

Přehled o peněžních tocích



Family Investment Group s.r.o.
Rybná 682/14
11000 Praha
IČ: 06896804

sestavený za účetní období 2019
(v tis. Kč)

Ortman

Číslo položky	Název položky	Běžné účetní období	Minulé účetní období
P.	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období	4,00	20,00
Z.	Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním	-1 775,00	-77,00
A.1.	Úpravy o nepeněžní operace	221,00	0,00
A.1.1.	Odpisy stálých aktiv a umořování oceňovacího rozdílu k nabytému majetku a goodwillu	53,00	0,00
A.1.2.	Změna stavu opravných položek, rezerv	0,00	0,00
A.1.3.	Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv	0,00	0,00
A.1.4.	Výnosy z dividend a podílů na zisku	0,00	0,00
A.1.5.	Vyúčtované nákladové úroky s výjimkou kapitalizovaných a vyúčtované výnosové úroky	168,00	0,00
A.1.6.	Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace	x	x
A.*	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního kapitálu a mimořádnými položkami	-1 554,00	-77,00
A.2.	Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu	-4,00	29,00
A.2.1.	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti, aktivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů aktivních	-16,00	24,00
A.2.2.	Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti, pasivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů pasivních	12,00	5,00
A.2.3.	Změna stavu zásob	0,00	0,00
A.2.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespádajícího do peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů	0,00	0,00
A.**	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami	-1 558,00	-48,00
A.3.	Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků	x	x
A.4.	Přijaté úroky	0,00	0,00
A.5.	Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a za doměrky daně za minulá období	x	x
A.6.	Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními případy, které tvoří mimořádný hospodářský výsledek včetně uhrazené splatné daně z příjmů z mimořádné činnosti	x	x
A.7.	Přijaté dividendy a podíly na zisku	x	x
A.***	Čistý peněžní tok z provozní činnosti	-1 558,00	-48,00
B.1.	Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv	x	x
B.2.	Příjmy z prodeje stálých aktiv	0,00	0,00
B.3.	Půjčky a úvěry spřízněným osobám	x	x
B.***	Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti	0,00	0,00
C.1.	Dopady změn dlouhodobých, popřípadě krátkodobých závazků, které spadají do oblasti finanční činnosti	2 570,00	0,00
C.2.	Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty	1 980,00	32,00
C.2.1.	Zvýšení peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů z titulu zvýšení základního kapitálu, emisního ážia, popřípadě rezervního fondu včetně složených záloh na toto zvýšení	1 980,00	0,00
C.2.2.	Vyplacení podílu na vlastním jmění společníkům	x	x
C.2.3.	Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů	x	32,00
C.2.4.	Úhrada ztráty společnosti	x	x
C.2.5.	Přímé platby na vrub fondu	x	x
C.2.6.	Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené srážkové daně vztahující se k těmto nárokům a včetně finančního vypořádání se společníky v.o.s. a komplementáři u k.s.	x	x
C.***	Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti	4 550,00	32,00
F.	Čisté zvýšení nebo snížení peněžních prostředků	2 992,00	-16,00
R.	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci účetního období	2 996,00	4,00

Okamžik sestavení: _____

Podpisový záznam: _____