

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů

(výkaz cash-flow)
ke dni 31. prosince 2022
(v celých tisících Kč)

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Montex, spol. s r.o.

Sídlo, bydliště nebo místo podnikání
účetní jednotky

Radovesnice II 213
281 28 Radovesnice II
Česká republika

IČ

48029882

Označení	TEXT	Skutečnost v účetním období	
		běžném	minulém
P.	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období	31 391	34 759
Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnosti)			
Z.	Účetní zisk nebo ztráta před zdaněním	-2 167	-4 020
A. 1	Úpravy o nepeněžní operace	4 473	4 038
A. 1 1	Odpisy stálých aktiv a umořování opravné položky k nabytému majetku	3 947	4 028
A. 1 2	Změna stavu opravných položek, rezerv	416	-39
A. 1 3	Zisk z prodeje stálých aktiv	-149	
A. 1 4	Výnosy z podílů na zisku		
A. 1 5	Vyúčtované nákladové úroky s výjimkou úroků zahrnovaných do ocenění dlouhodobého majetku a vyúčtované výnosové úroky	205	220
A. 1 6	Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace	54	
A. *	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a změnami pracovního kapitálu	2 306	18
A. 2	Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu	-4 096	1 496
A. 2 1	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti, přechodných účtů aktiv	-5 587	10 897
A. 2 2	Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti, přechodných účtů pasiv	21 172	320
A. 2 3	Změna stavu zásob	-19 681	-9 721
A. 2 4	Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespádajícího do peněžních prostř. a ekvivalentů		
A. **	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním	-1 790	1 514
A. 3	Vyplacené úroky s výjimkou úroků zahrnovaných do ocenění dlouhodobého majetku		-802
A. 4	Přijaté úroky		582
A. 5	Zaplacená daň z příjmů a doměrky daně za minulá období	-584	-562
A. 6	Přijaté podíly na zisku		
A. ***	Čistý peněžní tok z provozní činnosti	-2 374	732
Peněžní toky z investiční činnosti			
B. 1	Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv	-121	-4 207
B. 2	Příjmy z prodeje stálých aktiv	149	41
B. 3	Zápůjčky a úvěry spřízněným osobám	481	
B. ***	Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti	509	-4 166
Peněžní toky z finančních činností			
C. 1	Dopady změn dlouhodobých, resp. krátkodobých závazků	69	66
C. 2	Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a ekvivalenty	0	0
C. 2 1	Zvýšení peněžních prostředků z důvodů zvýšení základního kapitálu, ážia a fondů ze zisku.	0	
C. 2 2	Vyplacení podílů na vlastním jmění společníkům	0	
C. 2 3	Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů	0	
C. 2 4	Úhrada ztráty společníky	0	
C. 2 5	Přímé platby na vrub fondů	0	
C. 2 6	Vyplacené podíly na zisku včetně zaplacené daně	0	
C. ***	Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti	69	66
F.	Čisté zvýšení resp. snížení peněžních prostředků	-1 796	-3 368
R.	Stav peněžních prostředků a pen. ekvivalentů na konci účetního období	29 595	31 391

1

Sestaveno dne: 9. 6. 2023

Podpisový záznam: Ing. Petr Vokál



MONTEX
MONTEX, spol. s r.o. - ekonomické odd.
Radovesnice II č.p. 218
281 28 Radovesnice II