

## 7.4. PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

Označení	TEXT	Skutečnost v účetním období	
		běžném	minulém
<b>P.</b>	<b>Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období</b>	<b>11 641</b>	<b>27 173</b>
Z.	Účetní zisk nebo ztráta před zdaněním (+/-)	10 240	8 313
<b>A.1.</b>	<b>Úpravy o nepeněžní operace</b>	<b>26 063</b>	<b>20 819</b>
A.1.1.	Odpisy stálých aktiv a umořování oceňovacího rozdílu k nabytému majetku a goodwillu (+)	29 938	28 638
A.1.2.	Změna stavu opravných položek a rezerv (+/-)	0	0
A.1.3.	Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv (-/+)	-3 361	-6 970
A.1.4.	Výnosy z podílů na zisku (-)	0	0
A.1.5.	Vyúčtované nákladové úroky (+) a vyúčtované výnosové úroky (-)	-514	-850
A.1.6.	Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace	0	1
<b>A. *</b>	<b>Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a změnami pracovního kapitálu</b>	<b>36 303</b>	<b>29 132</b>
<b>A.2.</b>	<b>Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu</b>	<b>23 103</b>	<b>7 609</b>
A.2.1.	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti a časového rozlišení aktiv (+/-)	9 781	7 529
A.2.2.	Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti a časového rozlišení pasiv (+/-)	12 997	1 981
A.2.3.	Změna stavu zásob (+/-)	325	-1 901
A.2.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku, krátkodobých úvěrů a finančních výpomocí	0	0
<b>A. **</b>	<b>Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním</b>	<b>59 406</b>	<b>36 741</b>
A.3.	Vyplacené úroky s výjimkou úroků zahrnovaných do ocenění dlouhodobého majetku (-)	-772	-732
A.4.	Přijaté úroky (+)	1 286	1 582
A.5.	Zaplacená daň z příjmů a za doměrky daně za minulá období (-)	-1 280	-493
A.6.	Přijaté podíly na zisku (+)	0	0
<b>A. ***</b>	<b>Čistý peněžní tok z provozní činnosti</b>	<b>58 640</b>	<b>37 098</b>
B.1.	Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv	-49 809	-57 871
B.2.	Příjmy z prodeje stálých aktiv	4 187	8 163
B.3.	Zápůjčky a úvěry spřízněným osobám	0	0
<b>B. ***</b>	<b>Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti</b>	<b>-45 622</b>	<b>-49 708</b>
C.1.	Dopady změn dlouhodobých závazků a úvěrů na peněžní prostředky (+/-)	-3 164	-2 922
<b>C.2.</b>	<b>Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty</b>	<b>-1 998</b>	<b>0</b>
C.2.1.	Zvýšení peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů z titulu zvýšení základního kapitálu (+)		
C.2.2.	Vyplacení podílů na vlastním kapitálu společníkům (-)		
C.2.3.	Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů (+)		
C.2.4.	Úhrada ztráty společníky (+)		
C.2.5.	Přímé platby na vrub fondů (-)		
C.2.6.	Vyplacené podíly na zisku vč. zaplacené srážkové daně (-)	-1 998	0
<b>C. ***</b>	<b>Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti</b>	<b>-5 162</b>	<b>-2 922</b>
<b>F.</b>	<b>Čisté zvýšení nebo snížení peněžních prostředků</b>	<b>7 856</b>	<b>-15 532</b>
<b>R.</b>	<b>Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období</b>	<b>19 497</b>	<b>11 641</b>

## 7.5. PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU

Ozn.	Položka	Účet	Počáteční zůstatek	Zvýšení	Snížení	Konečný zůstatek
A.	Základní kapitál zapsaný v obchodním rejstříku	411	99 900			99 900
B.	Základní kapitál nezapsaný	419	0			0
C.	Vlastní akcie a podíly	252	0			0
<b>Součet A. +/- B./-C.</b>		<b>x</b>	<b>99 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99 900</b>
D.	Emisní ážio	412	0			0
E.	Rezervní fondy	421 a 422	20 000			20 000
F.	Ostatní fondy ze zisku	423 až 427	0			0
G.	Kapitálové fondy	413	0			0
H.	Rozdíly z přecenění nezahrnuté do výsledku hospodaření	414 až 418	0			0
I.	Zisk účetních období (účet 428 + zůstatek na straně DAL účtu 431)	x	207 237		1 998	205 239
J.	Ztráta účetních období (účet 429 + zůstatek na straně MID účtu 431)	x	0			0
K.	Zisk / ztráta za účetní období po zdanění	x	x	8 251		8 251
<b>CELKEM:</b>		<b>x</b>	<b>327 137</b>	<b>8 251</b>	<b>1 998</b>	<b>333 390</b>