

Přehled o peněžních tocích

Cash-flow

ke dni **31.12.2024**
(v celých tisících Kč)

IČO
48029882

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky
Montex, spol. s r.o.

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky
a místo podnikání liší-li se od bydliště

Radovesnice II 213
Radovesnice II
281 28
Česká republika

Označení	TEXT	Číslo řádku	Skutečnost v účetním období	
			běžném	minulém
P.	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období	01	32 408	29 596
(A)	Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)	02		
Z.	Účetní zisk nebo ztráta před zdaněním	03	31 532	37 988
A.1.	Úpravy o nepeněžní operace	04	4 370	3 779
A.1.1.	Odpisy stálých aktiv (+) s výjimkou zústat.ceny prod.stálých aktiv, a umof.opr.položky k nabyt.majetku (+/-)	05	5 111	3 931
A.1.2.	Změna stavu opravných položek, rezerv	06	152	239
A.1.3.	Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv (-/+)	07	-264	-215
A.1.4.	Výnosy z podílů na zisku	08		
A.1.5.	Vyúčtované náklad.úroky (+) s výjimkou úroků zahrn.do ocenění dlouhodob.majetku, a vyúčtované výnos.úroky (-)	09	-629	-176
A.1.6.	Ostatní nepeněžní operace	10		
A.*	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a změnami pracovního kapitálu	11	35 902	41 767
A.2.	Změny stavu nepeněžních položek pracovního kapitálu	12	-25 811	-3 512
A.2.1.	Zm.stavu pohled.z provoz.činnosti (+/-) akt.úctů čas.rozlišení a dohad.úctů aktivních	13	-25 122	-9 156
A.2.2.	Změna stavu krátkod.závazků z provoz.činnosti (+/-) pasivních úctů čas.rozlišení a dohad.úctů pasivních	14	-7 338	-669
A.2.3.	Změna stavu zásob (+/-)	15	6 649	6 313
A.2.4.	Změna stavu krátkodob.finanč.majetku nespádajícího do peněž.prostředků a ekvivalentů	16		
A.**	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním	17	10 091	38 255
A.3.	Vyplacené úroky s výjimkou úroků zahrn.do ocenění dlouhodob.majetku (-)	18	-78	-453
A.4.	Přijaté úroky (+)	19	707	629
A.5.	Zaplacená daň z příjmů a doměrky daně za minulá období (-)	20	-10 143	695
A.7.	Přijaté podíly na zisku (+)	21		
A.***	Čistý peněžní tok z provozní činnosti	22	577	39 126
(B)	Peněžní toky z investiční činnosti	23		
B.1.	Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv	24	-2 963	-12 064
B.2.	Příjmy z prodeje stálých aktiv	25	264	215
B.3.	Zápůjčky a úvěry spřízněným osobám	26		
B.4.	Ostatní toky v investiční činnosti	27		
B.***	Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti	28	-2 699	-11 849
(C)	Peněžní toky z finančních činností	29		
C.1.	Dopady změn dlouhodob.závazků, popř. takových krátkodob.závazků, které spadají do oblasti finanční činnosti	30	78	-24 465
C.2.	Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty	31	25 883	-1 807
C.2.1.	Zvýšení peněž.prostř.a peněž.ekv.z titulu zvýš.základ.kapitálu, emis.ažia, event.rezerv.fondu včetně záloh na toto zvýšení (+)	32		
C.2.2.	Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníkům (-)	33		
C.2.3.	Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů (+)	34	30 083	
C.2.4.	Úhrady ztráty společníky (+)	35		
C.2.5.	Přímé platby na vrub fondů (-)	36		
C.2.6.	Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené srážkové daně	37	-4 200	-1 807
C.3.	Ostatní změny v oblasti financování	38	-30 083	1 807
C.***	Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti	39	-4 122	-24 465
F.	Čisté zvýšení/snížení peněžních prostř.	40	-6 244	2 812
R.	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období	41	26 164	32 408

Sestaveno dne: 28.04.2025

Podpisový záznam Ing. Petr Vokál

