

Rádek	Běžné období	Minulé období
P. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období	1 949	2 000
Z. Účetní zisk nebo ztráta před zdaněním	1 542	-69
A.1. Úpravy o nepeněžní operace	-2 441	-27
A.1.5. Vyúčtované nákladové úroky (+) s výjimkou úroků zahrnovaných do ocenění dlouhodobého majetku, a vyúčtované výnosové úroky (-)	-2 441	-27
A.1.5.1. Vyúčtované nákladové úroky	12 896	0
A.1.5.2. Vyúčtované výnosové úroky	-15 337	-27
A.* Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a změnami pracovního kapitálu	-899	-96
A.2. Změna stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu	-4 490	18
A.2.1. Změna stavu pohledávek z provozní činnosti (+/-), aktivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů aktivních	-5 335	0
A.2.2. Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti (+/-), pasivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů pasivních	845	18
A.** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním	-5 389	-78
A.4. Přijaté úroky (+)	0	27
A.*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti	-5 389	-51
B.3. Zápůjčky a úvěry spřízněným osobám	-421 880	0
B.*** Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti	-421 880	0
C.1. Dopady změn dlouhodobých, popř. krátkodobých závazků	425 760	0
C.*** Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti	425 760	0
F. Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků	-1 509	-51
D. Rozdíl D=P+F-R	0	0
R. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období	440	1 949

