. Rozdíl (R - P - A - B - C)</b>	<b>156,13</b>
47.	<b>R. Stav peněžních prostředků na konci účetního období</b>	<b>4 501 093,38</b>