

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

za období od 1.1.2020 do 31.12.2020

(v celých tisících Kč)

IČ: 25360485

Název a sídlo účetní jednotky

ZS Pobečví a.s.

Rokytnice 360

Rokytnice

751 04

Sestaveno dne: 30.4.2021

Právní forma účetní jednotky: AKCIOVÁ SPOLEČNOST

Předmět podnikání účetní jednotky: zemědělská výroba

Označení a	TEXT b	Skutečnost v účetním období	
		běžném 1	minulém 2
P.	Stav peněžních prostředků (PP) a ekvivalentů na začátku účetního období	2 323	902
PENĚŽNÍ TOKY Z HLAVNÍ VÝDĚLEČNÉ ČINNOSTI (PROVOZNÍ ČINNOST)			
Z.	Účetní zisk nebo ztráta před zdaněním	7 583	5 383
A.1.	Úprava o nepeněžní operace	12 519	12 855
A.1.1.	Odpisy stálých aktiv(+) s vyj. zúst. ceny a dále umoř. opr. pol. k majetku	12 597	13 175
A.1.2.	Změna stavu opravných položek, rezerv	-78	-320
A.1.3.	Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv, vyúčt. do výnosů -, do nákladů +		
A.1.4.	Výnosy z dividend a podílů na zisku (-)		
A.1.5.	Vyúčtované nákladové úroky (+), s výjimkou úroků zahrnovaných do ocenění dlouhodobého majetku a vyúčtované výnosové úroky (-)		
A.1.6.	Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace		
A.*	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a změnami pr.kap.	20 102	18 238
A.2.	Změna stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu	-5 045	2 883
A.2.1.	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti (+/-) au čas. rozlišení	485	1 920
A.2.2.	Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti (+/-) pu čas. rozl.	-2 098	1 548
A.2.3.	Změna stavu zásob (+/-)	-3 432	-585
A.2.4.	Změna stavu krátkodobého finančního maj. nespádající do PP a ekv.		
A.**	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním	15 057	21 121
A.3.	Vyplacené úroky s výjimkou úroků zahrnovaných do ocenění dlouhodob. maj. (-)		
A.4.	Přijaté úroky (+)		
A.5.	Zaplacená daň z příjmů a za doměrky za minulé období (-)	-1 393	-2 297
A.7.	Přijaté dividendy a podíly na zisku (+)		
A.***	Čistý peněžní tok z provozní činnosti	13 664	18 824
PENĚŽNÍ TOKY Z INVESTIČNÍ ČINNOSTI			
B.1.	Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv	-8 110	-15 492
B.2.	Příjmy z prodeje stálých aktiv	1 115	933
B.3.	Zápůjčky a úvěry spřízněným osobám		
B.***	Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti	-6 995	-14 559

Označení a	TEXT b	Skutečnost v účetním období	
		běžném 1	minulém 2
PENĚŽNÍ TOKY Z FINANČNÍCH ČINNOSTÍ			
C.1.	Dopady změn dlouhodobých, popř. krátkodobých závazků na PP a ekv.	-4 011	241
C.2.	Dopady změn vlastního kapitálu na PP a ekv.	-223	-3 085
C.2.1.	Zvýšení PP a ekv. z titulu zvýšení základního kapitálu (RF) (+)		
C.2.2.	Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníkům (-)		
C.2.3.	Další vklady PP společníků a akcionářů		
C.2.4.	Úhrada ztráty společníky (+)		
C.2.5.	Přímé platby na vrub fondů (-)		
C.2.6.	Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zapl. srážkové daně (-)	-223	-3 085
C***	Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti	-4 234	-2 844
F.	Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků	2 435	1 421
R.	Stav peněžních prostředků a ekvivalentů na konci období	4 758	2 323

Podpisový záznam



Marek

ZS Pobečví a.s.
 ROKÝTNICE 360
 DIČ: CZ25360485
 PŠČ 751 04 ②