

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (CASH FLOW) - podklad pro výkaz v CZK		Č.V. B11	
Určeno pro: KOVÁRSKO a.s.		OBDOBÍ 1222	
Označ	POŘ.Č. Název řádku	Částka v CZK	Min. rok
P.	1000 Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku úč. období	3621713.34	0.00
Z.	2000 Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním (+/-)	1153940.33	0.00

A.1.	3100 Úpravy o nepeněžní operace	-2362700.71	0.00
A.1.1.	3110 Odpis st.aktiv, s výj. zúst. ceny prod. aktiv, odpis pohled., umoř. opr. položky (+/-)	969829.00	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 (+/-)	-15634.56	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 (+/-)	-3074506.20	0.00
A.1.3.2.	3131 Pořizovací 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 (-)	-105185.01	0.00
A.1.5.	3150 Vyúčtované nákladové úroky s výjimkou kapital. úroků a vyúčt. výnosové úroky (-)	-137203.94	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.	-1208760.38	0.00

A.2.	3200 Změna potřeby pracovního kapitálu	-4942904.47	0.00
A.2.1.	3210 Změna stavu pohledávek z provozní činn. (+/-)	-523905.04	0.00
A.2.2.	3220 Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti (+/-)	228322.53	0.00
A.2.3.	3230 Změna stavu zásob (+/-)	27336.71	0.00
A.2.4.	3240 Změna stavu krátkodobého fin. majetku (+/-)	-4674658.67	0.00

A.**	3290 Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami	-6151664.85	0.00
A.3.	3300 Výdaje z plateb úroků s výjimkou kapitalizovaných úroků (-)	-12761.66	0.00
A.4.	3400 Přijaté úroky s výjimkou podniků s investiční činností (+)	149965.60	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	-6014460.91	0.00

B.1.	4100 Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv (-)	238476.24	0.00
B.2.	4200 Příjmy z prodeje stálých aktiv (+)	3561775.00	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		3800251.24	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 Vypacení 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 Vysl. 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	(+)	105185.01	0.00
<hr/>				
C.***	5900 Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti		105185.01	0.00
<hr/>				
F.	6900 Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků		-2109024.66	0.00
<hr/>				
R.	7900 Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období- ZE ZMĚN		1512688.68	0.00
<hr/>				
R.	7910 Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období- SKUT. STAV		1512688.68	0.00
ROZDIL	8000 Rozdíl stavu prostředků - skut. kon.stav Počáteční stav a změny	(+/-)	0.00	0.00