

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (CASH FLOW) - podklad pro výkaz v CZK		Č.V. B11
Určeno pro: ZEMĚDĚLSKÉ DRUŽSTVO POPELÍN		OBDOBÍ 1314
Označ	POŘ.Č. Název řádku	Částka v CZK

P.	1000	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku úč. období		22308106.94
Z.	2000	Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním	(+/-)	4592892.19

A.1.	3100	Úpravy o nepeněžní operace		2788055.66
A.1.1.	3110	Odpis st.aktiv, s výj. zůst. ceny prod. aktiv, odpis pohled., umoř. opr. položky	(+/-)	6062527.26
A.1.2.1.	3121	Změna stavu opravných položek	(+/-)	0.00
A.1.2.2.	3122	Změna stavu rezerv	(+/-)	-2465116.00
A.1.2.3.	3123	Náklady příštích období	(+/-)	-37621.20
A.1.2.4.	3124	Výdaje příštích období	(+/-)	-23407.67
A.1.2.5.	3125	Výnosy příštích období	(+/-)	0.00
A.1.2.6.	3126	Příjmy příštích období	(+/-)	80540.47
A.1.2.7.	3127	Změna stavu kurzovních rozdílů	(+/-)	0.00
A.1.2.8.	3128	Změna stavu dohadných položek	(+/-)	-16500.00
A.1.3.1.	3130	Zisk z prod. stálých aktiv	(+/-)	-757883.79
A.1.3.2.	3131	Pořizovací cena prodaných finančních investic (úctování 561/06.)	(+/-)	0.00
A.1.3.3.	3132	Zúčtování oceňovacích rozdílů z kapitálových účastí	(+/-)	0.00
A.1.4.	3140	Výnosy z dividend a podílů na zisku s výj. investičních fondů	(-)	0.00
A.1.5.	3150	Vyúčtované nákladové úroky s výjimkou kapital. úroků a vyúčt. výnosové úroky	(-)	-54483.41
A.1.6.	3160	Úpravy o ostatní nepeněžní operace	(-)	0.00

A.*	3190	Čistý pen. tok z prov. činnosti před zdan., změnami prac. kapitálu a mim.pol.		7380947.85

A.2.	3200	Změna potřeby pracovního kapitálu		-5746137.10
A.2.1.	3210	Změna stavu pohledávek z provozní činn.	(+/-)	-7168023.11
A.2.2.	3220	Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti	(+/-)	657214.85
A.2.3.	3230	Změna stavu zásob	(+/-)	764671.16
A.2.4.	3240	Změna stavu krátkodobého fin. majetku	(+/-)	0.00

A.**	3290	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami		1634810.75
A.3.	3300	Výdaje z plateb úroků s výjimkou kapitalizovaných úroků	(-)	0.00
A.4.	3400	Přijaté úroky s výjimkou podniků s investiční činností	(+)	54483.41
A.5.	3500	Zaplacená daň z příjmu za běžnou činnost a za doměrky daně za minulá období	(-)	-727450.00
A.6.	3600	Příjmy a výd. spoj. s mim. účet. případy tvořící mim. hos. výsledek	(+/-)	0.00

A.***	3900	Čistý peněžní tok z provozní činnosti		961844.16

B.1.	4100	Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv	(-)	-10868924.86
B.2.	4200	Příjmy z prodeje stálých aktiv	(+)	990944.90
B.3.	4300	Půjčky a úvěry spřízněným osobám	(-)	0.00
<hr/>				
B.***	4900	Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti		-9877979.96
C.1.	5100	Změna stavu dlouhodobých, popř. krátkodobých závazků	(+/-)	-2165687.00
<hr/>				
C.2.	5200	Dopady změn vlastního jmění na peněžní prostředky	(+/-)	-335349.99
C.2.1.	5210	Zvýšení pen. prostř. a pen. ekviv. z titulu zvýšení základního jmění	(+)	20510.00
C.2.2.	5220	Vyplacení podílu na vlastním jmění společníkům	(-)	0.00
C.2.3.	5230	Pen. dary a dotace do vl. jmění a další vklady prostředků společníků a akcion.	(+)	0.00
C.2.4.	5240	Úhrada ztráty společníky	(+)	0.00
C.2.5.	5250	Přímé platby na vrub fondů	(-)	-355859.99
C.2.6.	5260	Vypl. dividendy, podíly na zisku včetně srážkové daně z těchto nároků	(-)	0.00
C.3.	5300	Přijaté dividendy a podíly s výj.podniků s investiční činností	(+)	0.00
<hr/>				
C.***	5900	Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti		-2501036.99
<hr/>				
F.	6900	Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků		-11417172.79
<hr/>				
R.	7900	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období- ZE ZMĚN		10890934.15
<hr/>				
R.	7910	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období- SKUT. STAV		10890934.15
ROZDIL	8000	Rozdíl stavu prostředků - skut. kon.stav Počáteční stav a změny	(+/-)	0.00