

Přehled o peněžních tocích k 31.12.2020

Podnik: Podblanicko Louňovice pod Blaníkem a.s. IČO: 61673196
Sídlo: Louňovice pod Blaníkem a.s., Pražská 169, okres Benešov, PSČ 257 06

Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)		Běžné obd.	Předch.obd.
P	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období	4 356	1 306
Z	Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním	1 166	-1 828
A.1.	Úpravy o nepeněžní operace	15 015	11 085
A.1.1.	Odpisy SA s výjimkou ZC prodaných SA, umořování opravné položky k nabytému majetku	15 707	12 265
A.1.2.	Změna stavu opravných položek, změna stavu rezerv	-316	-315
A.1.3.	Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv	-1 701	-2 180
A.1.4.	Výnosy z dividend a podílů na zisku (s výjimkou inv.spol. a fondů)	0	0
A.1.5.	Vyúčtované nákladové úroky s výjimkou úroků zahrnovaných do ocenění dlouhodobého majetku, vyúčt. výnosové úroky	1 326	1 315
A.1.6.	Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace	-1	0
A*	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a změnami pracovního kapitálu	16 181	9 257
A.2.	Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu	744	14 356
A.2.1.	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti, aktivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů aktivních	-4 464	6 997
A.2.2.	Změna stavu krátkodobých závazků z prov.činnosti, pasivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů pasivních	13 745	9 757
A.2.3.	Změna stavu zásob	-8 537	-2 398
A.2.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespádajícího do peněžních prostředků a ekvivalentů	0	0
A**	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním	16 925	23 613
A.3.	Vyplacené úroky s výjimkou úroků zahrnovaných do ocenění dlouhodobého majetku	-1 326	-1 315
A.4.	Přijaté úroky (s výjimkou investičních spol. a fondů)	0	0
A.5.	Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a za doměrky daně za minulá léta	496	-934
A.7.	Přijaté dividendy a podíly na zisku	0	0
A***	Čistý peněžní tok z provozní činnosti	16 095	21 364

Peněžní toky z investiční činnosti

	Běžné obd.	Předch.obd.
B.1. Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv	-8 270	-33 706
B.2. Příjmy z prodeje stálých aktiv	2 526	3 578
B.3. Půjčky a úvěry spřízněným osobám	0	0
B*** Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti	-5 744	-30 128

Peněžní toky z finančních činností

	Běžné obd.	Předch.obd.
C.1. Dopady změn dlouhodobých závazků, popř.krátkodobých závazků, které spadají do finanční činnosti na peněžní prostředky a ekvivalenty	-10 783	11 825
C.2. Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a ekvival.	219	-11
C.2.1. Zvýšení peněž.prostř.a peněž.ekvivalentů z titulu zvýšení základního kapitálu, emisního a žia, event.rezervního fondu včetně složených záloh na toto zvýšení	0	0
C.2.2. Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníkům	0	0
C.2.3. Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů	219	0
C.2.4. Úhrada ztráty společníky	0	0
C.2.5. Přímé platby na vrub fondů	0	-11
C.2.6. Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené srážkové daně vztahující se k těmto nárokům a vč.finanč.vypoř. společníky veřejné obch.spol.a komplementáři u komandit.spol.	0	
C*** Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti	-10 564	11 814
F Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků	-213	3 050
R. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období	4 143	4 356

Sestaveno dne: 30.04.2021
Právní forma účetní jednotky: akciová společnost
Předmět podnikání účetní jednotky: zemědělská výroba
Podpis statutárního orgánu:

