

**PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH**  
(v celých tisících Kč)

Obchodní firma nebo jiný  
název účetní jednotky  
**STATUS stavební a.s.**

ke dni 30.6.2017

IČ
46679120

Sídlo, bydliště nebo místo  
podnikání účetní jednotky

**Nádražní 998**  
**Humpolec**  
**396 01**

P.	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období	6 232
<b>Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)</b>		
Z.	Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním	1 372
A. 1	Úpravy o nepeněžní operace	3 124
A. 1 1	Odpisy stálých aktiv a umořování opravné položky k nabytému majetku	3 086
A. 1 2	Změna stavu opravných položek, rezerv	-239
A. 1 3	Zisk z prodeje stálých aktiv	-320
A. 1 4	Výnosy z dividend a podílů na zisku	
A. 1 5	Vyúčtované nákladové úroky s výjimkou kapitalizovaných a vyúčtované výnosové úroky	597
A. 1 6	Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace	
A. *	<b>Čistý peněžní tok z prov.činnosti před zdaněním, změnami prac. kapitálu a mim.položkami</b>	4 496
A. 2	Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu	1 697
A. 2 1	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti, přechodných účtů aktiv	5 232
A. 2 2	Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti, přechodných účtů pasiv	-2 163
A. 2 3	Změna stavu zásob	-1 373
A. 2 4	Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespádajícího do peněžních prostř. a ekvivalentů	
A. **	<b>Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami</b>	6 192
A. 3	Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných	-1 143
A. 4	Přijaté úroky	545
A. 5	Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a doměrky daně za minulá období	1 666
A. 7	Přijaté dividendy a podíly na zisku	
A. ***	<b>Čistý peněžní tok z provozní činnosti</b>	7 261
<b>Peněžní toky z investiční činnosti</b>		
B. 1	Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv	-2 305
B. 2	Příjmy z prodeje stálých aktiv	1 919
B. ***	<b>Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti</b>	-386
<b>Peněžní toky z finanční činnosti</b>		
C. 1	Dopady změn dlouhodobých, resp. krátkodobých závazků	-9 501
C. 2	Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a ekvivalenty	-39
C. 2 1	Zvýšení peněžních prostředků z důvodů zvýšení základního kapitálu, emisního ážia atd.	
C. 2 2	Vyplacení podílů na vlastním jmění společníkům	
C. 2 3	Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů	
C. 2 4	Úhrada ztráty společníky	
C. 2 5	Přímé platby na vrub fondů	
C. 2 6	Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené daně	-39
C. ***	<b>Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti</b>	-9 540
F.	<b>Čisté zvýšení resp. snížení peněžních prostředků</b>	-2 666
R.	<b>Stav peněžních prostředků a pen. ekvivalentů na konci účetního období</b>	3 566

Sestaveno dne: 27.10.2017

Právní forma účetní jednotky: akciová společnost

Předmět podnikání účetní jednotky: výstavba bytových a nebytových budov

Podpisový záznam: Kubů František, předseda představenstva

Ing. Krejčí Zdeněk, místopředseda představenstva