

## Cash Flow - Přímá metoda

Ze dne: 10.05.2017

Strana: 1

Za období: 01.01.2016 - 31.12.2016

V tis. CZK

ZNZ Přeštice, a.s.

Husova 438

334 22 Přeštice

IČ: 49790757

Označení	Popis		Částka
P	<b>Stav peněžních prostředků na začátku období</b>		9 380
(A)	Peněžní toky z provozní činnosti		
A.1	Provozní příjmy	+	225 641
A.1.1	Příjmy z prodeje výrobků a služeb	+	20 151
A.1.2	Příjmy z prodeje zboží	+	176 765
A.1.3	Přijaté úroky	+	7
A.1.4	Příjmy z mimořádné činnosti	+	
A.1.5	Přijaté DPH	+	15 737
A.1.6	Ostatní příjmy z provozní činnosti	+	12 980
A.2	Provozní výdaje	-	212 986
A.2.1	Výdaje na materiál a DHIM	-	9 643
A.2.2	Výdaje na zboží	-	147 323
A.2.3	Výdaje na energii	-	692
A.2.4	Výdaje na služby	-	10 124
A.2.5	Výdaje - osobní	-	14 043
A.2.6	Zaplacené daně a poplatky	-	5 103
A.2.7	Placené úroky	-	1 654
A.2.8	Výdaje z mimořádné činnosti	-	
A.2.9	Placené DPH	-	22 895
A.2.10	Ostatní provozní výdaje	-	1 511
A.3	Kursově rozdíly při přečtení valut a deviz	+/-	-2
A	<b>Čistý peněžní tok z provozní činnosti</b>	+/-	12 652
(B)	Peněžní toky z investiční činnosti		
B.1	Příjmy z prodeje stálých aktiv	+	12 734
B.2	Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv	-	4 145
B.3	Příjmy z prodeje finančních investic	+	
B.4	Výdaje spojené s pořízením finančních investic	-	
B	<b>Čistý peněžní tok z investiční činnosti</b>	+/-	8 589
(C)	Peněžní toky z finanční činnosti		
C.1	Přijaté půjčky a úvěry	+/-	-18 844
C.1.1	Připsané peníze	+	556 000
C.1.2	Splátka přijaté půjčky a úvěru	-	578 650
C.1.3	Přírustek / úbytek kreditního zůstatku bankovních účtů	+/-	3 806
C.2	Dopady změn vlastního jmění na peněžní prostředky	+/-	
C	<b>Čistý peněžní tok z finanční činnosti</b>	+/-	-18 844
F	<b>Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků</b>	+/-	2 397
R	<b>Stav peněžních prostředků na konci období</b>		11 777