

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (CASH FLOW) - podklad pro výkaz v CZK				Č.v. B11
Určeno pro: KOVÁRSKO a.s.				OBDOBÍ 1224
Označ	POŘ.Č. Název řádku		Částka v CZK	Min. rok
P.	1000 Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku úč. období		575353.53	0.00
Z.	2000 Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním	(+/-)	-557399.89	0.00
A.1.	3100 Úpravy o nepeněžní operace		-859701.32	0.00
A.1.1.	3110 Odpis st.aktiv, s výj. zůst. ceny prod. aktiv, odpis pohled., umoř. opr. položky	(+/-)	617016.21	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	(+/-)	-122.77	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	(+/-)	0.00	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	(-)	-1339464.66	0.00
A.1.5.	3150 Vyúčtované nákladové úroky s výjimkou kapital. úroků a vyúčt. výnosové úroky	(-)	-137130.10	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.		-1417101.21	0.00
A.2.	3200 Změna potřeby pracovního kapitálu		942648.78	0.00
A.2.1.	3210 Změna stavu pohledávek z provozní činn.	(+/-)	2561953.81	0.00
A.2.2.	3220 Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti	(+/-)	16235.74	0.00
A.2.3.	3230 Změna stavu zásob	(+/-)	12909.36	0.00
A.2.4.	3240 Změna stavu krátkodobého fin. majetku	(+/-)	-1648450.13	0.00
A.**	3290 Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami		-474452.43	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	(+)	137130.10	0.00
A.5.	3500 Zaplacená daň z příjmu za běžnou činnost a za doměrky daně za minulá období	(-)	-140220.00	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		-477542.33	0.00

B.1.	4100	Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv (-)	0.00	0.00
B.2.	4200	Příjmy z prodeje stálých aktiv (+)	0.00	0.00
B.3.	4300	Půjčky a úvěry spřízněným osobám (-)	0.00	0.00
B.***	4900	Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti	0.00	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 dividendy a podíly s výj.podniků s investiční činností (+)	1339464.66	0.00
C.***	5900	Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti	1339464.66	0.00
F.	6900	Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků	861922.33	0.00
R.	7900	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období- ZE ZMĚN	1437275.86	0.00
R.	7910	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období- SKUT. STAV	1437275.86	0.00
ROZDIL	8000	Rozdíl stavu prostředků - skut. kon.stav Počáteční stav a změny (+/-)	0.00	0.00