

# PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (CASH FLOW)

CASH FLOW

ke dni ..... 31. 08. 2009 .....

jednotky 1000 Kč

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

**ZONER software a.s.**Sídlo nebo bydliště účetní jednotky  
a místo podnikání liší-li se od bydliště**Nové sady 18****Brno****60 200**

Rok	Měsíc	IČ
2009	0 8	4 9 4 3 7 3 8 1

Označ.	TEXT	Skutečnost ve sledovaném účetním období	Skutečnost v minulém účetním období
P	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období	1 307	4 672
	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)	247	4 525
A.1.	Úpravy o nepeněžní operace	16 404	17 500
A.1.1.	Odpisy stálých aktiv (+) s výj. zúsl. ceny prodaných stálých aktiv, a dále umořování opravné položky k nabytému majetku (+/-)	5 001	7 137
A.1.2.	Změna stavu opravných položek, rezerv	611	-92
A.1.3.	Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv (-/+) (vyúčtování do výnosů "-", do nákladů "+")	- 518	- 377
A.1.4.	Výnosy z dividend a podílů na zisku		
A.1.5.	Vyúčtované nákladové úroky (+) s výjimkou kapitalizovaných úroků, a vyúčtované výnosové úroky (-)	11 310	10 832
A.1.6.	Úpravy o ostatní nepeněžní operace		
A.*	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního kapitálu a mimořádnými položkami	16 651	22 025
A.2.	Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu	-3 705	10 354
A.2.1.	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti (+/-), aktivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů aktivních	7 259	38 720
A.2.2.	Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti (+/-), pasivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů pasivních	-9 818	-26 123
A.2.3.	Změna stavu zásob (+/-)	-1 146	-2 243
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	12 946	32 379
A.3.	Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků (-)	-11 470	-11 470
A.4.	Přijaté úroky (+)	160	638
A.5.	Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a za doměrky daně za minulá období (-)	-1 531	-1 134
A.6.	Příjmy a výdaje spojené s mimof. účet. případy, které tvoří mimořádný výsledek hosp. včetně uhrazení splatné daně z příjmů z mimořádné činnosti	44	33
A.7.	Přijaté dividendy a podíly na zisku (+)		
A.***	Čistý peněžní tok z provozní činnosti	149	20 446

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	- 681	-14 838
B.2.	Příjmy z prodeje stálých aktiv	8 515	377
B.3.	Půjčky a úvěry spřízněným osobám	-4 000	-9 052
B.***	Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti	3 834	-23 513
	Peněžní toky z finančních činností		
C.1.	Dopady změn dlouhodobých závazků a krátkodobých závazků spadajících do oblasti finančních činností na peněžní prostředky a ekvivalenty	-4 222	- 298
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 společníky (+)		
C.2.5.	Přímé platby na vrub fondů (-)		
C.2.6.	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	-4 222	- 298
F.	Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků	- 239	-3 365
R.	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období	1 068	1 307

Sestaveno dne:  2 0 . 1 1 . 2 0 0 9		Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou <b>Ing. Milan Behro, jednatel</b>
Právní forma účetní jednotky  Společnost s ručením omezeným	Předmět podnikání  poskytování software	Pozn.:  