

# Výkaz Cashflow CZK

První jílovská a.s. (možno užívat tvar 1. jílovská a.s.)

46356584

První jílovská a.s.

Označ.	Název ukazatele	Číslo řádku	Běžné období	Minulé období
P.	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období	1	60 131,00	44 797,00
Z.	Účetní zisk nebo ztráta před zdaněním	2	10 584,00	14 209,00
A.1.	Úpravy o nepeněžní operace	3	2 800,00	- 1 021,00
A.1.1.	Odpisy stálých aktiv(+) s výjimkou zůstatkové ceny prodaných stálých aktiv, a dále umořování oceňovacího rozdílu k nabytému majetku a goodwillu(+/-)	4	7 299,00	6 938,00
A.1.2.	Změna stavu opravných položek, rezerv	5	236,00	1 979,00
A.1.3.	Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv (-/+) (vyúčtování do výnosů „-“, do nákladů „+“)	6	- 3 591,00	- 6 616,00
A.1.4.	Výnosy z podílů na zisku (-)	7	- 874,00	0,00
A.1.5.	Vyučtované nákladové úroky (+) s výjimkou úroků zahrnovaných do ocenění dlouhodobého majetku, a vyúčtované výnosové úroky (-)	8	- 271,00	- 361,00
A.1.6.	Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace	9	0,00	- 2 961,00
A.*	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního kapitálu a mimořádnými položkami	10	16 739,00	13 188,00
A.2.	Změna potřeby pracovního kapitálu	11	11 802,00	10 798,00
A.2.1.	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti (+/-), aktivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů aktivních	12	10 312,00	13 998,00
A.2.2.	Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti (+/-), pasivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů pasivních	13	- 567,00	- 3 171,00
A.2.3.	Změna stavu zásob (+/-)	14	1 337,00	- 30,00
A.2.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespádajícího do peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů	15	720,00	1,00
A.**	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním	16	10 352,00	23 986,00
A.3.	Vyplacené úroky s výjimkou úroků zahrnovaných do ocenění dlouhodobého majetku (-)	17	0,00	0,00
A.4.	Přijaté úroky (+)	18	271,00	361,00
A.5.	Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a za doměrky daně za minulá období	19	- 2 515,00	- 2 857,00
A.7.	Přijaté podíly na zisku (+) (lze postupovat odlišně v souladu s § 43 odst. 4 vyhlášky)	20	0,00	0,00
A.***	Čistý peněžní tok z provozní činnosti (A.** + A.3. + A.4. + A.5. + A.7.)	21	8 108,00	21 490,00
B.1.	Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv	22	- 16 160,00	- 13 146,00
B.2.	Příjmy z prodeje stálých aktiv	23	3 845,00	6 990,00
B.3.	Zápůjčky a úvěry spřízněným osobám	24	0,00	0,00
B.***	Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti (B.1. + B.2. + B.3.)	25	- 12 315,00	- 6 156,00
C.1.	Změna stavu dlouhodobých, popř. krátkodobých závazků	26	- 354,00	0,00
C.2.	Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty	27	0,00	0,00
C.2.1.	Zvýšení peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů z titulu zvýšení základního kapitálu, ážia, popřípadě fondů ze zisku včetně složených záloh na toto zvýšení (+)	28	0,00	0,00
C.2.2.	Vyplacení podílů na vlastním kapitálu společníkům (-)	29	0,00	0,00
C.2.3.	Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů (+)	30	0,00	0,00
C.2.4.	Úhrada ztráty společníky (+)	31	0,00	0,00
C.2.5.	Přímé platby na vrub fondů (-)	32	0,00	0,00
C.2.6.	Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené srážkové daně a finanční vypořádání se společníky (-)	33	0,00	0,00
C.***	Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti (C.1. + C.2.)	34	- 354,00	0,00
F.	Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků (A.*** + B.*** + C.***)	35	- 14 793,00	15 334,00
R.	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období (P. + F.)	36	45 338,00	60 131,00

Jan Špička, Mgr.

Zpracováno informačním systémem Money S5

1/1

5. května 2021

