

INTERKONTAKT, spediční a obchodní servis, spol. s r.o. k 31.12.2020
Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

k 31. prosinci 2020 a 2019

		Stav v běžném období	Stav v minulém období 2019
Peněžní toky z provozní činnosti			
Z.	Výsledek hospodaření za běžnou činnost bez zdanění (+/-)	3 703	5 012
A. 1.	Úpravy o nepeněžní operace	2 900	2 630
A. 1. 1.	Odpisy stálých aktiv a pohledávek	1 181	1 468
A. 1. 2.	Změna stavu opravných položek		111
A. 1. 3.	Změna stavu rezerv		
A. 1. 4.	Kurzové rozdíly	974	111
A. 1. 5.	(Zisk) / ztráta z prodeje stálých aktiv		-41
A. 1. 6.	Úrokové náklady a výnosy	745	981
A. 1. 7.	Ostatní nepeněžní operace (např. přecenění na reálnou hodnotu do HV, přijaté dividendy)		
A *	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního kapitálu, placenými úroky a mimořádnými položkami	6 603	7 642
A. 2.	Změna stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu	-5 947	1 732
A. 2. 1.	Změna stavu zásob	-390	-329
A. 2. 2.	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti (+/-), aktivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů aktivních	-6 376	7 586
A. 2. 3.	Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti (+/-), pasivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů pasivních	819	-5 525
A **	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, placenými úroky a mimořádnými položkami	656	9 374
A. 3. 1.	Vyplacené úroky s výjimkou úroků zahrnovaných do ocenění dlouhodobého majetku	-745	-981
A. 4. 1.	Zaplacená daň z příjmů	-1 817	-2 554
A ***	Čistý peněžní tok z provozní činnosti	-1 906	5 839
Peněžní toky z investiční činnosti			
			0
B. 1. 1.	Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv	-110	-441
B. 2. 1.	Příjmy z prodeje stálých aktiv		41
B. 3. 1.	Poskytnuté půjčky a úvěry		
B. 4. 1.	Přijaté úroky		
B. 5. 1.	Přijaté podíly na zisku		
B ***	Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti	-110	-400
Peněžní toky z finanční činnosti			
C. 1.	Změna stavu dlouhodobých závazků a dlouhodobých, příp. krátkodobých úvěrů	11 011	-10 028
C. 2. 1.	Dopady změn základního kapitálu na peněžní prostředky		
C. 2. 2.	Vyplacené podíly na zisku		
C. 2. 3.	Dopad ostatních změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky		
C ***	Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti	11 011	-10 028
F.	Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků	8 995	-4 589
P.	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období	6 572	11 161
R.	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci účetního období	15 567	6 572

INTERKONTAKT
Spediční a obchodní servis, spol. s r.o.
Sokolská 27
679 63 Velké Opatovice
DIČ: CZ46965092
IČO: 46965092

02.06.2021

