

## PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

k 31. prosinci 2020 a 2019

		Stav v běžném období	Stav v minulém období 2019
<b>Peněžní toky z provozní činnosti</b>			
<b>Z.</b>	<b>Výsledek hospodaření za běžnou činnost bez zdanění (+/-)</b>	<b>42 884</b>	<b>13 959</b>
A. 1.	Úpravy o nepeněžní operace	<b>42 088</b>	<b>46 021</b>
A. 1. 1.	Odpisy stálých aktiv a pohledávek	45 528	45 116
A. 1. 2.	Změna stavu opravných položek		
A. 1. 3.	Změna stavu rezerv		
A. 1. 4.	Kurzové rozdíly		
A. 1. 5.	(Zisk) / ztráta z prodeje stálých aktiv	-2 943	-3 549
A. 1. 6.	Úrokové náklady a výnosy	-497	4 454
A. 1. 7.	Ostatní nepeněžní operace (např. přecenění na reálnou hodnotu do HV, přijaté dividendy)		
<b>A *</b>	<b>Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního kapitálu, placenými úroky a mimořádnými položkami</b>	<b>84 972</b>	<b>59 980</b>
A. 2.	Změna stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu	<b>-26 180</b>	<b>5 948</b>
A. 2. 1.	Změna stavu zásob	-20 708	2 041
A. 2. 2.			
A. 2. 3.	Změna stavu obchodních pohledávek	-6 253	3 135
A. 2. 4.	Změna stavu ostatních pohledávek a přechodných účtů aktiv	1 600	2 769
A. 2. 5.			
A. 2. 6.	Změna stavu obchodních závazků	2 380	19
A. 2. 7.	Změna stavu ostatních závazků a přechodných účtů pasiv	-3 199	-2 016
<b>A **</b>	<b>Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, placenými úroky a mimořádnými položkami</b>	<b>58 792</b>	<b>65 928</b>
A. 3. 1.	Vyplacené úroky s výjimkou úroků zahrnovaných do ocenění dlouhodobého majetku	-3 761	-5 767
A. 4. 1.	Zaplacená daň z příjmů	-3 701	214
<b>A ***</b>	<b>Čistý peněžní tok z provozní činnosti</b>	<b>51 330</b>	<b>58 318</b>
<b>Peněžní toky z investiční činnosti</b>			
B. 1. 1.	Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv	-57 459	-22 713
B. 2. 1.	Příjmy z prodeje stálých aktiv	6 377	7 757
B. 3. 1.	Poskytnuté půjčky a úvěry	1 774	1 491
B. 4. 1.	Přijaté úroky	4 258	1 313
B. 5. 1.	Přijaté podíly na zisku		
<b>B ***</b>	<b>Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti</b>	<b>-45 050</b>	<b>-12 794</b>
<b>Peněžní toky z finanční činnosti</b>			
C. 1.	Změna stavu dlouhodobých závazků a dlouhodobých, příp. krátkodobých úvěrů	-1 060	-54 883
C. 2. 1.	Dopady změn základního kapitálu na peněžní prostředky		
C. 2. 2.	Vyplacené podíly na zisku	-3 821	-3 911
C. 2. 3.	Dopad ostatních změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky		
<b>C ***</b>	<b>Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti</b>	<b>-4 881</b>	<b>-58 794</b>
<b>F.</b>	<b>Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků</b>	<b>1 399</b>	<b>-13 270</b>
<b>P.</b>	<b>Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období</b>	<b>3 776</b>	<b>17 046</b>
<b>R.</b>	<b>Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci účetního období</b>	<b>5 175</b>	<b>3 776</b>
	Podpis statutárního orgánu:	Osoba odpovědná za účetnictví:	Osoba odpovědná za účetní závěrku:
	Roman Zvěřina 	Vladimíra Fojtíková	Vladimíra Fojtíková