

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

(výkaz cash-flow)

ke dni 31.12.2019

IČO 25 347 748

Položka výkazu		Aktuální období	Minulé období
P	Počáteční stav peněžních prostředků	54 960	40 695
Peněžní toky z provozní činnosti			
Z	Výsledek hospodaření	11 424	10 838
A 1	CELKEM úpravy o nepeněžní operace	13 241	12 202
A 1 1	Odpisy stálých aktiv (+)	14 923	14 351
A 1 2	Změna stavu opravných položek, rezerv		-2 075
A 1 3	Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv (+/-)	-2 209	-1 123
A 1 4	Výnosy z dividend a podílů na zisku (-)		
A 1 5	Vyúčtované nákladové úroky (+) s výjimkou kapitalizovaných a vyúčtované výnosové úroky (-)	527	679
A 1 6	Úpravy o ostatní nepeněžní operace (+/-)	0	370
A *	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního kapitálu a mimořádnými položkami	24 665	23 040
A 2	CELKEM změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu	8 334	9 828
A 2 1	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti, přechodných účtů aktiv (+/-)	7 039	17 747
A 2 2	Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti, přechodných účtů pasiv (+/-)	-104	-4 350
A 2 3	Změna stavu zásob (+/-)	1 406	-3 551
A 2 4	Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespádajícího do peněžních prostř. a ekvivalentů	-7	-18
A * *	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami	32 999	32 868
A 3	Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných (-)	-586	-751
A 4	Přijaté úroky (+)	56	59
A 5	Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a doměrky daně za minulá období (-)	-1 886	-3 246
A 7	Přijaté dividendy a podíly na zisku		
A * * *	Čistý peněžní tok z provozní činnosti	30 583	28 930
Peněžní toky z investiční činnosti			
B 1	Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv	-49 546	-15 442
B 2	Příjmy z prodeje stálých aktiv	4 634	3 116
B 3	Půjčky a úvěry správným osobám		
B * * *	Čistý peněžní tok z investiční činnosti	-44 912	-12 326
Peněžní toky z finančních činností			
C 1	Dopady změn dlouhodobých, resp. krátkodobých závazků (+/-)	-5 457	-3 840
C 2	CELKEM dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a ekvivalenty	-116	1 501
C 2 1	Zvýšení peněžních prostředků z důvodů zvýšení zákł. kapitálu, emisního ážia, rez.fondu atd.(+)		
C 2 2	Vyplacení podílů na vlastním jmění společníkům (-)		
C 2 3	Dary do kapitálu a další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů (+)		
C 2 4	Úhrada ztráty společníky (+)		
C 2 5	Přímé platby na vrub fondů (-)	-116	1 501
C 2 6	Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené srážkové daně (-)		
C * * *	Čistý peněžní tok z finanční činnosti	-5 573	-2 339
F	PENĚŽNÍ TOK CELKEM	-19 902	14 265
R	Konečný stav peněžních prostředků	35 058	54 960

Ze dne:	Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení účetní závěrky	Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou
		