

Přehled o peněžních tocích

Ke dni: 31.12.2023
 ÚJ: ASOMPO, a.s.
 Sídlo: Životice u Nového Jičína 194
 Životice u Nového Jičína 742 72
 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 | 172 593 | 152 727 |
| | Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti | | |
| Z | Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním | 24 895 | 21 694 |
| A.1 | Úpravy o nepeněžní operace | -16 085 | 12 371 |
| A.1.1 | Odpisy stálých aktiv s výjimkou ZC, a dále umořování, oceň. rozdílu... | 4 862 | 4 608 |
| A.1.2 | Změna stavu opravných položek a rezerv | -12 582 | 12 058 |
| A.1.3 | Zisk z prodeje stálých aktiv | -306 | -90 |
| A.1.4 | Výnosy z dividend a podílů na zisku | 0 | 0 |
| A.1.5 | Vyúčtované nákladové a výnosové úroky | -8 059 | -4 205 |
| A.1.6 | Případně úpravy o ostatní nepeněžní operace | | |
| A* | Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním | 8 810 | 34 065 |
| A.2 | Změna stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu | -6 763 | 465 |
| A.2.1 | Změna stavu pohledávek z prov. činností, aktivních účtů čas. rozlišení a dohadných účtů | -4 822 | 422 |
| A.2.2 | Změna stavu krátkodobých závazků z prov. činností, pasivních účtů čas. rozlišení a dohadných účtů | -1 572 | -622 |
| A.2.3 | Změna stavu zásob | -369 | 665 |
| A.2.4 | Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespádající do peněžních prostředků | | |
| A** | Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním | 2 047 | 34 530 |
| A.3 | Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných | 0 | 0 |
| A.4 | Přijaté úroky | 8 059 | 4 205 |
| A.5 | Zaplacená daň z příjmu za běžnou činnost a za doměrky daně | -3 153 | 0 |
| 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 | 6 953 | 38 735 |
| | Peněžní toky z investiční činnosti | | |
| B.1 | Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv | -55 072 | -18 332 |
| B.2 | Příjmy z prodeje stálých aktiv | 306 | 90 |
| B.3 | Zápůjčky a úvěry spřízněným osobám | | |
| B*** | Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti | -54 766 | -18 242 |
| | Peněžní toky z finanční činnosti | | |
| C.1 | Dopady změn dlouhodobých závazků | 322 | -17 |
| C.2 | Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky | -800 | -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 společníků | 0 | 0 |
| C.2.5 | Přímé platby na vrub fondů | 0 | 0 |
| C.2.6 | Vyplacené podíly na zisku vč. srážkové daně ... | -800 | -610 |
| C*** | Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti | -478 | -627 |
| F | Čisté zvýšení / snížení peněžních prostředků | -48 291 | 19 866 |
| S | Stav peněžních prostředků a ekvivalentů na konci roku | 124 302 | 172 593 |

Datum: 25.03.2024

Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení účetní závěrky:

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

