

Přehled o peněžních tocích

Ke dni: 31.12.2021
 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	132 296	129 238
	Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti		
Z	Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním	14 684	7 601
A.1	Úpravy o nepeněžní operace	10 673	-4 646
A.1.1	Odpisy stálých aktiv s výjimkou ZC, a dále umořování oceň. rozdílů...	4 600	4 858
A.1.2	Změna stavu opravných položek a rezerv	7 119	-8 765
A.1.3	Zisk z prodeje stálých aktiv	-380	0
A.1.4	Výnosy z dividend a podílů na zisku	0	0
A.1.5	Vyúčtované nákladové a výnosové úroky	-666	-739
A.1.6	Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace		
A*	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním	25 357	2 955
A.2	Změna stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu	2 741	10 593
A.2.1	Změna stavu pohledávek z prov. činnosti, aktivních účtů čas. rozlišení a dohadných účtů	-3 707	12 894
A.2.2	Změna stavu krátkodobých závazků z prov. činnosti, pasivních účtů čas. rozlišení a dohadných účtů	4 867	-1 603
A.2.3	Změna stavu zásob	1 581	-698
A.2.4	Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespádající do peněžních prostředků		
A**	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním	28 098	13 548
A.3	Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných	0	0
A.4	Přijaté úroky	666	739
A.5	Zaplacená daň z příjmu za běžnou činnost a za doměrky daně	-1 427	-954
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	27 337	13 333
	Peněžní toky z investiční činnosti		
B.1	Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv	-6 865	-8 426
B.2	Příjmy z prodeje stálých aktiv	380	0
B.3	Zápůjčky a úvěry spřízněným osobám		
B***	Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti	-6 485	-8 426
	Peněžní toky z finanční činnosti		
C.1	Dopady změn dlouhodobých závazků	79	50
C.2	Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky	-500	-1 899
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 ...	-500	-1 899
C***	Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti	-421	-1 849
F	Čisté zvýšení / snížení peněžních prostředků	20 431	3 058
S	Stav peněžních prostředků a ekvivalentů na konci roku	152 727	132 296

Datum: 25.03.2022

Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení účetní závěrky:

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

