

Cash flow společnosti Prabos plus, a.s. Slavičín
za období od 1.1. 2018 do 31.12. 2018

Ozn.	T e x t		tis. Kč
P.	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období		10 082
Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnosti)			
Z.	Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním		30 829
A.1.	Úprava o nepeněžní operace		11 605
A.1.1.	Odpisy stálých aktiv s výjimkou zůstatkové ceny prodaných stálých aktiv	(+)	8 595
	Umořování opravné položky k nabytému majetku	(+,-)	0
A.1.2.	Změna stavu opravných položek	(+,-)	528
	Změna stavu rezerv	(+,-)	0
A.1.3.	Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv	(-,+)	-25
A.1.4.	Výnosy z dividend a podílů na zisku	(-)	0
A.1.5.	Vyúčtované nákladové úroky (+) a vyúčtované výnosové úroky (-)	(+,-)	2 507
A.1.6.	Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace		
A.*	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního kapitálu a mimořádnými položkami		42 434
A.2.	Změna stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu		17 654
A.2.1.	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti	(+,-)	-3 158
	Změna stavu aktivních účtů časového rozlišení	(+,-)	-204
A.2.2.	Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti	(+,-)	31 938
	Změna stavu pasivních účtů časového rozlišení	(+,-)	-771
A.2.3.	Změna stavu zásob	(+,-)	-10 151
A.2.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespádajícího do peněžních prostředků a ekvivalentů	(+,-)	
A.**	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami		60 088
A.3.	Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků	(-)	-2 507
A.4.	Přijaté úroky	(+)	0
A.5.	Zaplacená daň z příjmu za běžnou činnost a doměrky daně za minulá období	(-)	-6 057
A.6.	Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními případy, včetně uhrazené splatné daně z mimořádné činnosti		0
A.7.	Přijaté dividendy a podíly na zisku	(+)	0
A.***	Čistý peněžní tok z provozní činnosti		51 524
Peněžní toky z investiční činnosti			
B.1.	Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv		-7 944
B.2.	Příjmy z prodeje stálých aktiv		25
B.3.	Půjčky a úvěry spřízněným osobám		0
B.***	Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti		-7 919
Peněžní toky z finančních činností			
C.1.	Dopady změn dlouhodobých závazků, popř. takových krátkodobých závazků, které spadají do oblasti finanční činnosti (např. některé provozní úvěry)		-3 522
C.2.	Dopady změn vlastního kapitálu		-25 711
C.2.1.	Zvýšení peněžních prostředků z titulu zvýšení základního kapitálu	(+)	
C.2.2.	Vyplacení podílů na vlastním kapitálu společníkům	(-)	
C.2.3.	Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů	(+)	
C.2.4.	Úhrada ztráty společníky	(+)	
C.2.5.	Přímé platby na vrub fondů	(-)	-244
C.2.6.	Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku	(-)	-25 467
C.***	Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti		-29 233
F.	Čisté zvýšení resp. snížení peněžních prostředků		14 372
R.	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období		24 454



[Handwritten signature]

**Přehled o změnách vlastního kapitálu společnosti
v účetním období od 1.1. 2018 do 31.12. 2018**

	Text	počáteční stav	zvýšení	snížení	konečný zůstatek
A.	Základní kapitál zapsaný v OR	52 243			52 243
B.	Základní kapitál nezapsaný v OR	0			0
C.	Základní kapitál celkem	52 243	XX	XX	XX
D.	Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly	0	0	0	0
	Součet A+/-B	XX	XX	XX	52 243
E.	Ažio	0			0
F.	Rezervní fondy	3 428			3 428
G.	Ostatní fondy ze zisku	523	0	244	279
H.	Kapitálové fondy	0			0
I.	Rozdíly z přecenění nezahrnuté do hospodářského výsledku	0			0
J.	Zisk minulých účetních období	47 106	16 978		64 084
K.	Ztráta minulých účetních období	-30 374			-30 374
L.	Zisk/ztráta za účetní období po zdanění	XX	24 771	XX	24 771
*	Celkem	72 926	41 749	0	114 431

