

Přehled o peněžních tocích
Cash-flow

ke dni **31.12.2024**

(v celých tisících Kč)

IČO

25945793

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky
TEPVOS, spol. s r.o.

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky
a místo podnikání liší-li se od bydliště
Královéhradecká 1566
562 01 Ústí nad Orlicí

Označení	T E X T	Číslo řádku	Skutečnost v účetním období	
			běžném	minulém
P.	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období	01	111 480	102 097
(A)	Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)	02		
Z.	Účetní zisk nebo ztráta před zdaněním	03	20 995	17 994
A.1.	Úpravy o nepeněžní operace	04	30 069	32 876
A.1.1.	Odpisy stálých aktiv (+) s výjimkou zůstat.ceny prod.stálých aktiv, a umož.opr.položky k nabytí majetku (+/-)	05	38 751	38 308
A.1.2.	Změna stavu opravných položek, rezerv	06	-5 564	5 150
A.1.3.	Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv (-/+)	07		-40
A.1.4.	Výnosy z podílů na zisku	08		
A.1.5.	Vyúčtované náklad.úroky (+) s výjimkou úroků zahrn.do ocenění dlouhodob.majetku. a vvúčtované výnos.úrokv (-)	09	-1 544	-2 070
A.1.6.	Ostatní nepeněžní operace	10	-1 574	-8 472
A.*	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a změnami pracovního kapitálu	11	51 064	50 870
A.2.	Změny stavu nepeněžních položek pracovního kapitálu	12	9 604	-9 659
A.2.1.	Zm.stavu pohled.z provoz.činnosti (+/-) akt.účtů čas.rozlišení a dohad.účtů aktivních	13	14 355	-20 199
A.2.2.	Změna stavu krátkod.závazků z provoz.činnosti (+/-) pasivních účtů čas.rozlišení a dohad.účtů pasivních	14	-4 851	10 389
A.2.3.	Změna stavu zásob (+/-)	15	100	151
A.2.4.	Změna stavu krátkodob.finanč.majetku nespádajícího do peněž.prostředků a ekvivalentů	16		
A.**	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním	17	60 668	41 211
A.3.	Vyplacené úroky s výjimkou úroků zahrn.do ocenění dlouhodob.majetku (-)	18	-2 492	-2 008
A.4.	Přijaté úroky (+)	19	4 037	4 077
A.5.	Zaplacená daň z příjmů a doměrky daně za minulá období (-)	20	-2 015	-2 705
A.7.	Přijaté podíly na zisku (+)	21		
A.***	Čistý peněžní tok z provozní činnosti	22	60 198	40 575
(B)	Peněžní toky z investiční činnosti	23		
B.1.	Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv	24	-55 596	-45 267
B.2.	Příjmy z prodeje stálých aktiv	25		40
B.3.	Zápůjčky a úvěry spřízněným osobám	26		
B.4.	Ostatní toky v investiční činnosti	27		
B.***	Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti	28	-55 596	-45 227
(C)	Peněžní toky z finančních činností	29		
C.1.	Dopady změn dlouhodob.závazků, popř. takových krátkodob.závazků, které spadáí do oblasti finanční činnosti	30	-10 715	14 035
C.2.	Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty	31		
C.2.1.	Zvýšení peněž.prostř.a peněž.ekv.z titulu zvýš.základ.kapitálu, emis.ažia, event.rezerv.fondu včetně záloh na toto zvýšení (+)	32		
C.2.2.	Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníkům (-)	33		
C.2.3.	Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů (+)	34		
C.2.4.	Úhrady ztráty společníky (+)	35		
C.2.5.	Tvorba fondů (+)	36	7 979	18 767
C.2.6.	Nerozdělený zisk minulých let	37	-7 979	-18 767
C.3.	Rozdělení HV	38		
C.***	Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti	39	-10 715	14 035
F.	Čisté zvýšení/snížení peněžních prostř.	40	-6 113	9 383
R.	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období	41	105 367	111 480

Označení	TEXT	Číslo řádku	Skutečnost v účetním období	
			běžném	minulém
Sestaveno dne: 03.04.2025		Podpisový záznam Ing. Václav Knejp		