

RUDOLF JELÍNEK a.s.

Přehled o peněžních tocích

K 31.12.2016

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	22 350	16 768
Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti		
Z: Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním	29 242	26 665
A.1. Úpravy o nepeněžní operace	29 386	28 673
A.1.1. Odpisy stálých a oběžných aktiv	21 501	24 332
A.1.2. Změna stavu:	6 366	4 849
A.1.2.1. opravné položky		3 056
A.1.2.2. rezervy	5 678	- 88
A.1.2.3. časového rozlišení	688	1 881
A.1.3. Zisk(-) ztráta(+) z prodeje a vyřazení stálých aktiv	- 380	- 2 508
A.1.4. Zisk(-) ztráta(+) z prodeje cenných papírů		
A.1.5. Opravy chyb minulých let		- 358
A.1.6. Vyúčtované nákladové a výnosové úroky	1 899	2 358
A*. Čistý peněžní tok z provozní činnosti před finančními položkami, změnami provozního kapitálu a mimořádnými položkami	58 628	55 338
A.2. Změna potřeby pracovního kapitálu	- 23 272	464
A.2.1. Změna stavu pohledávek z provozní činnosti	23 351	5 777
A.2.2. Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti	- 46 149	8 084
A.2.3. Změna stavu zásob	701	- 12 051
A.2.4. Změna stavu finančního majetku, který není zahrnut do peněžních prostředků		
A.2.5. Změna stavu odložené daňové pohledávky nebo závazku	- 1 175	- 1 346
A.** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před finančními položkami, zdaněním a mimořádnými položkami	35 356	55 802
A.3. Zaplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků	- 2 173	- 2 599
A.4. Přijaté úroky	274	241
A.5. Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a doměrky daně za minulá období	- 9 686	- 6 780
A.6. Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními případy		
A.7. Odložená daň z příjmů	1 175	1 346
A.*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti	24 946	48 010
Peněžní toky z investiční činnosti		
B.1. Nabytí stálých aktiv	- 12 499	- 13 746
B.1.1. Nabytí dlouhodobého hmotného majetku	- 12 499	- 13 062
B.1.2. Nabytí dlouhodobého nehmotného majetku		- 684
B.1.3. Nabytí dlouhodobého finančního majetku		
B.2. Příjmy z prodeje stálých aktiv	649	11 436
B.2.1. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku	649	11 436
B.2.2. Výnosy z prodeje dlouhodobého finančního majetku		0
B.3. Půjčky a úvěry spřízněným osobám		0
B.*** Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti	-11 850	-2 310
Peněžní toky z finančních činností		
C.1. Změna stavu dlouhodobých závazků a úvěrů	-10 215	-39 868
C.2. Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky	-7 479	- 250
C.2.1. Zvýšení základního kapitálu, event. rezervního fondu		
C.2.2. Vyplacení podílů na vlastním kapitálu společníkům		
C.2.3. Peněžní dary a dotace do vlastního jmění a další vklady peněžních prostředků akcionářů		
C.2.4. Kapitalizace závazků		
C.2.5. Platby z fondů tvořených ze zisku	- 631	- 250
C.2.6. Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené srážkové daně	-6 848	
C.3. Přijaté dividendy a podíly na zisku	0	0
C.*** Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti	-17 694	-40 118
F. Čisté zvýšení nebo snížení peněžních prostředků	-4 598	5 582
R. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období	17 752	22 350

