

## PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

k 31.12.2021

Peněžní toky

(v celých tisících Kč)

IČ
47452633

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

Označení	T E X T	Skutečnost
a	b	1
P.	Stav peněžních prostředků a ekvivalentů na začát.období	39323
Z.	PENĚŽNÍ TOKY Z HLAV.VÝDĚLEČ.ČINNOSTI (PROVOZNÍ ČINNOST)	
	Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním	3205
A.1.	Úpravy o nepeněžní operace	16020
A.1.1.	Odpisy stálých aktiv s výjim.zúst.c.prod.st.aktiv a pod	2840
A.1.2.	Změna stavu opravných položek, rezerv	13306
A.1.3.	Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv	34
A.1.4.	Výnosy z dividend a podílů na zisku	
A.1.5.	Vyúč.náklad.úroky s výj.kapitaliz.úroků,vyúč.výnos.úrok	-160
A.1.6.	Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace	
A.*	Čistý peněž.tok z provoz.čin.před zdaněním a změnami	19225
A.2.	Změna stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu	5504
A.2.1.	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti	-1928
A.2.2.	Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti	1488
A.2.3.	Změna stavu zásob	5944
A.2.4.	Změna stavu krát.fin.majetku nespádající do peněž.pr.	
A.**	Čistý peněž.tok z prov.čin.před zdaněním a mimoř.polož.	24729
A.3.	Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků	
A.4.	Přijaté úroky	160
A.5.	Zaplac.daň z příjmů za běž.čin.a za doměr.d.za min.obd.	-2778
A.6.	Příj.a výdaje spoj.s mimoř.úč.případy-mimoř.hosp.výsled	41
A.7.	Přijaté dividendy a podíly na zisku(+)	
A.***	Čistý peněžní tok z provozní činnosti	22152
	PENĚŽNÍ TOKY Z INVESTIČNÍ ČINNOSTI	
B.1.	Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv	-9654
B.2.	Příjmy z prodeje stálých aktiv	71
B.3.	Půjčky a úvěry spřízněným osobám	
B.***	Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti	-9583
	PENĚŽNÍ TOKY Z FINANČNÍCH ČINNOSTÍ	
C.1.	Dopady změn dlouhodobých, popř.krátkodobých závazků	
C.2.	Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky	-910
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	53
C.2.6.	Vyplac.divid.čí podíly na zisku,vč.zapl.sráž.daně+vypoř	-963
C.***	Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti	-910
F.	Čisté zvýšení, resp.snížení peněžních prostředků	11659
R.	Stav peněžních prostředků a ekvivalentů na konci období	50982
S.	Skutečný stav peněžních prostředků na konci období	50982
R.- S.	Rozdíl peněžních prostředků (výpočet - skutečnost)	

Dne:

Podpis statutárního  
orgánu:Podpis osoby odpovědné  
za účetní závěrku:

*[Handwritten signature]*