

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

za období od 1.1.2014 do 31.12.2014
(v celých tisících Kč)

IČ: 45359105

Název a sídlo účetní jednotky

Sokolovské strojírny a.s.

Chebská ul. 2096

Sokolov

35671

Položka	Text	Skutečnost v účetním období	
		běžném	minulém
P.	Stav peněžních prostředků (PP) a ekvivalentů na začátku účetního období	1 697	392
PENĚŽNÍ TOKY Z HLAVNÍ VÝDĚLEČNÉ ČINNOSTI (PROVOZNÍ ČINNOST)			
Z.	Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním	5 066	-78 997
A.1.	Úprava o nepeněžní operace	1 315	50 551
A.1.1.	Odpisy stálých aktiv(+) s vyj. zúst. ceny a dále umoř. opr. pol. k majetku	886	1 127
A.1.2.	Změna stavu opravných položek, rezerv	-58 024	48 999
A.1.3.	Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv, vyúčt. do výnosů -, do nákladů +	-2	0
A.1.4.	Výnosy z dividend a podílů na zisku (-)	0	0
A.1.5.	Vyúčtované nákladové úroky (+), s vyj. kap., vyúčtované výnosové úroky (-)	369	425
A.1.6.	Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace	58 086	0
A.*	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pr.kap.	6 381	-28 446
A.2.	Změna stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu	-8 210	-47 466
A.2.1.	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti (+/-) au čas. rozlišení	-12 339	-38 743
A.2.2.	Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti (+/-) pu čas. rozl.	4 127	-8 723
A.2.3.	Změna stavu zásob (+/-)	2	0
A.2.4.	Změna stavu krátkodobého finančního maj. nespádající do PP a ekv.	0	0
A.**	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimoř. položkami	-1 829	-75 912
A.3.	Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků (-)	-370	-451
A.4.	Přijaté úroky (+)	1	26
A.5.	Zaplacená daň za běžnou činnost a za doměrky za minulé období (-)	0	-1 923
A.6.	Příjmy a výdaje spojené s mimoř. úč. př. včetně daně z příjmů z mimoř. čin.	0	0
A.7.	Přijaté dividendy a podíly na zisku (+)	0	0
A.***	Čistý peněžní tok z provozní činnosti	-2 198	-78 260



Položka	Text	Skutečnost v účetním období	
		běžném	minulém
PENĚŽNÍ TOKY Z INVESTIČNÍ ČINNOSTI			
B.1.	Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv	15 359	64 119
B.2.	Příjmy z prodeje stálých aktiv	2	0
B.3.	Půjčky a úvěry spřízněným osobám	10	1 010
B.**	Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti	15 371	65 129
PENĚŽNÍ TOKY Z FINANČNÍCH ČINNOSTÍ			
C.1.	Dopady změn dlouhodobých, popř. krátkodobých závazků na PP a ekv.	-14 861	14 436
C.2.	Dopady změn 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 podílu na vlastním kapitálu společníkům (-)	0	0
C.2.3.	Další vklady PP společníků a akcionářů	0	0
C.2.4.	Úhrada ztráty společníky (+)	0	0
C.2.5.	Přímé platby na vrub fondů (-)	0	0
C.2.6.	Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zapl. srážkové daně (-)	0	0
C.**	Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti	-14 861	14 436
F.	Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků	-1 688	1 305
R.	Stav peněžních prostředků a ekvivalentů na konci období	9	1 697

Sestaveno dne: 26.6.2015

Právní forma účetní jednotky: Akciová společnost

Předmět podnikání účetní jednotky: Výroba ostatních strojů pro speciální účely

Podpisový záznam:


