

CASH FLOW

společnost : VARNEA a.s.
 sídlo : Újezd 19, Praha 1

ke dni : 31.12.2013

Označ.	POPIS	řád.	Částka
P.	STAV PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ NA ZAČÁTKU ÚČETNÍHO OBDOBÍ	001	893
	Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnosti)		0
Z.	Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním	002	519
A. 1.	Úpravy o nepeněžní operace	003	892
A. 1. 1.	Odpisy stálých aktiv (+), umoř. oprav. pol. k majetku (+/-)	004	648
A. 1. 2.	Změna stavu oprav. pol., rezerv (+/-)	005	-149
A. 1. 3.	Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv (-/+)	006	80
A. 1. 4.	Výnosy z dividend a podílů na zisku s výj. inv. spol. (-)	007	0
A. 1. 5.	Vyúčtované nákladové úroky (+) s výjimkou kapit. úroků a vyúčt. výnos. úroky (-)	008	313
A. *	Čistý peněžní tok z provoz. činn. před zdaněním změnami prac. kap. a mimoř. pol.	009	1411
A. 2.	Změna potřeby pracovního kapitálu	010	576
A. 2. 1.	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti, přech. účtů aktiv (+/-)	011	-428
A. 2. 2.	Změna stavu krátkodob. závazků z provozní činnosti, přech. účtů pasív (+/-)	012	340
A. 2. 3.	Změna stavu zásob (+/-)	013	664
A. **	Čistý peněžní tok z provoz. č. před zdaněním a mimoř. pol.	014	1987
A. 3.	Výdaje z plateb úroků s výjimkou kapitaliz. úroků (-)	015	0
A. 4.	Přijaté úroky (+)	016	-313
A. 5.	Zaplac. daň z příjmů za běžnou činn. a za doměrky daně (-)	017	-159
A. 6.	Příjmy a výdaje z mimoř. účetních případů, tvořící mimoř. HV vč. daně z příjmů	018	0
A. ***	Čistý peněžní tok z provozní činnosti	019	1515
	Peněžní toky z investiční činnosti		0
B. 1.	Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv	020	-1016
B. 2.	Příjmy z prodeje stálých aktiv	021	257
B. 3.	Půjčky a úvěry spřízněným osobám	022	0
B. ***	Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti	023	-759
	Peněžní toky z finanční činnosti		0
C. 1.	Změna stavu dlouhodobých, popř. krátkodobých závazků	024	-1024
C. 2.	Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky	025	0
C. 2. 1.	Zvýš. peněžních prostředků z titulu zvýšení zákl. kapitálu, event. rezerv. fondu (+)	026	
C. 2. 2.	Vyplacení podílu na vlastním jmění společníkům (-)	027	0
C. 2. 3.	Peněžní dary a dotace do vlastního kapitálu a další vklady peněž. prostř. společ.	028	0
C. 2. 4.	Úhrada ztráty společníky (+)	029	0
C. 2. 5.	Přímé platby na vrub fondů (-)	030	0
C. 2. 6.	Vyplac. divid. a podíly na zisku vč. zaplacené sráž. daně (-)	031	0
C. 3.	Přijaté dividendy a podíly na zisku s výjimkou invest. společností a fondů (+)	032	0
C. ***	Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti	033	-1024
F.	Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků	034	-268
R.	Stav peněžních prostředků na konci období	035	625

datum :

12.6.2014