

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH
ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ OD 1. 1. 2025 DO 31. 12. 2025
(v celých tisících Kč)

Označení	Popis	Běžné období	Minulé období
P.	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období	33	48
PENĚŽNÍ TOKY Z HLAVNÍ VÝDĚLEČNÉ ČINNOSTI (PROVOZNÍ ČINNOST)			
Z.	Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním	28 310	8 412
A.1.	Úpravy o nepeněžní operace	14 769	17 125
A.1.1.	Odpisy stálých aktiv (+) s výjimkou zůstatkové ceny prodaných stálých aktiv, a dále umořování oceňovacího rozdílu k nabytému majetku a goodwillu (+/-)	16 804	16 618
A.1.2.	Změna stavu opravných položek, rezerv	178	1 019
A.1.3.	Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv (-/+) (vyúčtování do výnosů '-', do nákladů '+')	-4 957	-3 427
A.1.4.	Výnosy z podílů na zisku (-)	-178	-734
A.1.5.	Vyúčtované nákladové úroky (+) s výjimkou kapitalizovaných úroků, a vyúčtované výnosové úroky (-)	2 922	3 649
A.*	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního kapitálu a mimořádnými položkami	43 079	25 537
A.2.	Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu	-10 735	995
A.2.1.	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti (+/-), aktivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů aktivních	-5 561	11 825
A.2.2.	Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti (+/-), pasivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů pasivních	-1 022	-4 544
A.2.3.	Změna stavu zásob (+/-)	-4 152	-6 286
A.**	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami	32 344	26 532
A.3.	Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků (-)	-3 349	-4 141
A.4.	Přijaté úroky (+)	426	493
A.5.	Platby nedoplatků a záloh na daň z příjmů (-) a vratky přeplatků na dani (+)	-2 251	-2 642
A.6.	Přijaté podíly na zisku (+) (lze postupovat odlišně v souladu s §43 odst. 4 vyhlášky)	178	734
A.***	Čistý peněžní tok z provozní činnosti	27 348	20 976
PENĚŽNÍ TOKY Z INVESTIČNÍ ČINNOSTI			
B.1.	Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv	-15 086	-17 697
B.2.	Příjmy z prodeje stálých aktiv	5 554	3 961
B.***	Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti	-9 532	-13 736
PENĚŽNÍ TOKY Z FINANČNÍ ČINNOSTI			
C.1.	Dopady změn dlouhodobých závazků, popřípadě takových krátkodobých závazků, které spadají do oblasti finanční činnosti (například některé provozní úvěry) na peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty	-17 474	-6 907
C.2.	Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty	-326	-348
C.2.2.	Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníkům (-)	-326	-348
C.***	Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti	-17 800	-7 255
F.	Čisté zvýšení nebo snížení peněžních prostředků	16	-15
R.	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci účetního období	49	33

Sestaveno:

25. 5. 2026

Podpisový záznam:



Zderaz
zemědělské družstvo
539 44 Zderaz