

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

(výkaz cash-flow)

ke dni 31. prosince 2017

(v celých tisících Kč)

Obchodní firma nebo jiný název
účetní jednotky

PCB Benešov, a.s.

Sídlo, bydliště nebo místo
podnikání účetní jednotky

Jana Nohy 1352

Benešov

25601

P. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období		50 191
Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)		
Z.	Účetní zisk nebo ztráta před zdaněním	-958
A. 1	Úpravy o nepeněžní operace	8 177
A. 1 1	Odpisy stálých aktiv a umořování opravné položky k nabytému majetku	8 177
A. 1 2	Změna stavu opravných položek, rezerv	0
A. 1 3	Zisk z prodeje stálých aktiv	0
A. 1 4	Výnosy z podílů na zisku	0
A. 1 5	Vyúčtované nákladové úroky s výjimkou úroků zahrnovaných do ocenění dlouhodobého majetku a vyúčtované výnosové úroky	0
A. 1 6	Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace	0
A. *	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a změnami pracovního kapitálu	7 219
A. 2	Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu	-1 480
A. 2 1	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti, přechodných účtů aktiv	-684
A. 2 2	Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti, přechodných účtů pasiv	1 432
A. 2 3	Změna stavu zásob	-2 228
A. 2 4	Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespádajícího do peněžních prostř. a ekvivalentů	0
A. **	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním	5 739
A. 3	Vyplacené úroky s výjimkou úroků zahrnovaných do ocenění dlouhodobého majetku	0
A. 4	Přijaté úroky	0
A. 5	Zaplacená daň z příjmů a doměrky daně za minulá období	1 840
A. 6	Přijaté podíly na zisku	0
A. ***	Čistý peněžní tok z provozní činnosti	7 579
Peněžní toky z investiční činnosti		
B. 1	Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv	-30 952
B. 2	Příjmy z prodeje stálých aktiv	0
B. 3	Zápůjčky a úvěry spřízněným osobám	0
B. ***	Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti	-30 952
Peněžní toky z finančních činností		
C. 1	Dopady změn dlouhodobých, resp. krátkodobých závazků	-1 839
C. 2	Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a ekvivalenty	-263
C. 2 1	Zvýšení peněžních prostředků z důvodů zvýšení základního kapitálu, ážia a fondů ze zisku.	0
C. 2 2	Vyplacení podílů na vlastním jmění společníkům	0
C. 2 3	Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů	0
C. 2 4	Úhrada ztráty společníky	0
C. 2 5	Přímé platby na vrub fondů	-263
C. 2 6	Vyplacené podíly na zisku včetně zaplacené daně	0
C. ***	Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti	-2 102
F.	Čisté zvýšení resp. snížení peněžních prostředků	-25 475
R. Stav peněžních prostředků a pen. ekvivalentů na konci účetního období		24 716