

Přehled o peněžních tocích

Ke dni: 31.12.2017

ÚJ: ASOMPO, a.s.

Sídlo: Životice u Nového Jičína 194

Životice u Nového Jičína

IČ: 25 872 826



Handwritten signature in blue ink.

Pol.	Text	tis. Kč
P	Stav peněžních prostředků a ekvivalentů na počátku roku	110222
	Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti	
Z	Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním	824
A.1	Úpravy o nepeněžní operace	9520
A.1.1	Odpisy stálých aktiv s výjimkou ZC, a dále umořování, oceň. rozdílů...	5783
A.1.2	Změna stavu opravných položek a rezerv	3877
A.1.3	Zisk z prodeje stálých aktiv	-10
A.1.4	Výnosy z dividend a podílů na zisku	0
A.1.5	Vyúčtované nákladové a výnosové úroky	-130
A.1.6	Případně úpravy o ostatní nepeněžní operace	
A*	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním	10344
A.2	Změna stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu	-671
A.2.1	Změna stavu pohledávek z prov. činnosti, aktivních účtů čas. rozlišení a dohadných účtů	-1961
A.2.2	Změna stavu krátkodobých závazků z prov. činnosti, pasivních účtů čas. rozlišení a dohadných účtů	402
A.2.3	Změna stavu zásob	888
A.2.4	Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespádající do peněžních prostředků	
A**	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním	9673
A.3	Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných	0
A.4	Přijaté úroky	130
A.5	Zaplacená daň z příjmu za běžnou činnost a za doměrky daně	-806
A.6	Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními případy	0
A.7	Přijaté podíly na zisku	0
A***	Čistý peněžní tok z provozní činnosti	8997
	Peněžní toky z investiční činnosti	
B.1	Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv	-308
B.2	Příjmy z prodeje stálých aktiv	10
B.3	Zápůjčky a úvěry spřízněným osobám	
B***	Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti	-298
	Peněžní toky z finanční činnosti	
C.1	Dopady změn dlouhodobých závazků	-178
C.2	Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky	-1617
C.2.1	Zvýšení peněžních prostředků z titulu zvýšení základního kapitálu	0
C.2.2	Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníkům	-1617
C.2.3	Další vklady peněžních prostředků společníků	0
C.2.4	Úhrada ztráty společníky	0
C.2.5	Přímé platby na vrub fondů	0
C.2.6	Vyplacené podíly na zisku vč. srážkové daně ...	0
C***	Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti	-1795
F	Čisté zvýšení / snížení peněžních prostředků	6904
S	Stav peněžních prostředků a ekvivalentů na konci roku	117126

Datum: 27.3.2018

Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení účetní závěrky:

Handwritten signature in blue ink.

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

Handwritten signature in blue ink.

