

Cash Flow - Přímá metoda

Ze dne: 11.05.2018

Strana: 1

Za období: 01.01.2017 - 31.12.2017
V tis. CZKZNZ Přeštice, a.s.
Husova 438
334 22 Přeštice
IČ: 49790757

Označení	Popis		Částka
P	Stav peněžních prostředků na začátku období		11 777
(A)	Peněžní toky z provozní činnosti		
A.1	Provozní příjmy	+	247 197
A.1.1	Příjmy z prodeje výrobků a služeb	+	19 943
A.1.2	Příjmy z prodeje zboží	+	199 779
A.1.3	Přijaté úroky	+	2
A.1.4	Příjmy z mimořádné činnosti	+	
A.1.5	Přijaté DPH	+	17 115
A.1.6	Ostatní příjmy z provozní činnosti	+	10 357
A.2	Provozní výdaje	-	212 335
A.2.1	Výdaje na materiál a DHIM	-	7 623
A.2.2	Výdaje na zboží	-	152 528
A.2.3	Výdaje na energii	-	585
A.2.4	Výdaje na služby	-	10 970
A.2.5	Výdaje - osobní	-	14 357
A.2.6	Zaplacené daně a poplatky	-	4 096
A.2.7	Placené úroky	-	814
A.2.8	Výdaje z mimořádné činnosti	-	
A.2.9	Placené DPH	-	19 857
A.2.10	Ostatní provozní výdaje	-	1 503
A.3	Kursově rozdíly při přečtení valut a deviz	+/-	146
A	Čistý peněžní tok z provozní činnosti	+/-	35 008
(B)	Peněžní toky z investiční činnosti		
B.1	Příjmy z prodeje stálých aktiv	+	2 772
B.2	Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv	-	2 903
B.3	Příjmy z prodeje finančních investic	+	
B.4	Výdaje spojené s pořízením finančních investic	-	
B	Čistý peněžní tok z investiční činnosti	+/-	- 131
(C)	Peněžní toky z finanční činnosti		
C.1	Přijaté půjčky a úvěry	+/-	-36 878
C.1.1	Připsané peníze	+	250 342
C.1.2	Splátka přijaté půjčky a úvěru	-	269 603
C.1.3	Přírustek / úbytek kreditního zůstatku bankovních účtů	+/-	-17 616
C.2	Dopady změn vlastního jmění na peněžní prostředky	+/-	
C	Čistý peněžní tok z finanční činnosti	+/-	-36 878
F	Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků	+/-	-2 001
R	Stav peněžních prostředků na konci období		9 776