

RUDOLF JELÍNEK a.s.**Přehled o peněžních tocích**

K 31.12.2023

	Běž. úč. období	Min. úč. období
v celých tisících Kč		
P. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období	3 117	9 980
Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti		
Z: Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním	28 113	27 357
A.1. Úpravy o nepeněžní operace	38 564	26 869
A.1.1. Odpisy stálých a oběžných aktiv	25 547	23 130
A.1.2. Změna stavu:	360	-2 018
A.1.2.1. opravné položky	1 391	-2 121
A.1.2.2. rezervy	- 429	- 148
A.1.2.3. časového rozlišení	- 602	251
A.1.3. Zisk(-) ztráta(+) z prodeje a vyřazení stálých aktiv	- 156	-5 047
A.1.4. Zisk(-) ztráta(+) z prodeje cenných papírů	- 638	0
A.1.5. Odložená daň minulých let	0	0
A.1.6. Vyúčtované nákladové a výnosové úroky	13 451	10 804
A*. Čistý peněžní tok z provozní činnosti před finančními položkami, změnami provozního kapitálu a mimořádnými položkami	66 677	54 226
A.2. Změna potřeby pracovního kapitálu	- 8 450	- 20 148
A.2.1. Změna stavu pohledávek z provozní činnosti	- 10 433	- 16 116
A.2.2. Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti	8 767	16 349
A.2.3. Změna stavu zásob	-6 164	-21 105
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	- 620	724
A.** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před finančními položkami, zdaněním a mimořádnými položkami	58 227	34 078
A.3. Zaplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků	- 13 452	-10 811
A.4. Přijaté úroky	1	7
A.5. Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a doměrky daně za minulá období	-5 846	- 755
A.6. Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními případy	0	0
A.7. Odložená daň z příjmů	620	- 724
A.*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti	39 550	21 795
Peněžní toky z investiční činnosti		
B.1. Nabytí stálých aktiv	-19 212	-46 996
B.1.1. Nabytí dlouhodobého hmotného majetku	-19 212	-43 496
B.1.2. Nabytí dlouhodobého nehmotného majetku	0	0
B.1.3. Nabytí dlouhodobého finančního majetku		-3 500
B.2. Příjmy z prodeje stálých aktiv	1 318	18 564
B.2.1. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku	518	18 564
B.2.2. Výnosy z prodeje dlouhodobého finančního majetku	800	0
B.3. Půjčky a úvěry spřízněným osobám	0	0
B.*** Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti	-17 894	-28 432
Peněžní toky z finančních činností		
C.1. Změna stavu dlouhodobých závazků a úvěrů	-7 382	6 385
C.2. Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky	-7 671	-6 611
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	-7 671	-6 611
C.3. Přijaté dividendy a podíly na zisku	0	0
C.*** Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti	-15 053	- 226
F. Čisté zvýšení nebo snížení peněžních prostředků	6 603	-6 863
R. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období	9 720	3 117

Dne 10.5.2024