

Přehled o peněžních tocích

Ke dni: 31.12.2020
 ÚJ: ASOMPO a.s.
 Sídlo: Životice 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	129 238	125 845
	Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti		
Z	Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním	7 601	7 701
A.1	Úpravy o nepeněžní operace	-4 646	8 957
A.1.1	Odpisy stálých aktiv s výjimkou ZC, a dále umořování, oceň. rozdlu...	4 858	5 605
A.1.2	Změna stavu opravných položek a rezerv	-8 765	4 564
A.1.3	Zisk z prodeje stálých aktiv	0	-250
A.1.4	Výnosy z dividend a podílů na zisku	0	0
A.1.5	Vyúčtované nákladové a výnosové úroky	-739	-962
A.1.6	Případně úpravy o ostatní nepeněžní operace		
A*	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním	2 955	16 658
A.2	Změna stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu	10 593	-8 185
A.2.1	Změna stavu pohledávek z prov. činnosti, aktivních účtů čas. rozlišení a dohadných účtů	12 894	-6 456
A.2.2	Změna stavu krátkodobých závazků z prov. činnosti, pasivních účtů čas. rozlišení a dohadných účtů	-1 603	-1 323
A.2.3	Změna stavu zásob	-698	-406
A.2.4	Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespádající do peněžních prostředků		
A**	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním	13 548	8 473
A.3	Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných	0	0
A.4	Přijaté úroky	739	962
A.5	Zaplacená daň z příjmu za běžnou činnost a za doměrky daně	-954	-559
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	13 333	8 876
	Peněžní toky z investiční činnosti		
B.1	Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv	-8 426	-5 023
B.2	Příjmy z prodeje stálých aktiv	0	250
B.3	Zápůjčky a úvěry spřízněným osobám		
B***	Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti	-8 426	-4 773
	Peněžní toky z finanční činnosti		
C.1	Dopady změn dlouhodobých závazků	50	-100
C.2	Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky	-1 899	-610
C.2.1	Zvýšení peněžních prostředků z titulu zvýšení základního kapitálu	0	0
C.2.2	Vyplacení podílů na vlastním kapitálu společníkům	0	0
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 ...	-1 899	-610
C***	Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti	-1 849	-710
F	Čisté zvýšení / snížení peněžních prostředků	3 058	3 393
S	Stav peněžních prostředků a ekvivalentů na konci roku	132 296	129 238

Datum: 25.03.2021

Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení účetní závěrky:

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

