

Označení	Popis	Částka
<b>P</b>	<b>Stav peněžních prostředků na začátku období</b>	<b>950560</b>
(A)	Peněžní toky z provozní činnosti	
A.1	Provozní příjmy	+
A.1.1	Příjmy z prodeje výrobků a služeb	+
A.1.2	Příjmy z prodeje zboží	+
A.1.3	Přijaté úroky	+
A.1.4	Příjmy z mimořádné činnosti	+
A.1.5	Přijaté DPH	+
A.1.6	Ostatní příjmy z provozní činnosti	+
A.2	Provozní výdaje	-
A.2.1	Výdaje na materiál a DHIM	-
A.2.2	Výdaje na zboží	-
A.2.3	Výdaje na energii	-
A.2.4	Výdaje na služby	-
A.2.5	Výdaje - osobní	-
A.2.6	Zaplacené daně a poplatky	-
A.2.7	Placené úroky	-
A.2.8	Výdaje z mimořádné činnosti	-
A.2.9	Placené DPH	-
A.2.10	Ostatní provozní výdaje	-
A.3	Kursově rozdíly při přeceňování valut a deviz	+/-
<b>A</b>	<b>Čistý peněžní tok z provozní činnosti</b>	<b>+/-</b>
(B)	Peněžní toky z investiční činnosti	
B.1	Příjmy z prodeje stálých aktiv	+
B.2	Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv	-
B.3	Příjmy z prodeje finančních investic	+
B.4	Výdaje spojené s pořízením finančních investic	-
<b>B</b>	<b>Čistý peněžní tok z investiční činnosti</b>	<b>+/-</b>
(C)	Peněžní toky z finanční činnosti	
C.1	Přijaté půjčky a úvěry	+/-
C.1.1	Připsané peníze	+
C.1.2	Splátka přijaté půjčky a úvěru	-
C.1.3	Přírůstek / úbytek kreditního zůstatku bankovních účtů	+/-
C.2	Dopady změn vlastního jmění na peněžní prostředky	+/-
<b>C</b>	<b>Čistý peněžní tok z finanční činnosti</b>	<b>+/-</b>
<b>F</b>	<b>Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků</b>	<b>+/-</b>
<b>R</b>	<b>Stav peněžních prostředků na konci období</b>	<b>1790149</b>

Zo dňa 11.11.2024

Cash Flow - Přímá metoda

FORESTRA, s.r.o.

Strana: 1

Za období: 01.01.2023 - 31.12.2023

Lesnická 79

v EUR

914 42 Horné Srnie

IČ: 44645546