

Přehled o peněžních tocích

Ke dni: 31.12.2019
 ÚJ: ASOMPO, a.s.
 Sídlo: Životice u Nového Jičína 194
 Životice u Nového Jičína
 IČ: 25 872 826



v celých tisících Kč

Položka	Popis	Běžné účetní období	Minulé účetní období
P	Stav peněžních prostředků a ekvivalentů na počátku roku	125 845	117 126
	Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti		
Z	Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním	7 701	3 334
A.1	Úpravy o nepeněžní operace	8 957	9 846
A.1.1	Odpisy stálých aktiv s výjimkou ZC, a dále umořování, oceň. rozdílu...	5 605	5 551
A.1.2	Změna stavu opravných položek a rezerv	4 564	4 790
A.1.3	Zisk z prodeje stálých aktiv	-250	-122
A.1.4	Výnosy z dividend a podílů na zisku	0	0
A.1.5	Vyúčtované nákladové a výnosové úroky	-962	-373
A.1.6	Případně úpravy o ostatní nepeněžní operace		
A*	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním	16 658	13 180
A.2	Změna stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu	-8 185	-3 460
A.2.1	Změna stavu pohledávek z prov. činnosti, aktivních účtů čas. rozlišení a dohadných účtů	-6 456	-4 228
A.2.2	Změna stavu krátkodobých závazků z prov. činnosti, pasivních účtů čas. rozlišení a dohadných účtů	-1 323	2 318
A.2.3	Změna stavu zásob	-406	-1 550
A.2.4	Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespádající do peněžních prostředků		
A**	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním	8 473	9 720
A.3	Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných	0	0
A.4	Přijaté úroky	962	373
A.5	Zaplacená daň z příjmu za běžnou činnost a za doměrky daně	-559	-514
A.6	Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními případy	0	0
A.7	Přijaté podíly na zisku	0	0
A***	Čistý peněžní tok z provozní činnosti	8 876	9 579
	Peněžní toky z investiční činnosti		
B.1	Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv	-5 023	-642
B.2	Příjmy z prodeje stálých aktiv	250	274
B.3	Zápůjčky a úvěry spřízněným osobám		
B***	Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti	-4 773	-368
	Peněžní toky z finanční činnosti		
C.1	Dopady změn dlouhodobých závazků	-100	-222
C.2	Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky	-610	-270
C.2.1	Zvýšení peněžních prostředků z titulu zvýšení základního kapitálu	0	0
C.2.2	Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníkům	-610	-270
C.2.3	Další vklady peněžních prostředků společníků	0	0
C.2.4	Úhrada ztráty společníky	0	0
C.2.5	Přímé platby na vrub fondů	0	0
C.2.6	Vyplacené podíly na zisku vč. srážkové daně ...	0	0
C***	Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti	-710	-492
F	Čisté zvýšení / snížení peněžních prostředků	3 393	8 719
S	Stav peněžních prostředků a ekvivalentů na konci roku	129 238	125 845

Datum: 23.3.2020

Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení účetní závěrky:

Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou:

