

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

za období od 1.1.2019 do 31.12.2019

(v celých tisících Kč)

IČ: 25360485

Název a sídlo účetní jednotky

ZS Pobečví a.s.

Rokytnice 360

Rokytnice

751 04

Sestaveno dne: 24.3.2020

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	902	1 462
PENĚŽNÍ TOKY Z HLAVNÍ VÝDĚLEČNÉ ČINNOSTI (PROVOZNÍ ČINNOST)			
Z.	Účetní zisk nebo ztráta před zdaněním	5 383	10 785
A.1.	Úprava o nepeněžní operace	12 855	13 801
A.1.1.	Odpisy stálých aktiv(+) s vyj. zúst. ceny a dále umoř. opr. pol. k majetku	13 175	13 244
A.1.2.	Změna stavu opravných položek, rezerv	-320	557
A.1.3.	Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv, vyúčt. do výnosů -, do nákladů +	0	0
A.1.4.	Výnosy z dividend a podílů na zisku (-)	0	0
A.1.5.	Vyúčtované nákladové úroky (+), s výjimkou úroků zahrnovaných do ocenění dlouhodobého majetku a vyúčtované výnosové úroky (-)	0	0
A.1.6.	Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace	0	0
A.*	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a změnami pr.kap.	18 238	24 586
A.2.	Změna stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu	2 883	3 612
A.2.1.	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti (+/-) au čas. rozlišení	1 920	-1 630
A.2.2.	Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti (+/-) pu čas. rozl.	1 548	-1 337
A.2.3.	Změna stavu zásob (+/-)	-585	6 579
A.2.4.	Změna stavu krátkodobého finančního maj. nespádající do PP a ekv.	0	0
A.**	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním	21 121	28 198
A.3.	Vyplacené úroky s výjimkou úroků zahrnovaných do ocenění dlouhodob. maj. (-)	0	0
A.4.	Přijaté úroky (+)	0	0
A.5.	Zaplacená daň z příjmů a za doměrky za minulé období (-)	-2 297	-1 682
A.7.	Přijaté dividendy a podíly na zisku (+)	0	0
A.***	Čistý peněžní tok z provozní činnosti	18 824	26 516
PENĚŽNÍ TOKY Z INVESTIČNÍ ČINNOSTI			
B.1.	Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv	-15 492	-17 416
B.2.	Příjmy z prodeje stálých aktiv	933	1 308
B.3.	Zápůjčky a úvěry spřízněným osobám	0	0
B.***	Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti	-14 559	-16 108

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.	241	-3 891
C.2.	Dopady změn vlastního kapitálu na PP a ekv.	-3 085	-7 077
C.2.1.	Zvýšení PP a ekv. z titulu zvýšení základního kapitálu (RF) (+)	0	0
C.2.2.	Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníkům (-)	0	0
C.2.3.	Další vklady PP společníků a akcionářů	0	0
C.2.4.	Úhrada ztráty společníky (+)	0	0
C.2.5.	Přímé platby na vrub fondů (-)	0	0
C.2.6.	Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zapl. srážkové daně (-)	-3 085	-7 077
C***	Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti	-2 844	-10 968
F.	Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků	1 421	-560
R.	Stav peněžních prostředků a ekvivalentů na konci období	2 323	902

Podpisový záznam



ZS Pobečví a.s.
 ROKYTNICE 360
 DIČ: CZ25360485
 PSČ 751 04 ①

