

Cash flow
Přehled o peněžních tocích

IČ: 483 97 334

31.12.2018
(v tis. Kč)

Obchodní firma a sídlo účetní jednotky

Klaus Union CZ a.s.
Bruntálská
2313/5, Pod
Bezručovým
vrchem
794 01 Krnov

označ.	obsah	sledované období/	minulé období/
P.	Stav pen. prostředků a pen. ekvivalentů na začátku účetního období	192	67
Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)			
Z.	Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním	-32 671	-5 437
A.1.	Úpravy o nepeněžní operace (součet A.1.1. až A.1.6)	11 510	8 130
A.1.1.	Odpisy stálých aktiv s výjimkou zůstatkové ceny prodaných stálých aktiv, a dále umořování oceněnovacích rozdílů k nabytému majetku a goodwillu	9 570	7 275
A.1.2.	Změna stavu opravných položek a rezerv	-826	-723
A.1.3.	Zisk (ztráta) z úbytku stálých aktiv (jejich vyúčtování do výnosů či nákladů)	736	-45
A.1.5.	Vyúčtované nákladové úroky s výjimkou úroků zahrnovaných do ocenění dlouhodobého majetku a vyúčtované výnosové úroky	2 035	1 623
A.1.6.	Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace	-5	0
A.*	Cistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního kapitálu a mimořádnými položkami (Z. + A.1.)	-21 161	2 693
A.2.	Změna stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu (A.2.1. až A.2.4.)	-4 983	14 884
A.2.1.	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti, aktivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů aktivních	-1 305	7 094
A.2.2.	Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti, pasivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů pasivních	-33 348	3 875
A.2.3.	Změna stavu zásob	29 670	3 915

označ.	obsah	sledované období/	minulé období/
A.**	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami (A.* + A.2.)	-26 144	17 577
A.3	Vyplacené úroky s výjimkou úroků zahrnovaných do ocenění dlouhodobého majetku	-2 035	-1 623
A.5	Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a za doměrky daně za minulá období	0	14
A.***	Čistý peněžní tok z provozní činnosti (A.** + A.3. + A.4. + A.5. + A.7.)	-28 179	15 968
Peněžní toky z investiční činnosti			
B.1.	Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv	-12 615	-11 914
B.2	Příjmy z prodeje stálých aktiv	6 030	113
B.***	Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti (B.1. až B.3.)	-6 585	-11 801
Peněžní toky z finančních činností			
C.1	Dopady změn dlouhodobých závazků, popř. takových krátkodobých závazků, které spadají do oblasti finanční činnosti	42 023	-4 042
C.***	Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti (C.1. + C.2.)	42 023	-4 042
F.	Čisté zvýšení resp. snížení pen. prostředků a pen. ekvivalentů (A.*** + B.*** + C.***)	7 259	125
R.	Stav pen. prostředků a pen. ekvivalentů na konci účetního období (P + F)	7 451	192

Sestaveno dne:

25.4.2019

Podpis statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou:

