

## PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

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

(výkaz cash-flow)

ke dni 31. prosince 2023

(v celých tisících Kč)

Montes, spol. s r. o.

Sídlo, bydliště nebo místo podnikání účetní jednotky

Radovesnice II 213

28128 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	29 596	31 391
<b>Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)</b>			
Z.	Účetní zisk nebo ztráta před zdaněním	37 988	-2 167
A. 1	Úpravy o nepeněžní operace	3 779	4 474
A. 1 1	Odpisy stálých aktiv a umořování opravné položky k nabytému majetku	3 931	3 947
A. 1 2	Změna stavu opravných položek, rezerv	239	416
A. 1 3	Zisk z prodeje stálých aktiv	-215	-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	-176	205
A. 1 6	Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace		55
A. *	<b>Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a změnami pracovního kapitálu</b>	<b>41 767</b>	<b>2 307</b>
A. 2	Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu	-3 512	-4 096
A. 2 1	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti, přechodných účtů aktiv	-9 156	-5 587
A. 2 2	Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti, přechodných účtů pasiv	-669	21 172
A. 2 3	Změna stavu zásob	6 313	-19 681
A. 2 4	Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespádajícího do peněžních prostř. a ekvivalentů		
A. **	<b>Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním</b>	<b>38 255</b>	<b>-1 789</b>
A. 3	Vyplacené úroky s výjimkou úroků zahrnovaných do ocenění dlouhodobého majetku	-453	
A. 4	Přijaté úroky	629	
A. 5	Zaplacená daň z příjmů a doměrky daně za minulá období	695	-584
A. 6	Přijaté podíly na zisku		
A. ***	<b>Čistý peněžní tok z provozní činnosti</b>	<b>39 126</b>	<b>-2 373</b>
			<b>-12064</b>
B. 1	Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv	-12 064	-121
B. 2	Příjmy z prodeje stálých aktiv	215	149
B. 3	Zápůjčky a úvěry spřízněným osobám		481
B. ***	<b>Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti</b>	<b>-11 849</b>	<b>509</b>
<b>Peněžní toky z finančních činností</b>			
C. 1	Dopady změn dlouhodobých, resp. krátkodobých závazků	-24 465	69
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	0
C. 2 2	Vyplacení podílů na vlastním jmění společníkům	0	0
C. 2 3	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 podíly na zisku včetně zaplacené daně	0	0
C. ***	<b>Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti</b>	<b>-24 465</b>	<b>69</b>
F.	<b>Čisté zvýšení resp. snížení peněžních prostředků</b>	<b>2 812</b>	<b>-1 795</b>
R.	Stav peněžních prostředků a pen. ekvivalentů na konci účetního období	32 408	29 596

Sestaveno dne: 12. 6. 2024

Podpisový záznam: Ing. Petr Vokál

**MONTEX**  
MONTEX, spol. s r. o. - ekonomická odd.  
 Radovesnice II č.p. 213  
 281 28 Radovesnice II

