

RUDOLF JELÍNEK a.s.

Přehled o peněžních tocích

K 31.12.2018

Běž. úč. Min. úč.
období období

v celých tisících Kč

	Běž. úč. období	Min. úč. období
P. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období	19 448	17 752
Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti		
Z: Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním	29 916	18 701
A.1. Úpravy o nepeněžní operace	22 918	25 613
A.1.1. Odpisy stálých a oběžných aktiv	18 322	19 020
A.1.2. Změna stavu:	1 116	5 648
A.1.2.1. opravné položky	-1 326	- 98
A.1.2.2. rezervy	563	5 460
A.1.2.3. časového rozlišení	1 879	286
A.1.3. Zisk(-) ztráta(+) z prodeje a vyřazení stálých aktiv	1 726	-1 089
A.1.4. Zisk(-) ztráta(+) z prodeje cenných papírů	-1 256	500
A.1.5. Odložená daň minulých let	0	0
A.1.6. Vyúčtované nákladové a výnosové úroky	3 010	1 534
A*. Čistý peněžní tok z provozní činnosti před finančními položkami, změnami provozního kapitálu a mimořádnými položkami	52 834	44 314
A.2. Změna potřeby pracovního kapitálu	- 13 306	18 696
A.2.1. Změna stavu pohledávek z provozní činnosti	- 960	- 7 461
A.2.2. Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti	29 878	30 129
A.2.3. Změna stavu zásob	-41 684	-3 310
A.2.4. Změna stavu finančního majetku, který není zahrnut do peněžních prostředků	0	0
A.2.5. Změna stavu odložené daňové pohledávky nebo závazku	- 540	- 662
A.** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před finančními položkami, zdaněním a mimořádnými položkami	39 528	63 010
A.3. Zaplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků	- 3 216	-1 804
A.4. Přijaté úroky	206	270
A.5. Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a doměrky daně za minulá období	-3 687	-8 579
A.6. Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními případy	0	0
A.7. Odložená daň z příjmů	540	662
A.*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti	33 371	53 559
Peněžní toky z investiční činnosti		
B.1. Nabytí stálých aktiv	-74 997	-29 457
B.1.1. Nabytí dlouhodobého hmotného majetku	-74 695	-29 079
B.1.2. Nabytí dlouhodobého nehmotného majetku	- 302	- 378
B.1.3. Nabytí dlouhodobého finančního majetku	0	0
B.2. Příjmy z prodeje stálých aktiv	3 984	1 210
B.2.1. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku	2 484	1 210
B.2.2. Výnosy z prodeje dlouhodobého finančního majetku	1 500	0
B.3. Půjčky a úvěry spřízněným osobám	0	0
B.*** Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti	-71 013	-28 247
Peněžní toky z finančních činností		
C.1. Změna stavu dlouhodobých závazků a úvěrů	41 113	-15 326
C.2. Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky	-5 230	-8 290
C.2.1. Zvýšení základního kapitálu, event. rezervního fondu	0	0
C.2.2. Vyplacení podílů na vlastním kapitálu společníkům	0	0
C.2.3. Peněžní dary a dotace do vlastního jmění a další vklady peněžních prostředků akcionářů	0	0
C.2.4. Kapitalizace závazků	0	0
C.2.5. Platby z fondů tvořených ze zisku	0	0
C.2.6. Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené srážkové daně	-5 230	-8 290
C.3. Přijaté dividendy a podíly na zisku	0	0
C.*** Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti	35 883	-23 616
F. Čisté zvýšení nebo snížení peněžních prostředků	-1 759	1 696
R. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období	17 689	19 448