

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

Název a právní forma účetní
jednotky:

Zemědělské družstvo
Dobruška – družstvo

Sídlo účetní jednotky:

Pulická 377

51801 Dobruška

ke dni 31. prosince 2020

(v celých tisících Kč)

IČ

128112

Předmět podnikání /činnosti
úč. j.:

Skutečnost v účetním období	
běžném	minulém

PS.	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období	6 159	29 236
Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)			
Z.	Účetní zisk nebo ztráta před zdaněním	26 986	24 248
A. 1	Úpravy o nepeněžní operace	24 421	23 230
A. 1 1	Odpisy stálých aktiv a umořování opravné položky k nabytému majetku	24 498	22 656
A. 1 2	Změna stavu opravných položek, rezerv	202	0
A. 1 3	Zisk z prodeje stálých aktiv	-1 328	74
A. 1 4	Výnosy z podílů na zisku	-30	0
A. 1 5	Vyúčtované nákladové úroky s výjimkou úroků zahrnovaných do ocenění dlouhodobého majetku a vyúčtované výnosové úroky	1 007	1 049
A. 1 6	Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace	72	-549
A. *	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a změnami pracovního kapitálu	51 407	47 478
A. 2	Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu	-3 199	-2 618
A. 2 1	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti, přechodných účtů aktiv	-5 058	5 880
A. 2 2	Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti, přechodných účtů pasiv	280	335
A. 2 3	Změna stavu zásob	1 579	-8 833
A. 2 4	Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespádajícího do peněžních prostř. a ekvivalentů	0	0
A. **	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním	48 208	44 860
A. 3	Vyplacené úroky s výjimkou úroků zahrnovaných do ocenění dlouhodobého majetku	-1 022	-1 072
A. 4	Přijaté úroky	14	23
A. 5	Zaplacená daň z příjmů a doměrky daně za minulá období	-4 154	-3 826
A. 6	Přijaté podíly na zisku	30	0
A. ***	Čistý peněžní tok z provozní činnosti	43 076	39 985
Peněžní toky z investiční činnosti			
B. 1	Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv	-26 697	-58 202
B. 2	Příjmy z prodeje stálých aktiv	3 593	2 986
B. 3	Zápůjčky a úvěry spřízněným osobám	0	0
B. ***	Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti	-23 104	-55 216
Peněžní toky z finančních činností			
C. 1	Dopady změn dlouhodobých, resp. krátkodobých závazků	-15 978	-5 797
C. 2	Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a ekvivalenty	-682	-2 049
C. 2 1	Zvýšení peněžních prostředků z důvodů zvýšení základního kapitálu, ážia a fondů ze zisku.	0	0
C. 2 2	Vyplacení podílů na vlastním jmění společníkům	-284	-1 629
C. 2 3	Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů	0	0
C. 2 4	Úhrada ztráty společníky	0	0
C. 2 5	Přímé platby na vrub fondů	-161	-179
C. 2 6	Vyplacené podíly na zisku včetně zaplacené daně	-237	-241
C. ***	Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti	-16 660	-7 846
U.	Čisté zvýšení resp. snížení peněžních prostředků	3 312	-23 077
KS.	Stav peněžních prostředků a pen. ekvivalentů na konci účetního období	9 471	6 159

Sestaveno dne:	Podpis odpovědné osoby (statutární orgán):	Podpis osoby odpovědné za sestavení (sestavil):
		