

Přehled o peněžních tocích podle
vyhlášky č. 500/2002 Sb.

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (CASH FLOW)

Obchodní firma nebo
jiný název účetní jednotky

REDA a.s.

Účetní jednotka doručí účetní závěrku
současné s doručením daňového
příznání za daň z příjmů

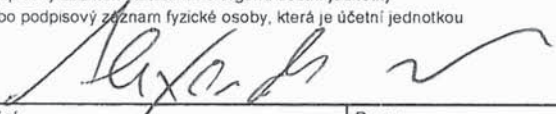
ke dni **31. 12. 2018**
(v celých tisících Kč)

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky
a místo podnikání liší-li se od bydliště
Hviezdoslavova 1456/55d
627 00 Brno

1x příslušnému finančnímu
úřadu

Rok	Měsíc	IČ
2018	12	18828507

Označ. a	T E X T b	(+/-) c	Běžné úč.období 1	Minulé úč.období 2
P.	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku období		5.540	6.146
Z.	Účetní zisk nebo ztráta před zdaněním	(+/-)	36.735	28.312
A.1.	Úpravy o nepeněžní operace	SUM	12.382	21.086
A.1.1.	Odpisy stálých aktiv s výjimkou ZC prodaných stálých aktiv	(+/-)	11.695	14.206
A.1.2.	Změna stavu opravných položek, rezerv	(+/-)	- 3.841	3.556
A.1.3.	Zisk / ztráta z prodeje stálých aktiv	(-/+)	64	- 57
A.1.5.	Vyúčtované nákladové úroky s výjimkou úroků zahrnovaných do ocenění dlouhodobého majetku a výnosové úroky	(+/-)	3.382	3.381
A.1.6.	Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace	(+/-)	1.082	-
A.*	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a změnami pracovního kapitálu	SUM	49.117	49.398
A.2.	Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu	SUM	57.478	70.279
A.2.1.	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti vč. aktivních účtů časového rozlišení	(-/+)	- 31.612	- 6.531
A.2.2.	Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti vč. pasív účtů čas. rozlišení	(+/-)	82.935	23.493
A.2.3.	Změna stavu zásob	(-/+)	6.155	53.317
A.**	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním	SUM	106.595	119.677
A.3.	Výdaje z plateb úroků s výjimkou zahrnovaných do ocenění dlouhodobého majetku	(-)	- 3.576	- 3.402
A.4.	Přijaté úroky	(+)	10	12
A.5.	Zaplacená daň z příjmů a doměrky daně za minulá období	(-)	- 4.916	- 12.188
A.***	Čistý peněžní tok z provozní činnosti	SUM	98.113	104.099
B.1.	Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv	(-)	- 12.945	- 24.095
B.2.	Příjmy z prodeje stálých aktiv	(+)	1.879	143
B.3.	Zápůjčky a úvěry spřízněným osobám	(-/+)	- 62.195	-
B.***	Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti	SUM	- 73.261	- 23.952
C.1.	Dopady změn dlouhodobých, popř. krátkodobých závazků z finanční oblasti	(+/-)	- 14.480	- 52.136
C.2.	Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a peněž. ekvivalenty	SUM	-	- 28.617
C.2.2.	Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníkům	(-)	-	- 10.969
C.2.6.	Vyplacené podíly na zisku vč. zaplacené srážkové daně	(-)	-	- 17.648
C.***	Čistý peněžní tok vztahující se k finanční oblasti	SUM	- 14.480	- 80.753
F.	Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků	SUM	10.372	- 606
R.	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období	SUM	15.912	5.540

Sestaveno dne 6. 6. 2019		Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou 
Právní forma účetní jednotky akciová společnost	Předmět podnikání Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. Silniční motorová doprava.	Pozn.: Účetní závěrka za období od 1.4.2018 do 31.12.2018

