PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (CASH FLOW) - podklad pro výkaz v CZK Č.V. B11
Určeno pro: Kovársko, a.s. OBDOBÍ 1225

Označ	POŘ.Č.	Název řádku		Částka v CZK	Min. rok
P.	1000	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku úč. období		1437275.86	0.00
Z.	2000	Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním	(+/-)	-552741.09	0.00
A.1.	3100	Úpravy o nepeněžní operace		-956558.99	0.00
A.1.1.	3110	Odpis st.aktiv, s výj. zůst. ceny prod. aktiv, odpis pohled., umoř. opr. položky	(+/-)	509541.41	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	(+/-)	239.08	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	(+/-)	-7500.00	0.00
A.1.3.2.	3131	Pořizovací cena prodaných finančních investic (účtování 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	(-)	-1457191.51	0.00
A.1.5.	3150	Vyúčtované nákladové úroky s výjimkou kapital. úroků a vyúčt. výnosové úroky	(-)	-1647.97	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.		-1509300.08	0.00
A.2.	3200	Změna potřeby pracovního kapitálu		640309.54	0.00
A.2.1.	3210	Změna stavu pohledávek z provozní činn.	(+/-)	681999.11	0.00
A.2.2.	3220	Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti	(+/-)	-193776.51	0.00
A.2.3.	3230	Změna stavu zásob	(+/-)	20732.22	0.00
A.2.4.	3240	Změna stavu krátkodobého fin. majetku	(+/-)	131354.72	0.00
A.**	3290	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami		-868990.54	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	(+)	1647.97	0.00
A.5.	3500	Zaplacená daň z příjmu za běžnou činnost a za doměrky daně za minulá období	(-)	0.00	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		-867342.57	0.00
B.1.	4100	Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv	(-)	-906051.31	0.00
B.2.	4200	Příjmy z prodeje stálých aktiv	(+)	7500.00	0.00

B.3.	4300	Půjčky a úvěry spřízněným osobám	(-)	0.00	0.00
B.***	4900	Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti		-898551.31	0.00
C.1.	5100	Změna stavu dlouhodobých, popř. krátkodobých závazků	(+/-)	0.00	0.00
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 dividenty a podíly s výj.podniků s investiční činností	(+)	1457191.51	0.00
C.***	5900	Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti		1457191.51	0.00
F.	6900	Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků		-308702.37	0.00
R.	7900	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období- ZE ZMĚN		1128573.49	0.00
R.	7910	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období- SKUT. STAV		1128573.49	0.00
ROZDIL	8000	Rozdíl stavu prostředků - skut. kon.stav Počáteční stav a změny	(+/-)	0.00	0.00