

**Predloha Cash flow (2. varianta)**

BEVEX-BANSKÝ VÝSKUM, spol. s r.o. IČO: 31616399

Rok: 2014

Dňa: 30.03.2015

Strana 1

Tlač vybraných záznamov

**Predloha pre vytváranie výkazov Cash flow**

Riadok	Text	Skutočnosť
1. P.	Stav peňažných prostriedkov na začiatku účtovného obdobia	924 511,77
2. Z	Zisk/strata z bežnej činnosti pred zdanením	-73 708,73
3. A.1.	Úpravy o nepenažné operácie	101 517,13
4. A.1.1.	Odpisy dlhodobého majetku a pohľadávok	82 313,49
5. A.1.2.	Zmena stavu opravných položiek, rezerv a časového rozlíšenia	12 681,09
6. A.1.3.	Zisk/strata z predaja dlhodobého majetku	0,00
7. A.1.4.	Výnosy z dividend a podielov na zisku	0,00
8. A.1.5.	Vyúčtované úroky mimo kapitalizovaných	6 522,55
9. A.*	<b>Cistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti pred zdanením, zmenami prac. kapitálu a mimori</b>	<b>27 808,40</b>
10. A.2.	Zmena potreby pracovného kapitálu	-95 394,15
11. A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti	313 301,07
12. A.2.2.	Zmena stavu krátkodobých záväzkov z prevádzkovej činnosti	-367 425,61
13. A.2.3.	Zmena stavu zásob	-41 269,61
14. A.2.4.	Zmena stavu ostatných nepenažných krátkodobých aktív	0,00
15. A.**	<b>Cistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti pred zdanením a mimoriadnymi položkami</b>	<b>-67 585,75</b>
16. A.3.	Zaplatené úroky	-7 798,30
17. A.4.	Prijaté úroky	1 275,75
18. A.5.	Zaplatená daň z príjmov za bežnú činnosť a domeranie za minulé obdobia	
19. A.6.	Príjmy a výdaje spojené s mimoriadnymi účtovnými prípadmi vrátane uhradenej dane	0,00
20. A.7.	Vyplatené prerozdelené dividendy a podiely na zisku	0,00
21. A.***	<b>Cistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti</b>	<b>-74 108,30</b>
22. B.1.	Výdaje spojené s obstaraním dlhodobého majetku	-205 275,99
23. B.2.	Príjmy z predaja dlhodobého majetku	0,00
24. B.3.	Pôžičky a úvery spriazneným osobám	
25. B.4.	Zaplatené kapitalizované úroky	
26. B.***	<b>Cistý peňažný tok z investicnej činnosti</b>	<b>-205 275,99</b>
27. C.1.	Zmena stavu dlhodobých záväzkov	109 395,22
28. C.2.	Dopady zmien vlastného kapitálu na peňažné prostriedky	-300 998,67
29. C.2.1.	Zvýšenie z titulu zvýšenia základného kapitálu, rezervného či nedeliteľného fondu peňažnými vkladmi	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
32. C.2.4.	Úhrada straty spoločníkmi	
33. C.2.5.	Priame výplaty na tarchu fondov	
34. C.2.6.	Vyplatené dividendy a podiely na zisku	0,00
35. C.2.7.	Iné zmeny vlastného kapitálu	-300 998,67
36. C.3.	Prijaté dividendy a podiely na zisku	0,00
37. C.***	<b>Cistý peňažný tok z finančnej činnosti</b>	<b>-191 603,45</b>
38. F.	<b>Cisté zvýšenie, resp. zníženie peňažných prostriedkov</b>	<b>-470 987,74</b>
39. R.	<b>Stav peňažných prostriedkov na konci účtovného obdobia</b>	<b>453 524,03</b>
40. KS	Konečný stav peňažných prostriedkov pre kontrolu	713 797,35
41. Kontr	Kontrolný súčet	-260 273,32

Tlač vybraných záznamov: Dátum &gt;= 01.01.2014, Dátum &lt;= 31.12.2014