

VÝKAZ O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

Výkazy byly jako součást přiznání
podány přes systém DS
dne: 29.6.2017
Schránka/DSId: zbun44q/482496524
Stav podání: odesláno/nepotvrzeno

otisk podacího razítka

k. 3 1 . 1 2 . 2 0 1 6

Od: 1.1.2016 Do: 31.12.2016

v tisících Kč

IČ	6	2	4	1	5	8	4	1
----	---	---	---	---	---	---	---	---

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

INOS RICHTER

s.r.o.

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky
a místo podnikání, liší-li se od bydliště

Holušická 1/2253

Praha 4

148 00

Označ.	VÝKAZ O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (CASH-FLOW)	číslo řádku	Skutečnost v účetním období	
			sledovaném	(Rok 2015)
P.	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku úč. období	001	+6 176	
Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)				
Z.	Účetní zisk nebo ztráta před zdaněním	002	+1 936	
A.1.	Úpravy o nepeněžní operace A.1.1.+...+A.1.6.	003	+4 075	
A.1.1.	Odpisy stálých aktiv (+) s výjimkou zůstatkové ceny prodaných stálých aktiv Umořování opravné položky k nabytému majetku (+/-)	004	+7 729	
A.1.2.	Změna stavu opravných položek, změna stavu rezerv	005	-1 086	
A.1.3.	Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv (-/+)	006	-3 669	
A.1.5.	Vyúčtované nákladové úroky (s výjimkou úroků zahrnovaných do ocenění dlouhodobého majetku) (+) Vyúčtované výnosové úroky (-)	008	+1 101	
A*	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a změnami pracovního kapitálu (Z + A.1.) Z + A.1.	010	+6 011	
A.2.	Změna stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu A.2.1.+...+A.2.4.	011	+5 127	
A.2.1.	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti (+/-), aktivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů aktivních	012	-6 353	
A.2.2.	Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti (+/-), pasivních účtů časového rozlišení a dlouhodobých účtů pasivních	013	+10 459	
A.2.3.	Změna stavu zásob (+/-)	014	+1 021	
A**	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním (A*+ A.2.) A*+ A.2.	016	+11 138	
A.3.	Vyplacené úroky s výjimkou úroků zahrnovaných do ocenění dlouhodobého majetku(-)	017	-1 101	
A***	Čistý peněžní tok z provozní činnosti (A**+ A.3.+ A.4.+ A.5.+ A.7.) A**+ A.3.+ A.4.+ A.5.+ A.7.	022	+10 037	
Peněžní toky z investiční činnosti				
B.1.	Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv	023	-11 208	
B.2.	Příjmy z prodeje stálých aktiv	024	+3 669	
B***	Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti (B.1.+ B.2.+ B.3) B.1.+ B.2.+ B.3	026	-7 539	
Peněžní toky z finančních činností				
C.2.	Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a na peněžní ekvivalenty C.2.1.-C.2.6.	028	-4 200	
C.2.6.	Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené srážkové daně vztahující se k těmto nárokům a včetně finančního vypořádání se společníky v. o. s. a komplementáři u k. s. (-)	034	-4 200	
C***	Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti (C.1.+ C.2.) C.1.+ C.2.	035	-4 200	
F.	Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků (A***+ B***+ C***) A***+ B***+ C***	036	-1 702	
R.	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období (P+F) P+F	037	+4 474	

Označ.	VÝKAZ O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (CASH-FLOW)	číslo řádku	Skutečnost v účetním období	
			sledovaném	(Rok 2015)

Sestaveno dne: 20.6.2017	Podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou nebo statutárního orgánu účetní jednotky, poznámka
Právní forma účetní jednotky: společnost s ručením omezeným	Ing. Richter Pavel
Předmět podnikání: Výstavba silnic a dálnic	
Velkoobchod se dřevem, stavebními materiály a sanitárním vybavením	
Pozn.:	

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

Výkazy byly jako součást přiznání
podány přes systém DS
dne: 22.6.2018
Schránka/DSId: zbun44q/586483504
Stav podání: vyřízeno

otisk podacího razítka

k. 3 1 . 1 2 . 2 0 1 7

Od: 1.1.2017 Do: 31.12.2017

v tisících Kč

IČ	6	2	4	1	5	8	4	1
----	---	---	---	---	---	---	---	---

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

INOS RICHTER

s.r.o.

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky
a místo podnikání, liší-li se od bydliště

Holušická 1/2253

Praha 4

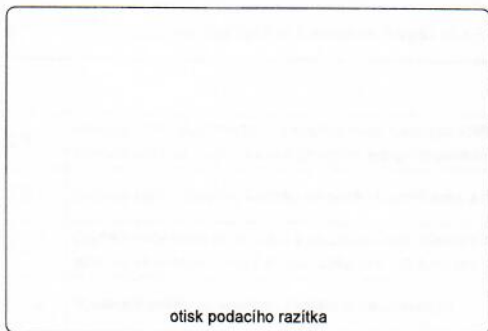
148 00

Označ.	PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (CASH-FLOW)	číslo řádku	Skutečnost v účetním období	
			sledovaném	(Rok 2016)
P.	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku úč. období	001	+4 474	+6 176
Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)				
Z.	Účetní zisk nebo ztráta před zdaněním	002	+10 928	+1 936
A.1.	Úpravy o nepeněžní operace A.1.1.+...+A.1.6.	003	+9 588	+4 075
A.1.1.	Odpisy stálých aktiv (+) s výjimkou zůstatkové ceny prodaných stálých aktiv Umořování opravné položky k nabytému majetku (+/-)	004	+8 678	+7 729
A.1.2.	Změna stavu opravných položek, změna stavu rezerv	005	-164	-1 086
A.1.3.	Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv (-/+)	006	+0	-3 669
A.1.5.	Vyúčtované nákladové úroky (s výjimkou úroků zahrnovaných do ocenění dlouhodobého majetku (+) Vyúčtované výnosové úroky (-)	008	+1 074	+1 101
A*	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a změnami pracovního kapitálu (Z + A.1.) Z + A.1.	010	+20 516	+6 011
A.2.	Změna stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu A.2.1.+...+A.2.4.	011	-5 598	+5 127
A.2.1.	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti (+/-), aktivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů aktivních	012	-8 253	-6 353
A.2.2.	Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti (+/-), pasivních účtů časového rozlišení a dlouhodobých účtů pasivních	013	+2 573	+10 459
A.2.3.	Změna stavu zásob (+/-)	014	+82	+1 021
A**	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním (A*+ A.2.) A*+ A.2.	016	+14 918	+11 138
A.3.	Vyplacené úroky s výjimkou úroků zahrnovaných do ocenění dlouhodobého majetku(-)	017	-1 074	-1 101
A.5.	Zaplacená daň z příjmu a za doměrky daně za minulá období (-)	019	-2 032	+0
A***	Čistý peněžní tok z provozní činnosti (A**+ A.3.+ A.4.+ A.5.+ A.7.) A**+ A.3.+ A.4.+ A.5.+ A.7.	022	+11 812	+10 037
Peněžní toky z investiční činnosti				
B.1.	Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv	023	-4 498	-11 208
B.2.	Příjmy z prodeje stálých aktiv	024	+0	+3 669
B***	Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti (B.1.+ B.2.+ B.3) B.1.+ B.2.+ B.3	026	-4 498	-7 539
Peněžní toky z finančních činností				
C.2.	Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a na peněžní ekvivalenty C.2.1.-C.2.6.	028	-4 800	-4 200
C.2.6.	Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené srážkové daně vztahující se k těmto nárokům a včetně finančního vypořádání se společníky v. o. s. a komplementáři u k. s. (-)	034	-4 800	-4 200
C***	Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti (C.1.+ C.2.) C.1.+ C.2.	035	-4 800	-4 200
F.	Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků (A***+ B***+ C***) A***+ B***+ C***	036	+2 514	-1 702

Označ.	PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (CASH-FLOW)	číslo řádku	Skutečnost v účetním období	
			sledovaném	(Rok 2016)
R.	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období (P+F)	P+F 037	+6 988	+4 474

Sestaveno dne: 14.6.2018	Podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou nebo statutárního orgánu účetní jednotky, poznámka
Právní forma účetní jednotky: společnost s ručením omezeným	Ing. Richter Pavel
Předmět podnikání: Výstavba silnic a dálnic Velkoobchod se dřevem, stavebními materiály a sanitárním vybavením	
Pozn.:	

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH



k. 3 1 . 1 2 . 2 0 1 8

Od: 1.1.2018 Do: 31.12.2018

v tisících Kč

IČ	6	2	4	1	5	8	4	1
----	---	---	---	---	---	---	---	---

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

INOS RICHTER

s.r.o.

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky
a místo podnikání, liší-li se od bydliště

Holušická 1/2253

Praha 4

148 00

Označ.	PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (CASH-FLOW)	číslo řádku	Skutečnost v účetním období	
			sledovaném	(Rok 2017)
P.	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku úč. období	001	+6 988	+4 474
Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)				
Z.	Účetní zisk nebo ztráta před zdaněním	002	+17 966	+10 928
A.1.	Úpravy o nepeněžní operace A.1.1.+...+A.1.6.	003	+13 053	+9 588
A.1.1.	Odpisy stálých aktiv (+) s výjimkou zůstatkové ceny prodaných stálých aktiv Umořování opravné položky k nabytému majetku (+/-)	004	+13 350	+8 678
A.1.2.	Změna stavu opravných položek, změna stavu rezerv	005	+301	-164
A.1.3.	Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv (-/+)	006	-1 651	+0
A.1.4.	Výnosy z dividend a podílů na zisku (-) (s výjimkou investičních spol. a fondů)	007		
A.1.5.	Vyúčtované nákladové úroky (s výjimkou úroků zahrnovaných do ocenění dlouhodobého majetku) (+) Vyúčtované výnosové úroky (-)	008	+1 053	+1 074
A.1.6.	Případné úpravy a ostatní nepeněžní operace	009		
A*	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a změnami pracovního kapitálu (Z + A.1.) Z + A.1.	010	+31 019	+20 516
A.2.	Změna stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu A.2.1.+...+A.2.4.	011	+9 454	-5 598
A.2.1.	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti (+/-), aktivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů aktivních	012	-12 088	-8 253
A.2.2.	Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti (+/-), pasivních účtů časového rozlišení a dlouhodobých účtů pasivních	013	+20 742	+2 573
A.2.3.	Změna stavu zásob (+/-)	014	+800	+82
A.2.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespádajícího do peněžních prostředků a ekvivalentů	015		
A**	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním (A*+ A.2.) A*+ A.2.	016	+40 473	+14 918
A.3.	Vyplacené úroky s výjimkou úroků zahrnovaných do ocenění dlouhodobého majetku(-)	017	-1 053	-1 074
A.4.	Přijaté úroky (s výjimkou investičních spol. a fondů) (+)	018		
A.5.	Zaplacená daň z příjmů a za doměrky daně za minulá období (-)	019	-3 439	-2 032
A.7.	Přijaté dividendy a podíly na zisku (+)	021		
A***	Čistý peněžní tok z provozní činnosti (A**+ A.3.+ A.4.+ A.5.+ A.7.) A**+ A.3.+ A.4.+ A.5.+ A.7.	022	+35 981	+11 812
Peněžní toky z investiční činnosti				
B.1.	Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv	023	-29 000	-4 498
B.2.	Příjmy z prodeje stálých aktiv	024	+1 756	+0
B.3.	Půjčky a úvěry spřízněným osobám	025		

Označ.	PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (CASH-FLOW)	číslo řádku	Skutečnost v účetním období	
			sledovaném	(Rok 2017)
B***	Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti (B.1.+ B.2.+ B.3) B.1.+ B.2.+ B.3	026	-27 244	-4 498
Peněžní toky z finančních činností				
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	027		
C.2.	Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a na peněžní ekvivalenty C.2.1.-C.2.6.	028	-3 900	-4 800
C.2.1.	Zvýšení peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů z titulu zvýšení základního kapitálu, emisního ážia, ev. rezervních fondů včetně složených záloh na toto zvýšení (+)	029		
C.2.2.	Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníkům (-)	030		
C.2.3.	Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů	031		
C.2.4.	Úhrada ztráty společníky (+)	032		
C.2.5.	Přímé platby na vrub fondů (-)	033		
C.2.6.	Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené srážkové daně vztahující se k těmto nárokům a včetně finančního vypořádání se společníky v. o. s. a komplementáři u k. s. (-)	034	-3 900	-4 800
C***	Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti (C.1.+ C.2.) C.1.+ C.2.	035	-3 900	-4 800
F.	Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků (A***+ B***+ C***) A***+ B***+ C***	036	+4 837	+2 514
R.	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období (P+F) P+F	037	+11 825	+6 988

Sestaveno dne: 3.6.2019	Podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou nebo statutárního orgánu účetní jednotky, poznámka
Právní forma společnost s ručením omezeným účetní jednotky:	Ing. Richter Pavel
Předmět podnikání: Výstavba silnic a dálnic Velkoobchod se dřevem, stavebními materiály a sanitárním vybavením	 INOS RICHTER s.r.o. Holušická 2253/1, 148 00 Praha 4 DIČ: CZ62415841, IČ: 62415841 Tel.: 267 912 970 -2-
Pozn.:	