

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOKÍCH

k 31.12.2020

(v celých tisících Kč)

IČ
47452633

Peněžní toky

Název, sídlo a právní forma
účetní jednotky:
Lesní společnost Broumov
Holding, a.s.
Komenského 256
55001 Broumov

Označení	TEXT	Skutečnost
a	b	1
P.	Stav peněžních prostředků a ekvivalentů na začát.období	51994
Z.	PENĚŽNÍ TOKY Z HLAV.VÝDĚLEČ.ČINNOSTI (PROVOZNÍ ČINNOST) Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním	1652
A.1.	Úpravy o nepeněžní operace	1518
A.1.1.	Odpisy stálých aktiv s výjim.zúst.c.prod.st.aktiv a pod	2671
A.1.2.	Změna stavu opravných položek,rezerv	-759
A.1.3.	Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv	-167
A.1.4.	Výnosy z dividend a podílů na zisku	
A.1.5.	Vyúč.náklad.úroky s výj.kapitaliz.úroků,vyúč.výnos.úrok	-227
A.1.6.	Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace	
A. *	Čistý peněž.tok z provoz.čin.před zdaněním a změnami	3170
A.2.	Změna stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu	-906
A.2.1.	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti	-118
A.2.2.	Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti	-355
A.2.3.	Změna stavu zásob	-433
A.2.4.	Změna stavu krát.fin.majetku nespadaající do peněž.pr.	
A. **	Čistý peněž.tok z prov.čin.před zdaněním a mimoř.polož.	2264
A.3.	Vypáčené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků	
A.4.	Přijaté úroky	227
A.5.	Zaplac.daň z příjmů za běž.čin.a za doměr.d.za min.obd.	-153
A.6.	Příj.a výdaje spoj.s mimoř.úč.případy-mimoř.hosp.výsled	-661
A.7.	Přijaté dividendy a podíly na zisku(+)	
A. ***	Čistý peněžní tok z provozní činnosti	1677
B.1.	PENĚŽNÍ TOKY Z INVESTIČNÍ ČINNOSTI Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv	-15523
B.2.	Příjmy z prodeje stálých aktiv	1346
B.3.	Půjčky a úvěry spřízněným osobám	
B. ***	Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti	-14177
C.1.	PENĚŽNÍ TOKY Z FINANČNÍCH ČINNOSTÍ Dopady změn dlouhodobých, popř.krátkodobých závazků	
C.2.	Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky	-171
C.2.1.	Zvýš.peněž.prostředků a ekv.z titulu zvýš.zákl.kapitálu	
C.2.2.	Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníkům	
C.2.3.	Další vklady peněžních prostředků společníků/akcionářů	
C.2.4.	Úhrada ztráty společníky	
C.2.5.	Přímé platby na vrub fondů	-155
C.2.6.	Vyplac.divid.či podíly na zisku,vč.zapl.sráž.daně+vypoř	-16
C. ***	Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti	-171
F.	Čisté zvýšení, resp.snížení peněžních prostředků	-12671
R.	Stav peněžních prostředků a ekvivalentů na konci období	39323
S.	Skutečný stav peněžních prostředků na konci období	39323
R.- S.	Rozdíl peněžních prostředků (výpočet - skutečnost)	

Dne:

Podpis statutárního
orgánu:Podpis osoby odpovědné
za účetní závěrku:

10.4.2021

Lesní společnost Broumov
Holding, a.s.
Komenského 256
550 01 BROUMOV
Finanční oddělení
DIČ CZ47452633

