

# Cash Flow

ke dni 31.12.2018  
(V celých tisících Kč)

Rok	Měsíc	IČ
2018	1 2	2 5 6 8 9 0 5 3

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Jeremiášova 947/16  
15500 Praha 5

Číslo řádku a	Označení b	TEXT c	Běžné období Hodnota	Minulé období Hodnota
01	P.	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období	35233	25716
02		---- Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)		
03	Z.	Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním	-24728	-30858
04	A.1.	Úpravy o nepeněžní operace (A.1.1. až A.1.6.)	3848	2778
05	A.1.1.	Odpisy stálých aktiv s výjimkou zůstatkové ceny prodaných stálých aktiv, a umořování opravné položky k nabytému majetku	3848	2778
06	A.1.2.	Změna stavu opravných položek, rezerv	0	0
07	A.1.3.	Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv	0	0
08	A.1.4.	Výnosy z dividend a podílů na zisku	0	0
09	A.1.5.	Vyúčtované nákladové úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků a vyúčtované výnosové úroky	0	0
10	A.1.6.	Úpravy o ostatní nepeněžní operace	0	0
11	A.*	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního kapitálu a mimořádnými položkami (Z+A.1.)	-20880	-28080
12	A.2.	Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu (A.2.1. až A.2.4.)	16621	23209
13	A.2.1.	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti, aktivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů aktivních	-1926	56
14	A.2.2.	Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti, pasivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů pasivních	18547	23153
15	A.2.3.	Změna stavu zásob	0	0
16	A.2.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespádajícího do peněžních prostředků a ekvivalentů	0	0
17	A.**	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami (A**+A.2.)	-4259	-4871
18	A.3.	Výplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků	0	0
19	A.4.	Přijaté úroky	0	0
20	A.5.	Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a za doměrky daně za minulá období	0	0
21	A.6.	---	0	0
22	A.7.	Přijaté dividendy a podíly na zisku	0	0
23	A.***	Čistý peněžní tok z provozní činnosti (A.**+A.3.+A.4.+A.5.+A.6.+A.7.)	-4259	-4871