

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

RECALL s.r.o.
IČO 260 36 363

za období končící k
31.12.2020
(v celých tisících Kč)

Kubatova 1240/6
České Budějovice
37 004

		Běžné účetní období	Minulé účetní období
P.	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období	7 174	322
	Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnosti)		
Z.	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)	6 639	-11
A. 1.	Úpravy o nepeněžní operace	7 417	6 521
A. 1. 1.	Odписы stálých aktiv (+) s výjimkou zůstatkové ceny prodaných stálých aktiv, a dále umořování oceňovacího rozdílu k nabytému majetku a goodwillu (+/-)	3 501	2 496
A. 1. 2.	Změna stavu opravných položek, rezerv	2 502	825
A. 1. 3.	Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv (-/+)	-383	-82
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 (-)	1 866	2 257
A. 1. 6.	Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace	-69	25
A *	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a změnami pracovního kapitálu	14 056	5 510
A. 2.	Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu	-11 137	2 186
A. 2. 1.	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti (+/-), aktivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů aktivních	-8 028	-1 778
A. 2. 2.	Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti (+/-), pasivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů pasivních	1 261	15 064
A. 2. 3.	Změna stavu zásob (+/-)	-4 370	-11 100
A. 2. 4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespádajícího do peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů		
A **	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním	2 919	7 696
A. 3.	Vyplacené úroky s výjimkou úroků zahrnovaných do ocenění dlouhodobého majetku (-)	-1 866	-2 257
A. 4.	Přijaté úroky (+)		
A. 5.	Zaplacená daň z příjmů a za doměrky daně za minulá období (-)	-1 822	-3 645
A. 7.	Přijaté podíly na zisku (+)		
A ***	Čistý peněžní tok z provozní činnosti	-769	1 794
	Peněžní toky z investiční činnosti		
B. 1.	Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv	-4 042	-12 010
B. 2.	Příjmy z prodeje stálých aktiv	390	82
B. 3.	Zaplacené zálohy a úvěry spřízněným osobám		
B ***	Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti	-3 652	-11 928
	Peněžní toky z finanční činnosti		
C. 1.	Dopady změn dlouhodobých závazků, popřípadě takových krátkodobých závazků, které spadají do oblasti finanční činnosti (např. některé provozní úvěry) na peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty	3 723	21 989
C. 2.	Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty	-663	-5 003
C. 2. 1.	Zvýšení peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů z titulu zvýšení základního kapitálu, a dále popřípadě fondů ze zisku včetně složených záloh na toto zvýšení (+)		
C. 2. 2.	Vyplacení podílů na vlastním kapitálu společníkům (-)		
C. 2. 3.	Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů (+)		
C. 2. 4.	Úhrada ztráty společníky (+)		
C. 2. 5.	Přímé platby na vrub fondů (-)		
C. 2. 6.	Vyplacené podíly na zisku včetně zaplacené srážkové daně vztahující se k těmto nárokům a včetně finančního vypořádání se společníky veřejné obchodní společnosti a komplementáři u komanditních společností (-)	-663	-5 003
C ***	Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti	3 060	16 986
F.	Čisté zvýšení nebo snížení peněžních prostředků	-1 361	6 852
R.	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci účetního období	5 813	7 174

Sestaveno dne: Jméno a podpis statutárního orgánu:



25.06.2021 Mgr. Radek Douda

