

Přehled o peněžních tocích

Ke dni: 31.12.2022
 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	152 727	132 296
	Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti		
Z	Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním	21 694	14 684
A.1	Úpravy o nepeněžní operace	12 371	10 673
A.1.1	Odpisy stálých aktiv s výjimkou ZC, a dále umořování, oceň. rozdílu...	4 608	4 600
A.1.2	Změna stavu opravných položek a rezerv	12 058	7 119
A.1.3	Zisk z prodeje stálých aktiv	-90	-380
A.1.4	Výnosy z dividend a podílů na zisku	0	0
A.1.5	Vyúčtované nákladové a výnosové úroky	-4 205	-666
A.1.6	Případně úpravy o ostatní nepeněžní operace		
A*	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním	34 065	25 357
A.2	Změna stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu	465	2 741
A.2.1	Změna stavu pohledávek z prov. činnosti, aktivních účtů čas. rozlišení a dohadných účtů	422	-3 707
A.2.2	Změna stavu krátkodobých závazků z prov. činnosti, pasivních účtů čas. rozlišení a dohadných účtů	-622	4 867
A.2.3	Změna stavu zásob	665	1 581
A.2.4	Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespádající do peněžních prostředků		
A**	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním	34 530	28 098
A.3	Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných	0	0
A.4	Přijaté úroky	4 205	666
A.5	Zaplacená daň z příjmu za běžnou činnost a za doměrky daně	0	-1 427
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	38 735	27 337
	Peněžní toky z investiční činnosti		
B.1	Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv	-18 332	-6 865
B.2	Příjmy z prodeje stálých aktiv	90	380
B.3	Zápůjčky a úvěry spřízněným osobám		
B***	Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti	-18 242	-6 485
	Peněžní toky z finanční činnosti		
C.1	Dopady změn dlouhodobých závazků	-17	79
C.2	Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky	-610	-500
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 ...	-610	-500
C***	Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti	-627	-421
F	Čisté zvýšení / snížení peněžních prostředků	19 866	20 431
S	Stav peněžních prostředků a ekvivalentů na konci roku	172 593	152 727

Datum: 23.03.2023

Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení účetní závěrky:

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

