

Přehled o peněžních tocích

ke dni: 31.12.2016

Cash - flow

Název a sídlo účetní jednotky

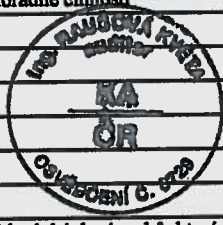
Spektra, spol. s r.o.

V Hlínkách

Beroun

Č.ř.	IKF	ROK	MĚSÍC	IČO
1	8 0 3 0 9 5	2016	12	18598897

Ozna- čení a	TEXT b	Číslo řádku c	0
P	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku období		46764
Z.	Účetní zisk (ztráta) z běžné činnosti před zdaněním		11605
A. 1.	Úpravy o nepeněžní operace		7266
1.1.	Odpisy stálých aktiv (+) s výjimkou zůstatkové ceny prodaných stálých aktiv a dále umořování opravné položky k nabytému majetku (+/-)	+	3721
1.2.	Změna stavu opravných položek, rezerv	+ -	3882
1.3.	Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv (-/+) (vyúčtování do výnosů -, do nákladů +)	+ -	-273
1.4.	Výnosy z dividend a podílů na zisku (-)	-	0
1.5.	Vyúčtované nákladové úroky (+) s výjimkou kapitalizovaných úroků, a vyúčtované výnosové úroky (-)	+ -	-64
1.6.	Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace		0
A.*	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního kapitálu a mimořádnými položkami Z. + A.1.		18871
A. 2.	Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu A.2. 1.až 4		-14779
2.1.	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti (+/-), aktivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů aktivních	+ -	-7833
2.2.	Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti (+/-), pasivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů pasivních	+ -	-5086
2.3.	Změna stavu zásob (+/-)	+ -	-1860
2.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespádajícího do peněžních prostředků a ekvivalentů		0
A.**	Čistý peněžní tok z provozních činností před zdaněním a mimořádnými položkami A*+A2		4092
A. 3.	Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků (-)	-	0
A. 4.	Přijaté úroky (+)	+	64
A. 5.	Zaplacená daň z příjmu za běžnou činnost a za doměrky daně za minulá období (-)	-	-8166
A. 6.	Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními případy, které tvoří mimořádný výsledek hospodaření včetně uhrazené splatné daně z příjmů z mimořádné činnosti		0
A. 7.	Přijaté dividendy a podíly na zisku (+)		0
A.***	Čistý peněžní tok z provozní činnosti A**+A3 až 6		-4010
B. 1.	Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv		-1297
B. 2.	Výnosy z prodeje stálých aktiv		299
B. 3.	Příjmy a úvěry spřízněným osobám		0
B.***	Čistý peněžní tok z investiční činnosti B1 až B3		-998
C. 1.	Dopady změn dlouhodobých závazků, popř. takových krátkodobých závazků, které spadají do oblasti finanční činnosti (např. některé provozní úvěry) na peněžní prostředky a ekvivalenty		-23
C. 2.	Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty C2.1 až 6		827
C. 2.1.	Zvýšení peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů z titulu zvýšení základního kapitálu emisního ážia, event. rezervního fondu včetně složených záloh na toto zvýšení (+)	+	836
C. 2.2.	Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníkům (-)	-	0
2.3.	Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů (+)	+	0
2.4.	Úhrada ztráty společníky (+)	+	0
2.5.	Přímé platby na vrub fondů (-)	-	-9
2.6.	Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené srážkové daně vztahující se k těmto nárokům a včetně finančního vypořádání se společníky veřejné obchodní společnosti a komplementáři u komanditních společnostech (-)	-	0
C.***	Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti C1 až 2		804
F.	Čisté zvýšení resp.snížení peněžních prostředků A***+B***+C***		-4204
R.	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období P + F		42560



V Berouně 25.5.2017 V Hlínkách 1548, 266 01 Beroun DIČ: CZ18598897	③ Osoba odpovědná za účetnictví: Ing. Kamilla Weissmannová	Osoba odpovědná za účetní závěrku: Ing. Martin Dejdar
---------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------

Přehled o peněžních tocích
ke dni: 31.12.2017

Cash - flow

Název a sídlo účetní jednotky

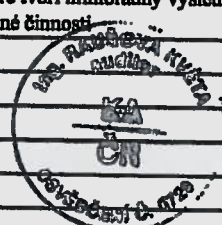
Spektra, spol. s r.o.

V Hlínkách

Beroun

Č.ř.	IKF	ROK	MĚSÍC	IČO
1	803095	2017	12	18598897

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	0
P	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku období		42560
Z.	Účetní zisk (ztráta) z běžné činnosti před zdaněním		12950
A. 1.	Úpravy o nepeněžní operace		10678
1.1.	Odpisy stálých aktiv (+) s výjimkou zůstatkové ceny prodaných stálých aktiv a dále umořování opravné položky k nabytému majetku (+/-)	+	4081
1.2.	Změna stavu opravných položek, rezerv	+ -	6657
1.3.	Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv (-/+), (vyúčtování do výnosů -, do nákladů +)	+ -	-31
1.4.	Výnosy z dividend a podílů na zisku (-)	-	0
1.5.	Vyúčtované nákladové úroky (+) s výjimkou kapitalizovaných úroků, a vyúčtované výnosové úroky (-)	+ -	-29
1.6.	Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace		0
A.*	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního kapitálu a mimořádnými položkami Z. + A.1.		23628
A. 2.	Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu A.2. 1.až 4		3547
2.1.	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti (+/-), aktivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů aktivních	+ -	1320
2.2.	Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti (+/-), pasivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů pasivních	+ -	12807
2.3.	Změna stavu zásob (+/-)	+ -	-10580
2.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespádajícího do peněžních prostředků a ekvivalentů		0
A.**	Čistý peněžní tok z provozních činností před zdaněním a mimořádnými položkami A*+A2		27175
A. 3.	Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků (-)	-	0
A. 4.	Přijaté úroky (+)	+	29
A. 5.	Zaplacené daň z příjmu za běžnou činnost a za doměrky daně za minulá období (-)	-	-4348
A. 6.	Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními případy, které tvoří mimořádný výsledek hospodaření včetně uhrazené splatné daně z příjmů z mimořádné činnosti		0
A. 7.	Přijaté dividendy a podíly na zisku (+)		0
A.***	Čistý peněžní tok z provozní činnosti A**+A3 až 6		22856
B. 1.	Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv		-3866
B. 2.	Výnosy z prodeje stálých aktiv		32
B. 3.	Příjmy a úvěry spřízněným osobám		0
B.***	Čistý peněžní tok z investiční činnosti B1 až B3		-3834
C. 1.	Dopady změn dlouhodobých závazků, popř. takových krátkodobých závazků, které spadají do oblasti finanční činnosti (např. některé provozní úvěry) na peněžní prostředky a ekvivalenty		306
C. 2.	Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty C2.1 až 6		0
C. 2.1.	Zvýšení peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů z titulu zvýšení základního kapitálu emisního ážia, event. rezervního fondu včetně složených záloh na toto zvýšení (+)	+	0
C. 2.2.	Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníkům (-)	-	
2.3.	Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů (+)	+	
2.4.	Úhrada ztráty společníky (+)	+	
2.5.	Přímé platby na vrub fondů (-)	-	
2.6.	Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené srážkové daně vztahující se k těmto nárokům a včetně finančního vypořádání se společníky veřejné obchodní společnosti a komplementáři u komanditních společností (-)	-	
C.***	Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti C1 až 2		306
F.	Čisté zvýšení resp. snížení peněžních prostředků A***+B***+C***		19328
R.	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období P + F		61888



24.5.2018	Osoba odpovědná za účetnictví:	Osoba odpovědná za účetní závěrku:
	Ing. Martin Dejdar	Ing. Martin Dejdar

V Hlínkách 1548, 266 01 Beroun
 DIČ: CZ18598897

Přehled o peněžních tocích

ke dni: 31.12.2018

Cash - flow

Název a sídlo účetní jednotky

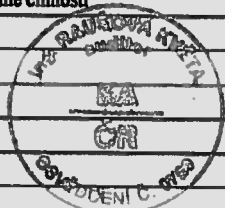
Spektra, spol. s r.o.

V Hlinskéh

Beroun

Č.ř.	IKF	ROK	MĚSÍC	IČO
1	803095	2018	12	18598897

Označení	TEXT	Číslo řádku	0
a	b	c	
P	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku období		61 888
Z.	Účetní zisk (ztráta) z běžné činnosti před zdaněním		10 382
A. 1.	Úpravy o nepeněžní operace		1 269
1.1.	Odpisy stálých aktiv (+) s výjimkou zůstatkové ceny prodaných stálých aktiv a dále umořování opravné položky k nabytému majetku (+/-)	+	3 779
1.2.	Změna stavu opravných položek, rezerv	+ -	-2 502
1.3.	Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv (-/+) (vyúčtování do výnosů -, do nákladů +)	+ -	0
1.4.	Výnosy z dividend a podílů na zisku (-)	-	0
1.5.	Vyúčtované nákladové úroky (+) s výjimkou kapitalizovaných úroků, a vyúčtované výnosové úroky (-)	+ -	-8
1.6.	Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace		0
A.*	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního kapitálu a mimořádnými položkami Z. + A.1.		11 651
A. 2.	Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu A.2. 1.až 4		-26 437
2.1.	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti (+/-), aktivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů aktivních	+ -	-23 311
2.2.	Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti (+/-), pasivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů pasivních	+ -	-12 001
2.3.	Změna stavu zásob (+/-)	+ -	8 875
2.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespádajícího do peněžních prostředků a ekvivalentů		0
A.**	Čistý peněžní tok z provozních činností před zdaněním a mimořádnými položkami A*+A2		-14 786
A. 3.	Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků (-)	-	0
A. 4.	Přijaté úroky (+)	+	8
A. 5.	Zaplacená daň z příjmu za běžnou činnost a za doměrky daně za minulá období (-)	-	-2 689
A. 6.	Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními případy, které tvoří mimořádný výsledek hospodaření včetně uhrazené splatné daně z příjmu z mimořádné činnosti		0
A. 7.	Přijaté dividendy a podíly na zisku (+)		0
A.***	Čistý peněžní tok z provozní činnosti A**+A3 až 6		-17 467
B. 1.	Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv		-10 808
B. 2.	Výnosy z prodeje stálých aktiv		0
B. 3.	Příjmy a úvěry spřízněným osobám		0
B.***	Čistý peněžní tok z investiční činnosti B1 až B3		-10 808
C. 1.	Dopady změn dlouhodobých závazků, popř. takových krátkodobých závazků, které spadají do oblasti finanční činnosti (např. některé provozní úvěry) na peněžní prostředky a ekvivalenty		314
C. 2.	Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty C2.1 až 6		42
C. 2.1.	Zvýšení peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů z titulu zvýšení základního kapitálu, emisního ážia, event. rezervního fondu včetně složených záloh na toto zvýšení (+)	+	72
C. 2.2.	Vyplacení podílů na vlastním kapitálu společníkům (-)	-	
2.3.	Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů (+)	+	
2.4.	Úhrada ztráty společnosti (+)	+	
2.5.	Přímé platby na vrub fondů (-)	-	-30
2.6.	Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené srážkové daně vztahující se k těmto nárokům a včetně finančního vypořádání se společníky veřejné obchodní společnosti a komplementáři u komanditních společností (-)	-	
C.***	Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti C1 až 2		356
F.	Čisté zvýšení resp. snížení peněžních prostředků A***+B***+C***		-27 919
R.	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období P + F		33 969



28.5.2019	Osoba odpovědná za účetnictví: 3 Ing. Martin Dejdar	Osoba odpovědná za účetní závěrku: Ing. Martin Dejdar
-----------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------

Ing. Martin Dejdar

Ing. Martin Dejdar

Spektra, spol. s r.o.
V Hlinskéh 1548, 266 01 Beroun
IČO 18598897