

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (CASH FLOW)

CASH FLOW

ke dni 31. 08. 2008

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

ZONER software, s.r.o.

jednotky 1000 Kč

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky
a místo podnikání liší-li se od bydliště**Nové sady 583/18****Brno****60 200**

Rok	Měsíc	IČ
2008	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	4 672	1 492
	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)	4 525	123
A.1.	Úpravy o nepeněžní operace	17 500	13 876
A.1.1.	Odpisy stálých aktiv (+) s výj. zúst. ceny prodaných stálých aktiv, a dále umořování opravné položky k nabytému majetku (+/-)	7 137	5 646
A.1.2.	Změna stavu opravných položek, rezerv	-92	
A.1.3.	Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv (-/+ (vyúčtování do výnosů "-)", do nákladů "+")	- 377	- 148
A.1.4.	Výnosy z dividend a podílů na zisku		
A.1.5.	Vyučtované nákladové úroky (+) s výjimkou kapitalizovaných úroků, a vyučtované výnosové úroky (-)	10 832	8 378
A.1.6.	Úpravy o ostatní nepeněžní operace		
A.*	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního kapitálu a mimořádnými položkami	22 025	13 999
A.2.	Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu	1 302	54 958
A.2.1.	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti (+/-), aktivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů aktivních	29 668	-21 410
A.2.2.	Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti (+/-), pasivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů pasivních	-26 123	79 022
A.2.3.	Změna stavu zásob (+/-)	-2 243	-2 654
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	23 327	68 957
A.3.	Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků (-)	-11 470	-8 777
A.4.	Přijaté úroky (+)	638	399
A.5.	Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a za doměrky daně za minulá období (-)	-1 134	
A.6.	Příjmy a výdaje spojené s mimoř. účet. případy, které tvoří mimořádný výsledek hosp. včetně uhrazené splatné daně z příjmů z mimořádné činnosti	33	-2
A.7.	Přijaté dividendy a podíly na zisku (+)		
A.***	Čistý peněžní tok z provozní činnosti	11 394	60 577

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	-14 838	-58 743
B.2.	Příjmy z prodeje stálých aktiv	377	148
B.3.	Půjčky a úvěry spřízněným osobám		
B.***	Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti	-14 461	-58 595
	Peněžní toky z finančních činností		
C.1.	Dopady změn dlouhodobých závazků a krátkodobých závazků spadajících do oblasti finančních činností na peněžní prostředky a ekvivalenty	- 298	1 198
C.2.	Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty		
C.2.1.	Zvýšení peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů z tit. zvýšení zákl. kapitálu, emisního a zia, event. rezervního fondu včetně složených záloh na toto zvýšení (+)		
C.2.2.	Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníkům (-)		
C.2.3.	Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů (+)		
C.2.4.	Úhrada ztráty společnosti (+)		
C.2.5.	Přímé platby na vrub fondů (-)		
C.2.6.	Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně 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	- 298	1 198
F.	Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků	-3 365	3 180
R.	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období	1 307	4 672



Sestaveno dne: 1 2 . 1 1 . 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.: