

CASH - FLOW

(NEPŘÍMÁ METODA)

(za období od 01.01.2014 do 31.12.2014, středisko: 0-999999)

Přehled o peněžních tocích - CF			[EUR]
P.	Stav peněžních prostředků na začátku účetního období	100	-404 660,73
Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)			
Z.	Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním	110	126 600,98
A.1.	Úpravy a nepeněžní operace	210	768 022,24
A.1.1.	Odpisy stálých aktiv	211	725 993,43
A.1.2.	Změna stavu opravných položek	212	-/-
A.1.3.	Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv	213	42 028,81
A.1.4.	Výnosy z dividend a podílů na zisku	214	-/-
A.1.5.	Vyúčtované nákladové úroky	215	-/-
A. *	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním	290	894 623,22
A.2.	Změna potřeby pracovního kapitálu	220	145 065,79
A.2.1.	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti	221	-652 232,61
A.2.2.	Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti	222	1 156 456,38
A.2.3.	Změna stavu zásob	223	-359 157,98
A. **	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním	297	1 039 689,01
A.3.	Výdaje z plateb úroků	230	-/-
A.4.	Přijaté úroky	240	-/-
A.5.	Zaplacená daň z příjmu za běžnou činnost	250	-/-
A.6.	Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými případy	260	-/-
A.***	Čistý peněžní tok z provozní činnosti	298	1 039 689,01
Peněžní toky z investiční činnosti			
B.1.	Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv	310	-984 446,65
B.2.	Příjmy z prodeje stálých aktiv	320	-/-
B.3.	Půjčky a úvěry zpřízněným osobám	330	-/-
B.***	Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti	398	-984 446,65
Peněžní toky z finanční činnosti			
C.1.	Změna stavu dlouhodobých závazků	410	-782 186,98
C.2.	Dopady změn vlastního jmění na peněžní prostředky	420	-/-
C.2.1.	Zvýšení peněžních prostředků	421	-/-
C.2.2.	Vyplacení podílů na vlastním jmění společníkům	422	-/-
C.2.3.	Peněžní dary a dotace do vlastního jmění	423	-/-
C.2.4.	Úhrada ztráty společníky	424	-/-
C.2.5.	Přímé platby na vrub fondů	425	-/-
C.2.6.	Vyplacené dividendy a podíly na zisku	426	-/-
C.3.	Přijaté dividendy a podíly na zisku	430	-/-
C.***	Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti	498	-782 186,98
F.	Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků	500	-726 944,62
R.	Stav peněžních prostředků na konci období	600	-620 604,26

CASH - FLOW

(PŘÍMÁ METODA)

(za období od 01.01.2014 do 31.12.2014, středisko: 0-999999)

Přehled o peněžních tocích - CF			[EUR]
P.	Stav peněžních prostředků na začátku účetního období	100	-404 660,73
Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)			
A.1.	Změna potřeby pracovního kapitálu	220	-/-
A.2.	Výdej z plateb úroků	230	-/-
A.3.	Přijaté úroky	240	-/-
A.4.	Zaplacená daň z příjmu za běžnou činnost	250	-/-
A.5.	Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými případy	260	-/-
A.***	Čistý peněžní tok z provozní činnosti	298	-/-
Peněžní toky z investiční činnosti			
B.1.	Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv	310	-984 446,65
B.2.	Příjmy z prodeje stálých aktiv	320	-/-
B.3.	Půjčky a úvěry zpřízněným osobám	330	-/-
B.***	Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti	398	-984 446,65
Peněžní toky z finanční činnosti			
C.1.	Změna stavu dlouhodobých závazků	410	-782 186,98
C.2.	Dopady změn vlastního jmění na peněžní prostředky	420	-/-
C.2.1.	Zvýšení peněžních prostředků	421	-/-
C.2.2.	Vyplacení podílů na vlastním jmění společníkům	422	-/-
C.2.3.	Peněžní dary a dotace do vlastního jmění	423	-/-
C.2.4.	Úhrada ztráty společníky	424	-/-
C.2.5.	Přímé platby na vrub fondů	425	-/-
C.2.6.	Vyplacené dividendy a podíly na zisku	426	-/-
C.3.	Přijaté dividendy a podíly na zisku	430	-/-
C.***	Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti	498	-782 186,98
F.	Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků	500	-1 766 633,63
R.	Stav peněžních prostředků na konci období	600	-620 604,26