

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (cash-flow)

Účetní jednotka doručí
účetní závěrku současně
s doručením daňového přiznání
za daň z příjmu

1x příslušnému finančnímu
úřadu

ke dni 31.12.2015

(v celých tisících Kč)

| Rok | Měsíc | IČ |
|------|-------|----------|
| 2015 | 12 | 26020718 |

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky
BENE CB - ukázka

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky
a místo podnikání liší-li se od bydliště

E. Rošického 12

370 05 České Budějovice

| Položka | Text | Částka v tisících |
|--|--|----------------------|
| P. | Stav peněžních prostředků (PP) a ekvivalentů na začátku účetního období | 773 |
| PENĚŽNÍ TOKY Z HLAVNÍ VÝDĚLEČNÉ ČINNOSTI (PROVOZNÍ ČINNOST) | | |
| Z. | Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním | -704 |
| A.1. | Úprava o nepeněžní operace | |
| A.1.1. | Odpisy stálých aktiv(+) s vyj. zůst. ceny a dále umof. opr. pol. k majetku | |
| A.1.2. | Změna stavu opravných položek, rezerv | |
| A.1.3. | Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv, vyúčt. do výnosů -, do nákladů + | |
| A.1.4. | Výnosy z dividend a podílů na zisku (-) | |
| A.1.5. | Vyúčtované nákladové úroky (+), s vyj. kap., vyúčtované výnosové úroky (-) | |
| A.1.6. | Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace | |
| A.* | Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního kapitálu | -704 |
| A.2. | Změna stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu | -692 |
| A.2.1. | Změna stavu pohledávek z provozní činnosti (+/-) aktivních účtů časového rozlišení | -212 |
| A.2.2. | Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti (+/-) pasivních účtů časového rozlišení | 457 |
| A.2.3. | Změna stavu zásob (+/-) | -76 |
| A.2.4. | Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespádající do PP a ekvivalentů | 53 |
| A.** | Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami | -12 |
| A.3. | Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků (-) | |
| A.4. | Přijaté úroky (+) | |
| A.5. | Zaplacená daň za běžnou činnost a za doměrky za minulé období | |
| A.6. | Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními případy včetně daně z příjmů z mimořádné činnosti | |
| A.7. | Přijaté dividendy a podíly na zisku (+) | |
| A.*** | Čistý peněžní tok z provozní činnosti | -12 |

| Položka | Text | Částka v tisících |
|---|---|----------------------|
| PENĚŽNÍ TOKY Z INVESTIČNÍ ČINNOSTI | | |
| B.1. | Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv | |
| B.2. | Příjmy z prodeje stálých aktiv | |
| B.3. | Půjčky a úvěry spřízněným osobám | |
| B.*** | Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti | |
| PENĚŽNÍ TOKY Z FINANČNÍCH ČINNOSTÍ | | |
| C.1. | Dopady změn dlouhodobých, popř. krátkodobých závazků na PP a ekvivalenty | |
| C.2. | Dopady změn vlastního kapitálu na PP a peněžní ekvivalenty | |
| C.2.1. | Zvýšení PP a ekv. z titulu zvýšení základního kapitálu (RF) (+) | |
| C.2.2. | Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníkům (-) | |
| C.2.3. | Další vklady PP společníků a akcionářů | |
| C.2.4. | Úhrada ztráty společníky (+) | |
| C.2.5. | Přímé platby na vrub fondů (-) | |
| C.2.6. | Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené srážkové daně (-) | |
| C.*** | Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti | |
| F. | Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků | -12 |
| R. | Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období | 761 |

| | | |
|--|--------------|--|
| Sestaveno dne 31.08.2015 | čas 15:10 | Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou |
| Právní forma účetní jednotky s.r.o. | | |
| Předmět podnikání účetnictví | | Osoba odpovědná za účetní závěrku Bc. Lukáš Hejkrlik tel.607 909 093 |