

Výkaz Cashflow

ke dni 31. prosince 2021

(v celých tisících Kč)

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

46356584

První jílovská a.s.

CZK

Označ.	Název ukazatele	Číslo řádku	Běžné období	Minulé období
P.	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období	1	45 338,00	60 131,00
Z.	Účetní zisk nebo ztráta před zdaněním	2	5 690,00	10 584,00
A.1.	Úpravy o nepeněžní operace	3	8 598,00	2 800,00
A.1.1.	Odpisy stálých aktiv(+) s výjimkou zůstatkové ceny prodaných stálých aktiv, a dále umořování oceňovacího rozdílu k nabytému majetku a goodwillu(+/-)	4	6 923,00	7 299,00
A.1.2.	Změna stavu opravných položek, rezerv	5	2 000,00	236,00
A.1.3.	Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv (-/+) (vyúčtování do výnosů „-“, do nákladů „+“)	6	- 26,00	- 3 591,00
A.1.4.	Výnosy z podílů na zisku (-)	7	0,00	- 874,00
A.1.5.	Vyúčtované nákladové úroky (+) s výjimkou úroků zahrnovaných do ocenění dlouhodobého majetku, a vyúčtované výnosové úroky (-)	8	- 299,00	- 271,00
A.1.6.	Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace	9	0,00	0,00
A.*	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního kapitálu a mimořádnými položkami	10	14 288,00	16 739,00
A.2.	Změna potřeby pracovního kapitálu	11	- 5 275,00	11 802,00
A.2.1.	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti (+/-), aktivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů aktivních	12	3 602,00	10 312,00
A.2.2.	Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti (+/-), pasivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů pasivních	13	- 4 470,00	- 567,00
A.2.3.	Změna stavu zásob (+/-)	14	- 4 434,00	1 337,00
A.2.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespádajícího do peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů	15	27,00	720,00
A.**	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním	16	9 013,00	10 352,00
A.3.	Vyplacené úroky s výjimkou úroků zahrnovaných do ocenění dlouhodobého majetku (-)	17	0,00	0,00
A.4.	Přijaté úroky (+)	18	299,00	271,00
A.5.	Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a za doměrky daně za minulá období	19	- 1 391,00	- 2 515,00
A.7.	Přijaté podíly na zisku (+) (lze postupovat odlišně v souladu s § 43 odst. 4vyhlášky)	20	0,00	0,00
A.***	Čistý peněžní tok z provozní činnosti (A.** + A.3. + A.4. + A.5. + A.7.)	21	7 921,00	8 108,00
B.1.	Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv	22	- 14 615,00	- 16 160,00
B.2.	Příjmy z prodeje stálých aktiv	23	26,00	3 845,00
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	- 14 589,00	- 12 315,00
C.1.	Změna stavu dlouhodobých, popř. krátkodobých závazků	26	0,00	- 354,00
C.2.	Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty	27	- 4 446,00	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	- 4 446,00	0,00
C.***	Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti (C.1. + C.2.)	34	- 4 446,00	- 354,00
F.	Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků (A.*** + B.*** + C.***)	35	- 11 114,00	- 14 793,00
R.	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období (P. + F.)	36	34 224,00	45 338,00

Zpracováno informačním systémem Money S5

Mgr. Jan Špička

1/1

5. května 2022



První jílovská a.s.

254 01 Jílové u Prahy

Tel.: 241096408, dat.schr. 587118

IČ: 463 56 584

DIČ: CZ46356584

-5-