

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

za období od 9.1.2019 do 31.12.2019

(v celých tisících Kč)

IČO: 07785666

Název a sídlo účetní jednotky

První Investiční, a.s.

Sádky 1615/4

PROSTĚJOV

796 01

Sestaveno dne: 20.2.2020

Právní forma účetní jednotky: akciová společnost

Podmínky podnikání účetní jednotky: developerskáinnost

Označení a	TEXT b	Skutečnost v účetním období	
		březem 1	minulém 2
P.	Stav peněžních prostředků (PP) a ekvivalentů na začátku účetního období	2 000	0
PENĚŽNÍ TOKY Z HLAVNÍ VÝDĚLEČNÉ INNSTI (PROVOZNÍ INNSTI)			
Z.	Účetní zisk nebo ztráta před zdaněním	-24 398	0
A.1.	Úprava o nepeněžní operace	3 932	0
A.1.1.	Odpisy stálých aktiv(+) s výj. z st. ceny a dále umoř. opr. pol. k majetku	0	0
A.1.2.	Změna stavu opravných položek, rezerv	0	0
A.1.3.	Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv, výužit. do výnos -, do náklad +	0	0
A.1.4.	Výnosy z dividend a podílů na zisku (-)	0	0
A.1.5.	Výužitované nákladové úroky (+), s výjimkou úroků zahrnovaných do ocenění dlouhodobého majetku a výužitované výnosové úroky (-)	3 932	0
A.1.6.	Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace	0	0
A.*	istý peněžní tok z provozní innsti před zdaněním a změnami pr.kap.	-20 466	0
A.2.	Změna stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu	2 751	0
A.2.1.	Změna stavu pohledávek z provozní innsti (+/-) au as. rozlišení	-133	0
A.2.2.	Změna stavu krátkodobých závazků z provozní innsti (+/-) pu as. rozl.	2 884	0
A.2.3.	Změna stavu zásob (+/-)	0	0
A.2.4.	Změna stavu krátkodobého finančního maj. nespádající do PP a ekv.	0	0
A.**	istý peněžní tok z provozní innsti před zdaněním	-17 715	0
A.3.	Vyplacené úroky s výjimkou úroků zahrnovaných do ocenění dlouhodob. maj. (-)	0	0
A.4.	Přijaté úroky (+)	96	0
A.5.	Zaplacená daň z příjmu a za domrky za minulé období (-)	0	0
A.7.	Přijaté dividendy a podíly na zisku (+)	0	0
A.***	istý peněžní tok z provozní innsti	-17 619	0
PENĚŽNÍ TOKY Z INVESTIČNÍ INNSTI			
B.1.	Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv	0	0
B.2.	Příjmy z prodeje stálých aktiv	0	0
B.3.	Záplatky a úvraty spřízněným osobám	-107 205	0
B.***	istý peněžní tok vztahující se k investiční innsti	-107 205	0

Ozna ení a	TEXT b	Skute nost v ú etním období	
		b žném 1	minulém 2
PEN ŽNÍ TOKY Z FINAN NÍCH INNOSTÍ			
C.1.	Dopady zm n dlouhodobých, pop . krátkodobých závazk na PP a ekv.	152 176	0
C.2.	Dopady zm n vlastního kapitálu na PP a ekv.	0	0
C.2.1.	Zvýšení PP a ekv. z titulu zvýšení základního kapitálu (RF) (+)	0	0
C.2.2.	Vyplacení podílů na vlastním kapitálu společ níky (-)	0	0
C.2.3.	Další vklady PP společ níky a akcionáři	0	0
C.2.4	Úhrada ztráty společ níky (+)	0	0
C.2.5.	P ímé platby na vrub fond (-)	0	0
C.2.6.	Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku v etn zapl. srážkové dan (-)	0	0
C***	istý pen žní tok vztahující se k finan ní innosti	152 176	0
F.	isté zvýšení, resp. snížení pen žních prost edk	27 352	0
R.	Stav pen žních prost edk a ekvivalent na konci období	29 352	0

Podpisový záznam

