

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (CASH FLOW)

CASH FLOW

ke dni 31. 08. 2007

jednotky 1000 Kč

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

ZONER software, s.r.o.

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky
a místo podnikání liší-li se od bydliště

Nové sady 583/18

Brno

60 200



Rok	Měsíc	IČ
2007	0 8	4 9 4 3 7 3 8 1

Označ	T E X T	Skutečnost ve sledovaném účetním období	Skutečnost v minulém účetním období
P	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období	1 492	2 868
	Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)		
Z	Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním (do ukazatele nejsou zahrnuty účty 591 až 596)	121	5 812
A.1.	Úpravy o nepeněžní operace	13 876	3 356
A.1.1.	Odpisy stálých aktiv (+) s výj. zústi. ceny prodaných stálých aktiv, a dále umořování opravné položky k nabytému majetku (+/-)	5 646	985
A.1.2.	Změna stavu opravných položek, rezerv		
A.1.3.	Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv (-/+) (vyúčtování do výnosů "-.", do nákladů "+.")	- 148	0
A.1.4.	Výnosy z dividend a podílů na zisku		
A.1.5.	Vyúčtované nákladové úroky (+) s výjimkou kapitalizovaných úroků, a vyúčtované výnosové úroky (-)	8 378	2 371
A.1.6.	Úpravy o ostatní nepeněžní operace		
A.*	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního kapitálu a mimořádnými po ložkami	13 997	9 168
A.2.	Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu	18 654	3 714
A.2.1.	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti (+/-), aktivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů aktivních	-21 409	-14 667
A.2.2.	Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti (+/-), pasivních účtů časového rozlišení a doh adných účtů pasivních	42 717	19 675
A.2.3.	Změna stavu zásob (+/-)	-2 654	-1 294
A.2.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespádajícího do peněžních prostředků a ekvivalentů		
A.**	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami	32 651	12 882
A.3.	Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků (-)	-8 777	-2 732
A.4.	Přijaté úroky (+)	399	361
A.5.	Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a za doměrky daně za minulá období (-)	0	-1 372
A.6.	Příjmy a výdaje spojené s mimoř. účet. případy, které tvoří mimořádný výsledek hosp. včetně uhrazen é splatné daně z příjmů z mimořádné činnosti	0	0
A.7.	Přijaté dividendy a podíly na zisku (+)		
A.***	Čistý peněžní tok z provozní činnosti	24 273	9 139

Označ.	T E X T	Skutečnost ve sledovaném účetním období	Skutečnost v minulém účetním období
	Peněžní toky z investiční činnosti		
B.1.	Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv	-58 743	-10 465
B.2.	Příjmy z prodeje stálých aktiv	148	0
B.3.	Půjčky a úvěry spřízněným osobám		
B.***	Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti	-58 595	-10 465
	Peněžní toky z finančních činností		
C.1.	Dopady změn dlouhodobých závazků a krátkodobých závazků spadajících do oblasti finančních činností na peněžní prostředky a ekvivalenty	37 498	-51
C.2.	Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty	4	1
C.2.1.	Zvýšení peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů z tit. zvýšení zákl. kapitálu, emisního ažia, event. rezervního fondu včetně složených záloh na toto zvýšení (+)	4	1
C.2.2.	Vyplacení podílu 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.B.	Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včet. zaplacené sráž. daně vztahující se k těmto nárokům a včetně finančního vypořádání se společníky v o.s. a komplementáři u k.s. (-)		
C.***	Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti	37 502	-50
F.	Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků	3 180	-1 376
R.	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období	4 672	1 492



Milan Behro

Sestaveno dne: 2 8 . 0 2 . 2 0 0 8		Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Ing. Milan Behro, jednatel
Právní forma účetní jednotky Společnost s ručením omezeným	Předmět podnikání Poskytování software	Pozn.: