

Označení	Znaménko	C. VÝKAZ CASH FLOW	Tok dle tabulky
P.	+/-	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období	8 415
Peněžní toky z provozní činnosti (hlavní výdělečné činnosti)			
Z.	+/-	Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním (tj. bez skupiny 59)	22 608
A.1.	+/-	Úpravy o nepeněžní operace	21 945
A.1.1	+/-	Odpisy DM s výjimkou ZC prodaného DM, umořování opravné položky k nabytému majetku	22 768
A.1.2	+/-	Změna stavu opravných položek, rezerv	414
A.1.3	+/-	Zisk (ztráta) z prodej dlouhodobého majetku	-2 322
A.1.4	-	Výnosy z dividend a podílů na zisku	0
A.1.5	+/-	Vyúčtované nákladové úroky (+) s výjimkou kapitalizovaných, vyúčtované výnosové úroky (-)	252
A.1.6	+/-	Úpravy o ostatní nepeněžní operace	833
A.*	Z+A.1	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního kapitálu a mimořádnými položkami	44 553
A.2.	+/-	Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu	-10 175
A.2.1	+/-	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti, aktivních účtů časového rozlišení	3 482
A.2.2	+/-	Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti, pasivních účtů časového rozlišení	-6 778
A.2.3	+/-	Změna stavu zásob	-6 879
A.**	A.*+A.2	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami	34 378
A.3.	-	Vydaje z plateb úroků s výjimkou kapitalizovaných	-3 780
A.4.	+	Přijaté úroky	3 528
A.5.	+/-	Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a doměrky za minulá období	-2 830
A.6.	+/-	Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními případy tvořící mimořádný výsledek hospodaření včetně uhrazené splatné daně z příjmů z mimořádné činnosti	0
A.7.	+	Přijaté dividendy a podíly na zisku	0
A.8.	+	Vyplacené dividendy - přerozdělení	0
A.x.	+/-	Volný řádek pro uživatele	x
A.***		Čistý peněžní tok z provozní činnosti	31 296
Peněžní toky z investiční činnosti			
B.1.	-	Vydaje spojené s nabytím dlouhodobého majetku	-19 735
B.2.	+	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	21 764
B.3.	+/-	Půjčky a úvěry spřízněným osobám	0
B.4.	+/-	Přijaté úroky (nejsou-li vykazovány v A.4.)	0
B.5.	+/-	Přijaté dividendy (nejsou-li vykazovány v A.7.)	0
B.x.	+/-	Volný řádek pro uživatele	x
B.***		Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti	2 029
Peněžní toky z finančních činností			
C.1.	+/-	Dopady změn dlouhodobých závazků popřípadě i takových krátkodobých závazků, které spadají do oblasti finanční činnosti (např. některé provozní úvěry) na peněžní prostředky a ekvivalenty	0
C.2.	+/-	Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty	-199
C.2.1	+	Zvýšení PP a PE z titulu zvýšení ZK, emisního ážia, RF včetně složených záloh	0
C.2.2	-	Vyplacení podílů na vlastním kapitálu společníkům	0
C.2.3	+	Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů	0
C.2.4	+	Úhrada ztráty společníky	0
C.2.5	-	Přímé platby na vrub fondů	-199
C.2.6	-	Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené srážkové daně	0
C.2.7	-	Nákup vlastních akcií	0
C.2.8	+/-	Ostatní změny vlastního kapitálu	0
C.x.	+/-	Volný řádek pro uživatele	x
C.***		Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti	-199
F.		Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků	33 126
R.		Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci účetního období	41 541

V Dobroníně dne: 23.5.2022

Dobrosev, a. s.
 Střítežská 188/3, 588 12 Dobronín
 DIČ: CZ63493837
 předseda představenstva