

P R Ě H L E D O P E N Ě Ž N Í C H T O C Í C H
v plném rozsahu
ke dni 31. 12. 2022
(v celých tisících Kč)

Název účetní jednotky
Lesní společnost Broumov Holdi

IČO
47452633

Sídlo účetní jednotky
Komenského 256
550 01 Broumov

Označení	T E X T	Skutečnost
a	b	1
P.	Stav peněžních prostředků a ekvivalentů na začát.období	50982
Z.	PENĚŽNÍ TOKY Z HLAV.VÝDĚLEČ.ČINNOSTI (PROVOZNÍ ČINNOST) Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním	17497
A.1.	Úpravy o nepeněžní operace	-15611
A.1.1.	Odpisy stálých aktiv s výjim.zůst.c.prod.st.aktiv a pod	3949
A.1.2.	Změna stavu opravných položek, rezerv	-17564
A.1.3.	Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv	-1237
A.1.4.	Výnosy z dividend a podílů na zisku	
A.1.5.	Vyúč.náklad.úroky s výj.kapitaliz.úroků, vyúč.výnos.úrok	-759
A.1.6.	Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace	
A. *	Čistý peněž.tok z provoz.čin.před zdaněním a změnami	1886
A.2.	Změna stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu	2974
A.2.1.	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti	9049
A.2.2.	Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti	8
A.2.3.	Změna stavu zásob	-6083
A.2.4.	Změna stavu krát.fin.majetku nespadaající do peněž.pr.	
A. **	Čistý peněž.tok z prov.čin.před zdaněním a mimoř.polož.	4860
A.3.	Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků	
A.4.	Přijaté úroky	759
A.5.	Zaplac.daň z příjmů za běž.čin.a za doměr.d.za min.obd.	-920
A.6.	Příj.a výdaje spoj.s mimoř.úč.případy-mimoř.hosp.výsled	4158
A.7.	Přijaté dividendy a podíly na zisku(+)	
A. ***	Čistý peněžní tok z provozní činnosti	8857
	PENĚŽNÍ TOKY Z INVESTIČNÍ ČINNOSTI	
B.1.	Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv	-9972
B.2.	Příjmy z prodeje stálých aktiv	1237
B.3.	Půjčky a úvěry spřízněným osobám	
B. ***	Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti	-8735
	PENĚŽNÍ TOKY Z FINANČNÍCH ČINNOSTÍ	
C.1.	Dopady změn dlouhodobých, popř.krátkodobých závazků	
C.2.	Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky	-27320
C.2.1.	Zvýš.peněž.prostředků a ekv.z titulu zvýš.zákl.kapitálu	-25125
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	-307
C.2.6.	Vyplac.divid.či podíly na zisku,vč.zapl.sráž.daně+vypoř	-1888
C. ***	Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti	-27320
F.	Čisté zvýšení, resp.snížení peněžních prostředků	-27198
R.	Stav peněžních prostředků a ekvivalentů na konci období	23784
S.	Skutečný stav peněžních prostředků na konci období	23784
R.- S.	Rozdíl peněžních prostředků (výpočet - skutečnost)	

Okamžik sestavení
účetní závěrky:

Podpis statutárního orgánu
nebo fyzické osoby, která
je účetní jednotkou:

Osoba odpovědná za účetnictví
(jméno a podpis):

Osoba odpovědná za účetní
závěrku (jméno a podpis):

Ing. Jana Semeráková

Ing. Jana Semeráková

5.4.2023

Handwritten signature

Handwritten signature

Telefon: +420 603 291 138

