

Přehled o peněžních tocích

Cash-flow

ke dni **31.12.2019**
(v celých tisících Kč)

IČO
60917598

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

ŽIVA zemědělská obchodní, a. s.

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky
a místo podnikání liší-li se od bydliště

Klášteřec nad Orlicí 120

Klášteřec nad Orlicí

56182

Česká republika

Označení	TEXT	Číslo řádku	Skutečnost v účetním období	
			běžném	minulém
P.	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období	01	2 216	1 515
(A)	Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)	02		
Z.	Účetní zisk nebo ztráta před zdaněním	03	3 223	606
A.1.	Úpravy o nepeněžní operace	04	13 201	15 298
A.1.1.	Odpisy stálých aktiv (+) s výjimkou zústat.ceny prod.stálých aktiv, a umoř.opr.položky k nabyt.majetku (+/-)	05	14 717	14 611
A.1.2.	Změna stavu opravných položek, rezerv	06	-2 666	-642
A.1.3.	Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv (-/+)	07	-1 130	-845
A.1.4.	Výnosy z podílů na zisku	08	-11	-2
A.1.5.	Vyúčtované náklad.úroky (+) s výjimkou úroků zahrn.do ocenění dlouhodob.majetku, a vyúčtované výnos.úroky (-)	09	2 291	2 176
A.1.6.	Ostatní nepeněžní operace	10		
A.*	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a změnami pracovního kapitálu	11	16 424	15 904
A.2.	Změny stavu nepeněžních položek pracovního kapitálu	12	3 523	2 763
A.2.1.	Zm.stavu pohled.z provoz.činnosti (+/-) akt.úctů čas.rozlišení a dohad.úctů aktivních	13	-18 804	-13 580
A.2.2.	Změna stavu krátkod.závazků z provoz.činnosti (+/-) pasivních úctů čas.rozlišení a dohad.úctů pasivních	14	18 318	18 925
A.2.3.	Změna stavu zásob (+/-)	15	4 009	-2 582
A.2.4.	Změna stavu krátkodob.finanč.majetku nespadaajícího do peněž.prostředků a ekvivalentů	16		
A.**	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním	17	19 947	18 667
A.3.	Vyplacené úroky s výjimkou úroků zahrn.do ocenění dlouhodob.majetku (-)	18	-2 304	-2 176
A.4.	Přijaté úroky (+)	19	13	
A.5.	Zaplacená daň z příjmů a doměrky daně za minulá období (-)	20		
A.7.	Přijaté podíly na zisku (+)	21	11	2
A.***	Čistý peněžní tok z provozní činnosti	22	17 667	16 493
(B)	Peněžní toky z investiční činnosti	23		
B.1.	Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv	24	-12 339	9 372
B.2.	Příjmy z prodeje stálých aktiv	25	2 139	3 588
B.3.	Zápůjčky a úvěry spřízněným osobám	26		
B.4.	Ostatní toky v investiční činnosti	27	-2 817	-28 690
B.***	Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti	28	-13 017	-15 730
(C)	Peněžní toky z finančních činností	29		
C.1.	Dopady změn dlouhodob.závazků, popř. takových krátkodob.závazků, které spadají do oblasti finanční činnosti	30		
C.2.	Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty	31	-167	-166
C.2.1.	Zvýšení peněž.prostř.a peněž.ekv.z titulu zvýš.základ.kapitálu, emis.ažia, event.rezerv.fondu včetně záloh na toto zvýšení (+)	32		
C.2.2.	Vyplacení podílů na vlastním kapitálu společníkům (-)	33		
C.2.3.	Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů (+)	34		
C.2.4.	Úhrady ztráty společníky (+)	35		
C.2.5.	Přímé platby na vrub fondů (-)	36	-167	-166
C.2.6.	Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené srážkové daně	37		
C.3.	Ostatní změny v oblasti financování	38		104
C.***	Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti	39	-167	-62
F.	Čisté zvýšení/snížení peněžních prostř.	40	4 483	701
R.	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období	41	6 699	2 216