

**Přehled o peněžních tocích (cash flow)  
za období od 1.1.2020 do 31.12.2020 (v tis.Kč)**

**RN Solutions a.s.**  
Hvězdova 1716/2b  
140 00 Praha 4

		2020	2019
P.	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období	3 091	5 203
<b>Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnosti)</b>			
Z.	Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním	-24 960	-36 325
A.1	Úpravy o nepeněžní operace	13 419	35 289
A.1.1.	Odpisy stálých aktiv s výjimkou zůstatkové ceny prodaných stálých aktiv, odpis pohledávek, a dále umořování opravné položky k nabytému majetku	707	760
A.1.2.	Změna stavu opravných položek, rezerv a změna zůstatků přechodných účtů aktiv a pasiv, tj. časové rozlišení nákladů a výnosů a kurzových rozdílů s výjimkou čas. rozlišení úroků a kurzových rozdílů aktivních a pasivních z titulu pořízení dlouhodobého majetku	-2 151	-9 259
A.1.3.	Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv včetně oceňovacích rozdílů z kapitál. účastí	-7 068	21 217
A.1.4.	Výnosy z dividend a podílů na zisku s výjimkou podniků, jejichž předmětem činnosti je investiční činnost (investiční společnosti a fondy)	0	0
A.1.5.	Vyúčtované nákl. úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků, a vyúčt. výnosové úroky	21 931	22 571
A.*	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního kapitálu a mimořádnými položkami	-11 541	-1 036
A.2.	Změna potřeby pracovního kapitálu	-201 848	-587 022
A.2.1.	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti	-267 599	-15 082
A.2.2.	Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti	65 751	-571 940
A.2.3.	Změna stavu zásob	0	0
A.**	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami	-213 389	-588 058
A.3.	Výdaje z plateb úroků s výjimkou kapitalizovaných úroků	-35 938	-32 983
A.4.	Přijaté úroky s výjimkou podniků, jejichž předmětem činnosti je investiční činnost (investiční společnosti a fondy)	14 007	10 412
A.5.	Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a za doměrky daně za minulá léta	0	0
A.6.	Přijmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními případy, které tvoří mimořádný hospodářský výsledek včetně uhrazené splatné daně z příjmů z mimoř. činnosti	0	0
A.***	Čistý peněžní tok z provozní činnosti	-235 320	-610 629
<b>Peněžní toky z investiční činnosti</b>			
B.1.	Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv	-218 943	95 458
B.2.	Přijmy z prodeje stálých aktiv	129 571	225 982
B.3.	Půjčky a úvěry spřízněným osobám	21 824	-4 707
B.***	Čistý peněžní tok z investiční činnosti	-67 548	316 733
<b>Peněžní toky z finančních činností</b>			
C.1.	Změna stavu dlouhodobých, popřípadě krátkodobých závazků	103 625	483 292
C.2.	Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky	12 397	27 064
C.2.1.	Zvýšení peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů z titulu zvýšení základního kapitálu, event. rezervního fondu včetně složených záloh na toto zvýšení	12 397	27 064
C.2.2.	Vyplacení podílů na vlastním kapitálu společníkům	0	0
C.2.3.	Peněžní dary a dotace do vlastního jmění a další vklady peněžních prostředků 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 zaplacené srážkové daně vztahující se k těmto nárokům včetně finančního vypořádání se společníky veřejné obchodní společnosti a komplementáři u komanditních společností	0	0
C.3.	Přijaté dividendy a podíly na zisku s výjimkou podniků, jejichž předmětem činnosti je investiční činnost (investiční společnosti a fondy)	0	0
C.***	Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti	116 022	510 356
F.	Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků	-186 846	216 460
R.	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci účetního období	4 204	3 091

Datum: 08.01.2021

  
statutární orgán