

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (CASH FLOW) - podklad pro výkaz v CZK
Určeno pro: KOVÁRSKO a.s.

Č.v. B11
OBDOBÍ 1223

Označ	POŘ.Č.	Název řádku	Částka v CZK	Min. rok
P.	1000	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku úč. období	1512688.68	0.00
Z.	2000	Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním (+/-)	5320062.98	0.00

A.1.	3100	Úpravy o nepeněžní operace	-6800584.63	0.00
A.1.1.	3110	Odpis st.aktiv, s výj. zůst. ceny prod. aktiv, odpis pohled., umoř. opr. položky (+/-)	432690.00	0.00
A.1.2.1.	3121	Změna stavu opravných položek (+/-)	0.00	0.00
A.1.2.2.	3122	Změna stavu rezerv (+/-)	0.00	0.00
A.1.2.3.	3123	Náklady příštích období (+/-)	0.00	0.00
A.1.2.4.	3124	Výdaje příštích období (+/-)	0.00	0.00
A.1.2.5.	3125	Výnosy příštích období (+/-)	0.00	0.00
A.1.2.6.	3126	Příjmy příštích období (+/-)	1093.71	0.00
A.1.2.7.	3127	Změna stavu kurzovních rozdílů (+/-)	0.00	0.00
A.1.2.8.	3128	Změna stavu dohadných položek (+/-)	0.00	0.00
A.1.3.1.	3130	Zisk z prod. stálých aktiv (+/-)	-6205451.19	0.00
A.1.3.2.	3131	Požizovací cena prodaných finančních investic (úctování 561/06.) (+/-)	0.00	0.00
A.1.3.3.	3132	Zúčtování oceňovacích rozdílů z kapitálových účastí (+/-)	0.00	0.00
A.1.4.	3140	Výnosy z dividend a podílů na zisku s výj. investičních fondů (-)	-584796.29	0.00
A.1.5.	3150	Vyúčtované nákladové úroky s výjimkou kapital. úroků a vyúčt. výnosové úroky (-)	-444120.86	0.00
A.1.6.	3160	Úpravy o ostatní nepeněžní operace (-)	0.00	0.00

A.*	3190	Čistý pen. tok z prov. činnosti před zdan., změnami prac. kapitálu a mim.pol.	-1480521.65	0.00

A.2.	3200	Změna potřeby pracovního kapitálu	-6649101.65	0.00
A.2.1.	3210	Změna stavu pohledávek z provozní činn. (+/-)	-3357645.83	0.00
A.2.2.	3220	Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti (+/-)	-163699.32	0.00
A.2.3.	3230	Změna stavu zásob (+/-)	-39204.74	0.00
A.2.4.	3240	Změna stavu krátkodobého fin. majetku (+/-)	-3088551.76	0.00

A.**	3290	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami	-8129623.30	0.00
A.3.	3300	Výdaje z plateb úroků s výjimkou kapitalizovaných úroků (-)	0.00	0.00
A.4.	3400	Přijaté úroky s výjimkou podniků s investiční činností (+)	444120.86	0.00
A.5.	3500	Zaplacená daň z příjmu za běžnou činnost a za doměrky daně za minulá období (-)	-916180.00	0.00
A.6.	3600	Příjmy a výd. spoj. s mim. účet. případy tvořící mim. hos. výsledek (+/-)	0.00	0.00

A.***	3900	Čistý peněžní tok z provozní činnosti	-8601682.44	0.00

B.1.	4100	Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv (-)	-53249.00	0.00
B.2.	4200	Příjmy z prodeje stálých aktiv (+)	7132800.00	0.00

B.3.	4300 Půjčky a úvěry spřízněným osobám	(-)	0.00	0.00
<hr/>				
B.***	4900 Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti		7079551.00	0.00
C.1.	5100 Změna stavu dlouhodobých, popř. krátkodobých závazků	(+/-)	0.00	0.00
<hr/>				
C.2.	5200 Dopady změn vlastního jmění na peněžní prostředky	(+/-)	0.00	0.00
C.2.1.	5210 Zvýšení pen. prostř. a pen. ekviv. z titulu zvýšení základního jmění	(+)	0.00	0.00
C.2.2.	5220 Vyplacení podílu na vlastním jmění společníkům	(-)	0.00	0.00
C.2.3.	5230 Pen. dary a dotace do vl. jmění a další vklady prostředků společníků a akcion.	(+)	0.00	0.00
C.2.4.	5240 Úhrada ztráty společníky	(+)	0.00	0.00
C.2.5.	5250 Přímé platby na vrub fondů	(-)	0.00	0.00
C.2.6.	5260 Vypl. dividendy, podíly na zisku včetně srážkové daně z těchto nároků	(-)	0.00	0.00
C.3.	5300 Přijaté dividendy a podíly s výj.podniků s investiční činností	(+)	584796.29	0.00
<hr/>				
C.***	5900 Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti		584796.29	0.00
<hr/>				
F.	6900 Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků		-937335.15	0.00
<hr/>				
R.	7900 Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období- ZE ZMĚN		575353.53	0.00
<hr/>				
R.	7910 Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období- SKUT. STAV		575353.53	0.00
ROZDIL	8000 Rozdíl stavu prostředků - skut. kon.stav Počáteční stav a změny	(+/-)	0.00	0.00