

Přehled o peněžních tocích (cash flow)

Datum tisku 19.3.2025

ke dni 31.12.2024

(v Kč)

Zemědělské družstvo Květná

IČO

48154822

Květná 2

572 01 Polička

N á z e v ř á d k u		Č.řád.	Běžné úč.obd.	Minulé úč.obd.
P.	Stav peněžních prostředků na začátku účet. období	001	-1 323 931	-3 678 580
	Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti	002	0	0
Z.	Účetní zisk nebo ztráta z běž. činn.před zdaněním	003	5 167 205	4 503 559
A.1.	Úpravy o nepeněžní operace (ř.5+6+10+11+12)	004	-3 612 682	-2 657 579
A.1.1.	Odpisy stálých aktiv	005	-2 011 730	-2 006 834
A.1.2.	Změna stavu (ř.7+8+9)	006	-1 208 169	116 992
	a) opravných položek	007	0	0
	b) rezerv	008	0	0
	c) přech.účtů aktiv a p	009	-1 208 169	116 992
A.1.3.	Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv	010	-29 781	-138 236
A.1.4.	Výnosy z dividend a podílů na zisku	011	0	0
A.1.5.	Vyúčtované nákladové a výnosové úroky	012	-363 002	-629 501
A.*	Čistý pen.tok z prov. čin.před zdan. (ř.3+4)	013	1 554 523	1 845 980
A.2.	Změna potřeby prac. kapitálu (ř.15+16+17)	014	-242 798	-609 392
A.2.1.	Změna stavu pohl. z provozní činnosti	015	-290 676	409 989
A.2.2.	Změna stavu krátk.závazků z prov. činn.	016	-2 286 683	151 459
A.2.3.	Změna stavu zásob	017	2 334 561	-1 170 840
A.**	Čistý pen. tok z prov.čin.před zd. a mim.pol.13+14	018	1 311 725	1 236 588
A.3.	Výdaje z plateb úroků s vyj.kapital. úroků	019	0	0
A.4.	Přijaté úroky s vyj.pod.jejimž př. je inv.čin.	020	0	0
A.5.	Zaplac.daň z př.zaběž.čin.a doměrky daně	021	0	0
A.6.	Mimoř.HV vč.uhraz.spl.daně z př. z mim.čin.	022	0	0
A.***	Čistý pen. tok z provozní činnosti (18+19+20+21+22)	023	1 311 725	1 236 588
	Peněžní toky z investiční činnosti	024	0	0
B.1.	Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv	025	2 014 731	-2 226 808
B.2.	Příjmy z prodeje stálých aktiv	026	4 130	2 590 350
B.3.	Půjčky a úvěry spřízněným osobám	027	0	0
B.***	Čistý peněžní tok vztah. se k inv.čin(ř.25+26+27)	028	2 018 861	363 542
	Peněžní toky z finanční činnosti	029	0	0
C.1.	Změna stavu dlouhod.popř.krátk. závazků	030	-1 271 575	753 794
C.2.	Dopady změn vlast.jmění na pen.prostř. (ř.32až37)	031	0	725
C.2.1.	Zvýš.pen.pr.z tit.zvýš. ZJ.rez.fond vč.záloh	032	0	0
C.2.2.	Vyplacení podílů na vlast.jmění společníkům	033	0	0
C.2.3.	Peněžní dary a dotace do vl.jm. a další vkl.	034	0	0
C.2.4.	Úhrada ztráty společníky	035	0	0
C.2.5.	Přímé platby na vrub fondů	036	0	0
C.2.6.	Vyplacené div. nebo podíly na z.vč. srážk.daně	037	0	725
C.3.	Přijaté div. a podíly na zisku s vyj.inv.sp.	038	0	0
C.***	Čistý pen. tok vztah. se k inv. činnosti (ř.30+31)	039	-1 271 575	754 519
F.	Čisté zvýš./sníž. pen.pr. a pen. ekv.(ř.23+28+39)	040	2 059 011	2 354 649
R.	Stav pen.pr. a ekv. na konci účetn.období (ř.1+40)	041	735 080	-1 323 931

Datum sestavení: 19.3.2025	Podpis odpovědné osoby za sestavení: Josef Nechvíle Ing.	Telefon: 461729376
Odesláno dne:	Podpis odpovědné osoby: Ing. Josef Nechvíle	Razítko:
Předmět podnikání: Zemědělská výroba Kategorie účetní jednotky:		

