

Příloha č. 3 - CF

PENĚŽNÍ TOK

ke dni **31. 12. 2011**
(v celých tisících Kč)

Název a sídlo účetní jednotky

KALÁB-stavební

firma, spol. s r.o.

Vídeňská 849/15

Brno

639 00

označ.	v tis. Kč \ období	běžné období	minulé období
P.	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku období	9 552	21 223
Z.	Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním	18 490	14 357
A.1.	Úpravy o nepeněžní operace	9 179	1 526
A.1.1.	Odpisy stálých aktiv	1 579	1 685
A.1.1.1.	Odpisy stálých aktiv - dlouhodobého majetku	1 402	1 099
A.1.1.2.	Odpis opravné položky k úplatně nabytému majetku		
A.1.1.3.	Odpis pohledávek	177	586
A.1.2.	Změna stavu opravných položek a rezerv	8 169	-325
A.1.2.1.	Změna zůstatku rezerv	288	471
A.1.2.2.	Změna zůstatků opravných položek ke stálým aktivům		
A.1.2.3.	Změna zůstatků opravných položek k zásobám		
A.1.2.4.	Změna zůstatků opravných položek ke krátkodobému finančnímu majetku		-163
A.1.2.5.	Změna zůstatků opravných položek k pohledávkám	7 881	-633
A.1.3.	Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv	-107	-12
A.1.3.1.	Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv bez oceňovacích rozdílů	-107	-12
A.1.3.2.	Zúčtování oceňovacích rozdílů z přecenění majetku		
A.1.4.	Výnosy z dividend a podílů na zisku		
A.1.5.	Vyúčtované nákladové a výnosové úroky	-462	178
A.1.6.	Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace		
A. *	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změn. prac. kap. a mim. po	27 669	15 883
A.2.	Změna stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu	-20 652	-6 387
A.2.1.	Změna stavu pohledávek z prov.činn., aktivních účtů čas. rozl. a doh. polož.	-35 378	22 347
A.2.2.	Změna stavu krátk. závazků z prov.činn., pasivních účtů čas. rozl.a doh. pol.	18 787	-32 946
A.2.3.	Změna stavu zásob	-4 061	4 049
A.2.4.	Změna stavu krátkodob. fin. maj. nespádajícího do peněžních ekvivalentů		163
A. * *	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami	7 017	9 496
A.3.	Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků	-82	-392
A.3.1.	Vyúčtované nákladové úroky	-82	-392
A.3.2.	Změna zůstatků časového rozlišení nákladových úroků		
A.3.3.	Změna stavu krátkodobých závazků z vyúčtovaných úroků		
A.4.	Přijaté úroky	544	214
A.4.1.	Vyúčtované výnosové úroky	544	214
A.4.2.	Změna zůstatků časového rozlišení výnosových úroků		
A.4.3.	Změna stavu pohledávek z vyúčtovaných úroků		
A.5.	Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a za doměrky daně za minulá období	-3 201	-6 842
A.5.1.	Zúčtovaná daň z příjmů (591,592,595)	-3 739	-2 980
A.5.2.	Změna stavu závazků z daně z příjmů (341)	156	-3 480
A.5.3.	Změna stavu pohledávek z daně z příjmů (341)	382	-382

PENĚŽNÍ TOK

ke dni 31. 12. 2011
(v celých tisících Kč)

Název a sídlo účetní jednotky

KALÁB-stavební

firma, spol. s r.o.

Vídeňská 849/15

Brno

639 00

označ.	v tis. Kč \ období	běžné období	minulé období
A.6.	Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními případy		
A.6.1.	Výnosy a náklady spojené s mimořádnými účetními případy		
A.6.2.	Změna stavu pohledávek z mimořádné činnosti		
A.6.3.	Změna stavu závazků z mimořádné činnosti		
A.7.	Přijaté dividendy a podíly na zisku		
A.***	Čistý peněžní tok z provozní činnosti	4 278	2 476
B.1.	Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv	-1 601	-2 333
B.1.1.	Nabytí dlouhodobého hmotného majetku snížené o dotace	1 994	-522
B.1.2.	Nabytí dlouhodobého nehmotného majetku snížené o dotace	205	-1 811
B.1.3.	Nabytí dlouhodobého finančního majetku	-3 800	
B.1.4.	Změna stavu závazků z pořízení dlouhodobého majetku		
B.2.	Příjmy z prodeje stálých aktiv	117	12
B.2.1.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku	117	12
B.2.2.	Výnosy z prodeje dlouhodobého finančního majetku		
B.2.3.	Změna stavu pohledávek z prodeje dlouhodobého majetku		
B.3.	Půjčky a úvěry spřízněným osobám		
B.***	Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti	-1 484	-2 321
C.1.	Dopady změn dlouhodobých popř. krátkodobých závazků z finanční činnosti	4 318	-9 721
C.1.1.	Změna stavu střednědobých a dlouhodobých úvěrů	1 616	-203
C.1.2.	Změna stavu ostatních dlouhodobých závazků	2 702	-9 518
C.1.3.	Změna stavu krátkodobých finančních závazků		
C.2.	Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty	-1 510	-2 105
C.2.1.	Zvýšení peněžních prostředků ze zvýšení zákl. kapitálu, emisního ážia a rez.fond		
C.2.1.1.	Předpis zvýšení základního kapitálu, emisního ážia a rezervního fondu		
C.2.1.2.	Změna stavu pohledávek ze zvýšení zákl. kapitálu, emisního ážia a rezerv. fondu		
C.2.2.	Vyplacení podílů na vlastním kapitálu společníkům		
C.2.3.	Další vklady pen. prostř. spol. a akcionářů, např. dary, a dotace do vlastního kapi		
C.2.4.	Úhrada ztráty společníky		
C.2.5.	Přímé platby na vrub fondů	-10	-5
C.2.6.	Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku	-1 500	-2 100
C.2.6.1.	Nárok na dividendy nebo podíly na zisku	-1 500	-2 100
C.2.6.2.	Změna stavu závazků z výplaty dividend nebo podílů		
C.***	Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti	2 808	-11 826
D.	Rozdíl		
F.	Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků	5 602	-11 671
R.	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období	15 154	9 552

PENĚŽNÍ TOK

ke dni 31. 12. 2012
(v celých tisících Kč)

Název a sídlo účetní jednotky

KALÁB-stavební

firma, spol. s r.o.

Vídeňská 849/15

Brno

639 00

označ.	v tis. Kč \ období	běžné období	minulé období
P.	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku období	15 154	9 552
Z.	Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním	4 568	18 490
A.1.	Úpravy o nepeněžní operace	21 230	12 979
A.1.1.	Odpisy stálých aktiv	2 104	1 579
A.1.1.1.	Odpisy stálých aktiv - dlouhodobého majetku	2 090	1 402
A.1.1.3.	Odpis pohledávek	14	177
A.1.2.	Změna stavu opravných položek a rezerv	3 048	8 169
A.1.2.1.	Změna zůstatku rezerv	896	288
A.1.2.5.	Změna zůstatků opravných položek k pohledávkám	2 152	7 881
A.1.3.	Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv	-10	-107
A.1.3.1.	Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv bez oceňovacích rozdílů	-10	-107
A.1.5.	Vyúčtované nákladové a výnosové úroky	81	-462
A.1.6.	Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace	16 007	3 800
A. *	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, zněn. prac. kap. a mim. pol.	25 798	31 469
A.2.	Změna stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu	-1 590	-20 652
A.2.1.	Změna stavu pohledávek z prov.činn., aktivních účtů čas. rozl. a doh. polož.	3 686	-35 378
A.2.2.	Změna stavu krátk. závazků z prov.činn., pasivních účtů čas. rozl. a doh. pol.	-3 719	18 787
A.2.3.	Změna stavu zásob	-1 557	-4 061
A. **	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami	24 208	10 817
A.3.	Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků	-179	-82
A.3.1.	Vyúčtované nákladové úroky	-179	-82
A.4.	Přijaté úroky	98	544
A.4.1.	Vyúčtované výnosové úroky	98	544
A.5.	Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a za doměrky daně za minulá období	-5 097	-3 201
A.5.1.	Zúčtovaná daň z příjmů (591,592,595)	-899	-3 739
A.5.2.	Změna stavu závazků z daně z příjmů (341)	-156	156
A.5.3.	Změna stavu pohledávek z daně z příjmů (341)	-4 042	382
A.***	Čistý peněžní tok z provozní činnosti	19 030	8 078
B.1.	Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv	-18 304	-5 401
B.1.1.	Nabytí dlouhodobého hmotného majetku	-5 051	-880
B.1.2.	Nabytí dlouhodobého nehmotného majetku	-121	-721
B.1.3.	Nabytí dlouhodobého finančního majetku	-13 132	-3 800
B.2.	Příjmy z prodeje stálých aktiv	10	117
B.2.1.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku	10	117
B.***	Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti	-18 294	-5 284
C.1.	Dopady změn dlouhodobých popř. krátkodobých závazků z finanční činnosti	-5 797	4 318
C.1.1.	Změna stavu střednědobých a dlouhodobých úvěrů	-55	1 616
C.1.2.	Změna stavu ostatních dlouhodobých závazků	-5 742	2 702
C.2.	Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty	-3 611	-1 510
C.2.5.	Přímé platby na vrub fondů	-11	-10
C.2.6.	Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku	-3 600	-1 500
C.2.6.1.	Nárok na dividendy nebo podíly na zisku	-3 600	-1 500
C.***	Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti	-9 408	2 808
F.	Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků	-8 672	5 602
R.	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období	6 482	15 154

PENĚŽNÍ TOK

ke dni 31. 12. 2013
(v celých tisících Kč)

Název a sídlo účetní jednotky

KALÁB-stavební

firma, spol. s r.o.

Vídeňská 849/15

Brno

639 00

označ.	v tis. Kč \ období	běžné období	minulé období
P.	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku období	6 482	15 154
Z.	Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním	13 703	4 568
A.1.	Úpravy o nepeněžní operace	2 403	21 230
A.1.1.	Odpisy stálých aktiv	4 922	2 104
A.1.1.1.	Odpisy stálých aktiv - dlouhodobého majetku	2 545	2 090
A.1.1.3.	Odpis pohledávek	2 377	14
A.1.2.	Změna stavu opravných položek a rezerv	-2 534	3 048
A.1.2.1.	Změna zůstatku rezerv	-925	896
A.1.2.4.	Změna zůstatků opravných položek ke krátkodobému finančnímu majetku	-75	
A.1.2.5.	Změna zůstatků opravných položek k pohledávkám	-1 534	2 152
A.1.3.	Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv	-113	-10
A.1.3.1.	Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv bez oceňovacích rozdílů	-113	-10
A.1.5.	Vyúčtované nákladové a výnosové úroky	128	81
A.1.6.	Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace		16 007
A. *	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změn. prac. kap. a mim. po	16 106	25 798
A.2.	Změna stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu	15 302	-1 590
A.2.1.	Změna stavu pohledávek z prov. činn., aktivních účtů čas. rozl. a doh. polož.	16 201	4 314
A.2.2.	Změna stavu krátk. závazků z prov. činn., pasivních účtů čas. rozl. a doh. pol.	-8 547	-4 347
A.2.3.	Změna stavu zásob	7 573	-1 557
A.2.4.	Změna stavu krátkodob. fin. maj. nespádajícího do peněžních ekvivalentů	75	
A. **	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami	31 408	24 208
A.3.	Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků	-262	-179
A.3.1.	Vyúčtované nákladové úroky	-262	-179
A.4.	Přijaté úroky	134	98
A.4.1.	Vyúčtované výnosové úroky	134	98
A.5.	Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a za doměrky daně za minulá období	-552	-5 097
A.5.1.	Zúčtovaná daň z příjmů (591,592,595)	-3 220	-899
A.5.2.	Změna stavu závazků z daně z příjmů (341)		-156
A.5.3.	Změna stavu pohledávek z daně z příjmů (341)	2 668	-4 042
A. ***	Čistý peněžní tok z provozní činnosti	30 728	19 030
B.1.	Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv	-10 777	-18 304
B.1.1.	Nabytí dlouhodobého hmotného majetku	-10 586	-5 051
B.1.2.	Nabytí dlouhodobého nehmotného majetku	-191	-121
B.1.3.	Nabytí dlouhodobého finančního majetku		-13 132
B.2.	Příjmy z prodeje stálých aktiv	113	10
B.2.1.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku	113	10
B. ***	Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti	-10 664	-18 294
C.1.	Dopady změn dlouhodobých popř. krátkodobých závazků z finanční činnosti	2 760	-5 797
C.1.1.	Změna stavu střednědobých a dlouhodobých úvěrů	86	-55
C.1.2.	Změna stavu ostatních dlouhodobých závazků	2 674	-5 742
C.2.	Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty	-32	-3 611
C.2.5.	Přímé platby na vrub fondů, oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	-32	-11
C.2.6.	Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku		-3 600
C.2.6.1.	Nárok na dividendy nebo podíly na zisku		-3 600
C. ***	Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti	2 728	-9 408
F.	Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků	22 792	-8 672
R.	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období	29 274	6 482

PENĚŽNÍ TOK

ke dni 31. 12. 2014
(v celých tisících Kč)

Název a sídlo účetní jednotky

KALÁB-stavební

firma, spol. s r.o.

Videňská 849/15

639 00 Brno

označ.	v tis. Kč \ období	běžné období	minulé období
P.	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku období	29 274	6 482
Z.	Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním	-24 772	13 703
A.1.	Úpravy o nepeněžní operace	4 992	2 403
A.1.1.	Odpisy stálých aktiv	2 862	4 922
A.1.1.1.	Odpisy stálých aktiv - dlouhodobého majetku	2 729	2 545
A.1.1.3.	Odpis pohledávek	133	2 377
A.1.2.	Změna stavu opravných položek a rezerv	2 329	-2 534
A.1.2.1.	Změna zůstatku rezerv	-419	-925
A.1.2.4.	Změna zůstatků opravných položek ke krátkodobému finančnímu majetku	0	-75
A.1.2.5.	Změna zůstatků opravných položek k pohledávkám	2 748	-1 534
A.1.3.	Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv	-406	-113
A.1.3.1.	Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv bez oceňovacích rozdílů	-406	-113
A.1.5.	Vyúčtované nákladové a výnosové úroky	207	128
A. *	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změn. prac. kap. a mim. po	-19 780	16 106
A.2.	Změna stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu	21 136	15 302
A.2.1.	Změna stavu pohledávek z prov.činn., aktivních účtů čas. rozl. a doh. polož.	-15 239	16 201
A.2.2.	Změna stavu krátk. závazků z prov.činn., pasivních účtů čas. rozl. a doh. pol.	98 366	-8 547
A.2.3.	Změna stavu zásob	-61 991	7 573
A.2.4.	Změna stavu krátkodob. fin. maj. nespádajícího do peněžních ekvivalentů	0	75
A. * *	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami	1 356	31 408
A.3.	Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků	-289	-262
A.3.1.	Vyúčtované nákladové úroky	-289	-262
A.4.	Přijaté úroky	82	134
A.4.1.	Vyúčtované výnosové úroky	82	134
A.5.	Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a za doměrky daně za minulá období	-812	-552
A.5.1.	Zúčtovaná daň z příjmů (591,592,595)	-277	-3 220
A.5.3.	Změna stavu pohledávek z daně z příjmů (341)	-535	2 668
A. * * *	Čistý peněžní tok z provozní činnosti	337	30 728
B.1.	Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv	-17 085	-10 777
B.1.1.	Nabytí dlouhodobého hmotného majetku	-15 838	-10 586
B.1.2.	Nabytí dlouhodobého nehmotného majetku	0	-191
B.1.3.	Nabytí dlouhodobého finančního majetku	-1 247	0
B.2.	Příjmy z prodeje stálých aktiv	406	113
B.2.1.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku	406	113
B. * * *	Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti	-16 679	-10 664
C.1.	Dopady změn dlouhodobých popř. krátkodobých závazků z finanční činnosti	7 444	2 760
C.1.1.	Změna stavu střednědobých a dlouhodobých úvěrů	9 621	86
C.1.2.	Změna stavu ostatních dlouhodobých závazků	-2 177	2 674
C.2.	Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty	-37	-32
C.2.5.	Přímé platby na vrub fondů	-37	-32
C. * * *	Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti	7 407	2 728
F.	Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků	-8 935	22 792
R.	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období	20 339	29 274

PENĚŽNÍ TOK

ke dni 31. 12. 2015
(v celých tisících Kč)

Název a sídlo účetní jednotky

KALÁB-stavební

firma, spol. s r.o.

Videňská 849/15

Brno

639 00

označ.	v tis. Kč v období	běžné období	minulé období
P.	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku období	20 339	29 274
Z.	Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním	4 986	-24 772
A.1.	Úpravy o nepeněžní operace	5 843	4 992
A.1.1.	Odpisy stálých aktiv	1 933	2 862
A.1.1.1.	Odpisy stálých aktiv - dlouhodobého majetku	1 849	2 729
A.1.1.3.	Odpis pohledávek	84	133
A.1.2.	Změna stavu opravných položek a rezerv	3 555	2 329
A.1.2.1.	Změna zůstatku rezerv	3 550	-419
A.1.2.5.	Změna zůstatků opravných položek k pohledávkám	5	2 748
A.1.3.	Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv	-26	-406
A.1.3.1.	Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv bez oceňovacích rozdílů	-26	-406
A.1.5.	Vyúčtované nákladové a výnosové úroky	381	207
A. *	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změn. prac. kap. a mim. po	10 829	-19 780
A.2.	Změna stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu	9 941	21 136
A.2.1.	Změna stavu pohledávek z prov.činn., aktivních účtů čas. rozl. a doh. polož.	24 999	-15 239
A.2.2.	Změna stavu krátk. závazků z prov.činn., pasivních účtů čas. rozl. a doh. pol.	-73 768	98 366
A.2.3.	Změna stavu zásob	58 710	-61 991
A. **	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami	20 770	1 356
A.3.	Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků	-448	-289
A.3.1.	Vyúčtované nákladové úroky	-448	-289
A.4.	Přijaté úroky	67	82
A.4.1.	Vyúčtované výnosové úroky	67	82
A.5.	Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a za doměrky daně za minulá období	3 811	-812
A.5.1.	Zúčtovaná daň z příjmů (591,592,595)	3 497	-277
A.5.3.	Změna stavu pohledávek z daně z příjmů (341)	314	-535
A.***	Čistý peněžní tok z provozní činnosti	24 200	337
B.1.	Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv	-37 661	-17 085
B.1.1.	Nabytí dlouhodobého hmotného majetku	-2 120	-15 838
B.1.3.	Nabytí dlouhodobého finančního majetku	-35 541	-1 247
B.2.	Příjmy z prodeje stálých aktiv	41	406
B.2.1.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku	41	406
B.***	Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti	-37 620	-16 679
C.1.	Dopady změn dlouhodobých popř. krátkodobých závazků z finanční činnosti	7 583	7 444
C.1.1.	Změna stavu střednědobých a dlouhodobých úvěrů	-2 379	9 621
C.1.2.	Změna stavu ostatních dlouhodobých závazků	9 962	-2 177
C.2.	Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty	-22	-37
C.2.5.	Přímé platby na vrub fondů	-22	-37
C.***	Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti	7 561	7 407
F.	Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků	-5 859	-8 935
R.	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období	14 480	20 339