

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (CASH FLOW) - podklad pro výkaz v CZK
Určeno pro: MIRABO a.s.

Č.V. B11

OBDOBÍ 1224

Označ	POŘ.Č. Název řádku	Částka v CZK	Min. rok
P.	1000 Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku úč. období	622024.17	1436516.65
Z.	2000 Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním (+/-)	3703676.17	-3122037.15
A.1.	3100 Úpravy o nepeněžní operace	5148174.32	4992846.76
A.1.1.	3110 Odpis st.aktiv, s výj. zůst. ceny prod. aktiv, odpis pohled., umoř. opr. položky (+/-)	8418273.69	7528410.85
A.1.2.1.	3121 Změna stavu opravných položek (+/-)	-627792.70	63000.00
A.1.2.2.	3122 Změna stavu rezerv (+/-)	0.00	0.00
A.1.2.3.	3123 Náklady příštích období (+/-)	-851.00	-6095.00
A.1.2.4.	3124 Výdaje příštích období (+/-)	161096.00	41924.16
A.1.2.5.	3125 Výnosy příštích období (+/-)	0.00	0.00
A.1.2.6.	3126 Příjmy příštích období (+/-)	-2252548.40	-727073.42
A.1.2.7.	3127 Změna stavu kurzovních rozdílů (+/-)	0.00	0.00
A.1.2.8.	3128 Změna stavu dohadných položek (+/-)	1290970.70	1529450.18
A.1.3.1.	3130 Zisk z prod. stálých aktiv (+/-)	-3885960.81	-4365055.19
A.1.3.2.	3131 Pořizovací cena prodaných finančních investic (účtování 561/06.) (+/-)	0.00	0.00
A.1.3.3.	3132 Zúčtování oceňovacích rozdílů z kapitálových účastí (+/-)	0.00	0.00
A.1.4.	3140 Výnosy z dividend a podílů na zisku s výj. investičních fondů (-)	0.00	0.00
A.1.5.	3150 Vyúčtované nákladové úroky s výjimkou kapital. úroků a vyúčt. výnosové úroky (-)	2210013.84	1215202.18
A.1.6.	3160 Úpravy o ostatní nepeněžní operace (-)	-165027.00	-286917.00
A.*	3190 Čistý pen. tok z prov. činnosti před zdan., změnami prac. kapitálu a mim.pol.	8851850.49	1870809.61
A.2.	3200 Změna potřeby pracovního kapitálu	2233586.58	6176812.19
A.2.1.	3210 Změna stavu pohledávek z provozní činn. (+/-)	-2612654.58	-577863.21
A.2.2.	3220 Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti (+/-)	5301400.58	8625780.52
A.2.3.	3230 Změna stavu zásob (+/-)	-455159.42	-1871105.12
A.2.4.	3240 Změna stavu krátkodobého fin. majetku (+/-)	0.00	0.00
A.**	3290 Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami	11085437.07	8047621.80
A.3.	3300 Výdaje z plateb úroků s výjimkou kapitalizovaných úroků (-)	-2221897.54	-1215202.18
A.4.	3400 Přijaté úroky s výjimkou podniků s investiční činností (+)	11883.70	0.00
A.5.	3500 Zaplacená daň z příjmu za běžnou činnost a za doměrky daně za minulá období (-)	-668430.00	0.00
A.6.	3600 Příjmy a výd. spoj. s mim. účet. případy tvořící mim. hos. výsledek (+/-)	-150430.00	0.00
A.***	3900 Čistý peněžní tok z provozní činnosti	8056563.23	6832419.62
B.1.	4100 Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv (-)	-40019167.90	-20467865.68
B.2.	4200 Příjmy z prodeje stálých aktiv (+)	5307195.98	5356061.19
B.3.	4300 Půjčky a úvěry spřízněným osobám (-)	0.00	0.00



B.***	4900	Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti		-34711971.92	-15111804.49
C.1.	5100	Změna stavu dlouhodobých, popř. krátkodobých závazků	(+/-)	26524806.31	7470653.39
C.2.	5200	Dopady změn vlastního jmění na peněžní prostředky	(+/-)	-10304.00	-5761.00
C.2.1.	5210	Zvýšení pen. prostř. a pen. ekviv. z titulu zvýšení základního jmění	(+)	0.00	0.00
C.2.2.	5220	Vyplacení podílu na vlastním jmění společníkům	(-)	0.00	0.00
C.2.3.	5230	Pen. dary a dotace do vl. jmění a další vklady prostředků společníků a akcion.	(+)	0.00	0.00
C.2.4.	5240	Úhrada ztráty společníky	(+)	0.00	0.00
C.2.5.	5250	Přímé platby na vrub fondů	(-)	-10304.00	-5761.00
C.2.6.	5260	Vypl. dividendy, podíly na zisku včetně srážkové daně z těchto nároků	(-)	0.00	0.00
C.3.	5300	Přijaté dividendy a podíly s výj.podniků s investiční činností	(+)	0.00	0.00
C.***	5900	Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti		26514502.31	7464892.39
F.	6900	Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků		-140906.38	-814492.48
R.	7900	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období- ZE ZMĚN		481117.79	622024.17
R.	7910	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období- SKUT. STAV		481117.79	622024.17
ROZDIL	8000	Rozdíl stavu prostředků - skut. kon.stav Počáteční stav a změny	(+/-)	0.00	0.00

