

# PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

k. .... **3 0 . 0 6 . 2 0 2 0** .....

Od: **1.1.2020** Do: **30.6.2020**

v tisících Kč

IČ	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
----	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

otisk podacího razítka

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

**HELSE SUSTAINED HPC**

**a.s.**


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

**28. října 3346/91**

**Ostrava**

**702 00**

Označ.	PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (CASH-FLOW)	číslo řádku	Skutečnost v účetním období	
			sledovaném	minulém
P.	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku úč. období	001	<b>8</b>	
<b>Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)</b>				
Z.	Účetní zisk nebo ztráta před zdaněním	002	<b>-446</b>	
A.1.	Úpravy o nepeněžní operace <span style="float: right;">A.1.1.+...+A.1.6.</span>	003	<b>-147</b>	
A.1.2.	Změna stavu opravných položek, změna stavu rezerv	005	<b>-40</b>	
A.1.5.	Vyúčtované nákladové úroky (s výjimkou úroků zahrnovaných do ocenění dlouhodobého majetku) (+) Vyúčtované výnosové úroky (-)	008	<b>-107</b>	
A*	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a změnami pracovního kapitálu (Z + A.1.) <span style="float: right;">Z + A.1.</span>	010	<b>-593</b>	
A.2.	Změna stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu <span style="float: right;">A.2.1.+...+A.2.4.</span>	011	<b>643</b>	
A.2.1.	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti (+/-), aktivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů aktivních	012	<b>-10 709</b>	
A.2.2.	Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti (+/-), pasivních účtů časového rozlišení a dlouhodobých účtů pasivních	013	<b>11 352</b>	
A**	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním (A* + A.2.) <span style="float: right;">A* + A.2.</span>	016	<b>50</b>	
A.3.	Vyplacené úroky s výjimkou úroků zahrnovaných do ocenění dlouhodobého majetku(-)	017	<b>-17</b>	
A.5.	Zaplacená daň z příjmů a za doměrky daně za minulá období (-)	019	<b>-2</b>	
A***	Čistý peněžní tok z provozní činnosti (A** + A.3. + A.4. + A.5. + A.7.) <span style="float: right;">A** + A.3. + A.4. + A.5. + A.7.</span>	022	<b>31</b>	
F.	Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků (A*** + B*** + C***) <span style="float: right;">A*** + B*** + C***</span>	036	<b>31</b>	
R.	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období (P+F) <span style="float: right;">P+F</span>	037	<b>39</b>	

Sestaveno dne: <b>19.11.2020</b>	Podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou nebo statutárním orgánem účetní jednotky, pozná
Právní forma <b>akciová společnost</b> účetní jednotky:	LIBOR STYBR
Předmět podnikání:	
Pozn.:	