Výkaz Cashflow

První jílovská a.s. IČ: 46356584

2025

Označ.	Název ukazatele	Číslo řádku	Běžné období		Minulé období
P.	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období	1	6 537,00		10 050,00
Z.	Účetní zisk nebo ztráta před zdaněním	2	9 127,00		20 053,00
A.1.	Úpravy o nepeněžní operace	3	5 845,00		4 393,00
A.1.1.	Odpisy stálých aktiv(+) s výjimkou zůstatkové ceny prodaných stálých aktiv, a dále umořování oceňovacího rozdílu k nabytému majetku a goodwillu(+/-)	4	9 303,00		8 720,00
A.1.2.	Změna stavu opravných položek, rezerv	5	0,00		0,00
A.1.3.	Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv (-/+) (vyúčtování do výnosů „-“, do nákladů „+“)	6	- 4 599,00		- 5 162,00
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	1 141,00		835,00
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	14 972,00		24 446,00
A.2.	Změna potřeby pracovního kapitálu	11	6 513,00		- 12 253,00
A.2.1.	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti (+/-), aktivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů aktivních	12	4 570,00		- 16 933,00
A.2.2.	Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti (+/-), pasivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů pasivních	13	9 975,00		6 752,00
A.2.3.	Změna stavu zásob (+/-)	14	- 8 032,00		- 2 072,00
A.2.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespadajícího do peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů	15	0,00		0,00
A.**	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním	16	21 485,00		12 193,00
A.3.	Vyplacené úroky s výjimkou úroků zahrnovaných do ocenění dlouhodobého majetku (-)	17	- 1 141,00		- 835,00
A.4.	Přijaté úroky (+)	18	0,00		0,00
A.5.	Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a za doměrky daně za minulá období	19	- 2 599,00		- 3 066,00
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	17 745,00		8 292,00
B.1.	Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv	22	- 23 749,00		- 16 052,00
B.2.	Příjmy z prodeje stálých aktiv	23	4 599,00		5 162,00
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	- 19 150,00		- 10 890,00
C.1.	Změna stavu dlouhodobých, popř. krátkodobých závazků	26	3 540,00		3 211,00
C.2.	Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty	27	- 5 427,00		- 4 125,00
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 podílu 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	- 5 427,00		- 4 125,00
C.***	Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti (C.1. + C.2.)	34	- 1 887,00		- 914,00
F.	Čisté zvýšení, resp. Snížení peněžních prostředků (A.*** + B.*** + C.***)	35	- 3 292,00		- 3 512,00
R.	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období (P. + F.)	36	3 245,00		6 538,00

19. května 2026

Ing. Jarmila Zouharová, Ph.D. KA ČR Oprávnění č. 1387