

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

Název (obchodní firma): **Moravel a.s.**

Za účetní období 01.01.2023 - 31.12.2023

Adresa sídla: **Sladkovského 696/42, Olomouc Holice**

(v tis. Kč)

IČO: **451 92 511**

Označení a	TEXT b	Běžné účetní období 1	Minulé účetní období 2
P	Stav peněž. prostředků a ekvivalentů na začátku úč. období	13 472	12 413
Z	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)	-3 082	4 923
A 1.	Úpravy o nepeněžní operace	3 608	4 527
A 1. 1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (+/-)	3 591	3 596
A 1. 2.	Úpravy hodnot zásob a pohledávek (+/-)	-248	-4
A 1. 3.	Úpravy hodnot, rezervy a komplexní náklady příštích období (+/-)	-52	231
A 1. 4.	Vyúčtované nákladové (+) a výnosové (-) úroky	317	704
A 1. 5.	Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv (-/+)		
A 1. 6.	Výnosy z dividend a podílů na zisku (-)		
A 1. 7.	Úpravy o ostatní nepeněžní operace (+/-)		
A 2.	Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu	5 070	-5 659
A 2. 1.	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti a aktivních účtů časového rozlišení (-/+)	807	204
A 2. 2.	Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti a pasivních účtů časového rozlišení (+/-)	287	-4 120
A 2. 3.	Změna stavu zásob (-/+)	3 976	-1 743
A 2. 4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku (-/+)		
A 3.	Vyplacené úroky (-)	-317	-704
A 4.	Přijaté úroky (+)		
A 5.	Zaplacená daň z příjmů a doměrky daně (-)	-1 374	-80
A 6.	Přijaté dividendy a podíly na zisku (+)		
A	Čistý peněžní tok z provozní činnosti	3 905	3 007
B 1.	Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv	-3 345	-1 948
B 1. 1.	Pořízení DHM a DNM včetně změny stavu záloh (-/+)	-3 345	-1 948
B 1. 2.	Pořízení dlouhodobých cenných papírů a podílů včetně změny stavu záloh (-/+)		
B 2.	Příjmy z prodeje stálých aktiv		
B 2. 1.	Příjmy z prodeje DHM a DNM (+)		
B 2. 2.	Příjmy z prodeje dlouhodobých cenných papírů a podílů (+)		
B 3.	Zápůjčky a úvěry spřízněným osobám včetně splátek (-/+)		
B	Čistý peněžní tok z investiční činnosti	-3 345	-1 948
C 1.	Změna stavu dlouhodobých závazků, popř. krátkodobých závazků z finanční činnosti, např. úvěrů (+/-)	-10 000	
C 2.	Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky		
C 2. 1.	Upsání cenných papírů a podílů včetně emisního ážia a záloh (+)		
C 2. 2.	Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníkům (-)		
C 2. 3.	Peněžní dary, dotace a další vklady do vlastního kapitálu (+)		
C 2. 4.	Úhrada ztráty společníky (+)		
C 2. 5.	Přímé platby na vrub fondů (-)		
C 2. 6.	Vyplacené dividendy a podíly ze zisku (-)		
C	Čistý peněžní tok z finanční činnosti	-10 000	
F	Čisté zvýšení / snížení peněžních prostředků	-9 440	1 059
R	Stav peněž. prostředků ke konci úč. období dle výkazu CF	4 032	13 472
S	Skutečný stav peněžních prostředků ke konci úč. období	4 032	13 472
X	Rozdíl		

Sestavil:

Čeplová

Datum sestavení:

09.05.2024

Jméno a podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou.

ing. Jiří Honč, předseda společnosti