

RUDOLF JELÍNEK a.s.

Přehled o peněžních tocích

K 31.12.2022

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	9 980	16 845
Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti		
Z: Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním	27 357	23 194
A.1. Úpravy o nepeněžní operace	26 869	32 760
A.1.1. Odpisy stálých a oběžných aktiv	23 130	25 650
A.1.2. Změna stavu:	-2 018	4 382
A.1.2.1. opravné položky	-2 121	418
A.1.2.2. rezervy	-148	125
A.1.2.3. časového rozlišení	251	3 839
A.1.3. Zisk(-) ztráta(+) z prodeje a vyřazení stálých aktiv	-5 047	-887
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	10 804	3 615
A*. Čistý peněžní tok z provozní činnosti před finančními položkami, změnami provozního kapitálu a mimořádnými položkami	54 226	55 954
A.2. Změna potřeby pracovního kapitálu	-20 148	-20 021
A.2.1. Změna stavu pohledávek z provozní činnosti	-16 116	-14 784
A.2.2. Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti	16 349	27 780
A.2.3. Změna stavu zásob	-21 105	-35 004
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	724	1 987
A.** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před finančními položkami, zdaněním a mimořádnými položkami	34 078	35 933
A.3. Zaplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků	-10 811	-3 626
A.4. Přijaté úroky	7	11
A.5. Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a doměrky daně za minulá období	-755	-4 064
A.6. Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními případy	0	0
A.7. Odložená daň z příjmů	-724	-1 987
A.*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti	21 795	26 267
Peněžní toky z investiční činnosti		
B.1. Nabytí stálých aktiv	-46 996	-31 816
B.1.1. Nabytí dlouhodobého hmotného majetku	-43 496	-30 882
B.1.2. Nabytí dlouhodobého nehmotného majetku	0	-934
B.1.3. Nabytí dlouhodobého finančního majetku	-3 500	0
B.2. Příjmy z prodeje stálých aktiv	18 564	2 092
B.2.1. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku	18 564	2 092
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	-28 432	-29 724
Peněžní toky z finančních činností		
C.1. Změna stavu dlouhodobých závazků a úvěrů	6 385	2 379
C.2. Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky	-6 611	-5 787
C.2.1. Zvýšení základního kapitálu, event. rezervního fondu	0	0
C.2.2. Vyplacení podílu 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	-6 611	-5 787
C.3. Přijaté dividendy a podíly na zisku	0	0
C.*** Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti	-226	-3 408
F. Čisté zvýšení nebo snížení peněžních prostředků	-6 863	-6 865
R. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období	3 117	9 980

12.5.2023