

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

za období od 1.1.2018 do 31.12.2018

(v celých tisících Kč)

IČ: 25360485

Název a sídlo účetní jednotky

ZS Pobečví a.s.

Rokytnice 360

Rokytnice

751 04

Sestaveno dne: 26.3.2019

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	1 462	3 863
PENĚŽNÍ TOKY Z HLAVNÍ VÝDĚLEČNÉ ČINNOSTI (PROVOZNÍ ČINNOST)			
Z.	Účetní zisk nebo ztráta před zdaněním	10 785	12 850
A.1.	Úprava o nepeněžní operace	13 801	10 708
A.1.1.	Odpsy stálých aktiv(+) s vyj. zúst. ceny a dále umoř. opr. pol. k majetku	13 244	14 407
A.1.2.	Změna stavu opravných položek, rezerv	557	-3 608
A.1.3.	Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv, vyúčt. do výnosů -, do nákladů +	0	-91
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.	24 586	23 558
A.2.	Změna stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu	3 612	7 746
A.2.1.	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti (+/-) au čas. rozlišení	-1 630	3 008
A.2.2.	Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti (+/-) pu čas. rozl.	-1 337	3 484
A.2.3.	Změna stavu zásob (+/-)	6 579	1 254
A.2.4.	Změna stavu krátkodobého finančního maj. nespádající do PP a ekv.	0	0
A.**	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním	28 198	31 304
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 (-)	-1 682	-2 025
A.7.	Přijaté dividendy a podíly na zisku (+)	0	0
A.***	Čistý peněžní tok z provozní činnosti	26 516	29 279
PENĚŽNÍ TOKY Z INVESTIČNÍ ČINNOSTI			
B.1.	Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv	-17 416	-26 829
B.2.	Příjmy z prodeje stálých aktiv	1 308	0
B.3.	Zápůjčky a úvěry spřízněným osobám	0	0
B.***	Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti	-16 108	-26 829

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.	-3 891	-4 750
C.2.	Dopady změn vlastního kapitálu na PP a ekv.	-7 077	-101
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
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	-101
C.2.6.	Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zapl. srážkové daně (-)	-7 077	0
C***	Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti	-10 968	-4 851
F.	Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků	-560	-2 401
R.	Stav peněžních prostředků a ekvivalentů na konci období	902	1 462

Podpisový záznam

[Handwritten signature]

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

[Handwritten signature]

