

# Výkaz Cashflow CZK

První jílovská a.s.

IČ: 46356584

První jílovská a.s.

2022

Označ.	Název ukazatele	Číslo řádku	Běžné období	Minulé období
P.	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období	1	34 224,00	45 338,00
Z.	Účetní zisk nebo ztráta před zdaněním	2	7 586,00	5 690,00
A.1.	Úpravy o nepeněžní operace	3	6 383,00	8 598,00
A.1.1.	Odpisy stálých aktiv(+) s výjimkou zůstatkové ceny prodaných stálých aktiv, a dále umořování oceňovacího rozdílu k nabytému majetku a goodwillu(+/-)	4	7 408,00	6 923,00
A.1.2.	Změna stavu opravných položek, rezerv	5	- 643,00	2 000,00
A.1.3.	Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv (-/+) (vyúčtování do výnosů „-“, do nákladů „+“)	6	- 304,00	- 26,00
A.1.4.	Výnosy z podílů na zisku (-)	7	0,00	0,00
A.1.5.	Vyúčtované nákladové úroky (+) s výjimkou úroků zahrnovaných do ocenění dlouhodobého majetku, a vyúčtované výnosové úroky (-)	8	- 78,00	- 299,00
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	13 969,00	14 288,00
A.2.	Změna potřeby pracovního kapitálu	11	331,00	- 5 275,00
A.2.1.	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti (+/-), aktivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů aktivních	12	80,00	3 602,00
A.2.2.	Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti (+/-), pasivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů pasivních	13	6 139,00	- 4 470,00
A.2.3.	Změna stavu zásob (+/-)	14	- 5 888,00	- 4 434,00
A.2.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespádajícího do peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů	15	0,00	27,00
A.**	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním	16	14 300,00	9 013,00
A.3.	Vyplacené úroky s výjimkou úroků zahrnovaných do ocenění dlouhodobého majetku (-)	17	0,00	0,00
A.4.	Přijaté úroky (+)	18	78,00	299,00
A.5.	Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a za doměrky daně za minulá období	19	- 1 644,00	- 1 391,00
A.7.	Přijaté podíly na zisku (+) (Ize 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	12 734,00	7 921,00
B.1.	Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv	22	- 38 742,00	- 14 615,00
B.2.	Příjmy z prodeje stálých aktiv	23	304,00	26,00
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	- 38 438,00	- 14 589,00
C.1.	Změna stavu dlouhodobých, popř. krátkodobých závazků	26	0,00	0,00
C.2.	Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty	27	- 3 768,00	- 4 446,00
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	- 3 768,00	- 4 446,00
C.***	Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti (C.1. + C.2.)	34	- 3 768,00	- 4 446,00
F.	Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků (A.*** + B.*** + C.***)	35	- 29 472,00	- 11 114,00
R.	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období (P. + F.)	36	4 752,00	34 224,00

Zpracováno informačním systémem Money S5