

RUDOLF JELÍNEK a.s.

Přehled o peněžních tocích

K 31.12.2020

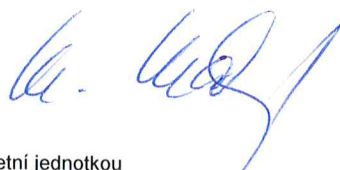
Běž. úč. Min. úč.
období období

v celých tisících Kč

	Běž. úč. období	Min. úč. období
P. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období	20 516	17 689
Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti		
Z: Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním	20 046	30 954
A.1. Úpravy o nepeněžní operace	21 727	16 320
A.1.1. Odpisy stálých a oběžných aktiv	26 860	22 181
A.1.2. Změna stavu:	-2 601	-10 857
A.1.2.1. opravné položky	302	0
A.1.2.2. rezervy	- 388	-10 123
A.1.2.3. časového rozlišení	-2 515	- 734
A.1.3. Zisk(-) ztráta(+) z prodeje a vyřazení stálých aktiv	-6 608	- 307
A.1.4. Zisk(-) ztráta(+) z prodeje cenných papírů	0	0
A.1.5. Odložená daň minulých let	0	0
A.1.6. Vyúčtované nákladové a výnosové úroky	4 076	5 303
A*. Čistý peněžní tok z provozní činnosti před finančními položkami, změnami provozního kapitálu a mimořádnými položkami	41 773	47 274
A.2. Změna potřeby pracovního kapitálu	- 9 429	1 314
A.2.1. Změna stavu pohledávek z provozní činnosti	94 024	- 41 011
A.2.2. Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti	-120 831	83 079
A.2.3. Změna stavu zásob	17 002	-40 228
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	376	- 526
A.** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před finančními položkami, zdaněním a mimořádnými položkami	32 344	48 588
A.3. Zaplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků	- 4 083	-5 411
A.4. Přijaté úroky	7	108
A.5. Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a doměrky daně za minulá období	-5 848	-6 083
A.6. Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními případy	0	0
A.7. Odložená daň z příjmů	- 376	526
A.*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti	22 044	37 728
Peněžní toky z investiční činnosti		
B.1. Nabytí stálých aktiv	-39 826	-66 671
B.1.1. Nabytí dlouhodobého hmotného majetku	-22 194	-63 812
B.1.2. Nabytí dlouhodobého nehmotného majetku	-6 932	-2 859
B.1.3. Nabytí dlouhodobého finančního majetku	-10 700	0
B.2. Příjmy z prodeje stálých aktiv	10 468	394
B.2.1. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku	10 468	394
B.2.2. Výnosy z prodeje dlouhodobého finančního majetku	0	0
B.3. Půjčky a úvěry spřízněným osobám	0	0
B.*** Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti	-29 358	-66 277
Peněžní toky z finančních činností		
C.1. Změna stavu dlouhodobých závazků a úvěrů	4 383	39 925
C.2. Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky	- 740	-8 549
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	- 740	-8 549
C.3. Přijaté dividendy a podíly na zisku	0	0
C.*** Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti	3 643	31 376
F. Čisté zvýšení nebo snížení peněžních prostředků	-3 671	2 827
R. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období	16 845	20 516

Okamžik sestavení účetní závěrky: 26. 3. 2021

Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení účetní závěrky



Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou

