

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

za období od 1.1.2025 do 31.12.2025

(v celých tisících Kč)

IČ: 25360485

Název a sídlo účetní jednotky

ZS Pobečví a.s.

Rokytnice 360

Rokytnice

75104

Sestaveno dne: 29.4.2026

Právní forma účetní jednotky: AKCIOVÁ SPOLEČNOST

Předmět podnikání účetní jednotky: Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a souvisej

Označení a	TEXT b	Skutečnost v účetním období	
		běžném 1	minulém 2
P.	Stav peněžních prostředků (PP) a ekvivalentů na začátku účetního období	2 177	11 671
PENĚŽNÍ TOKY Z HLAVNÍ VÝDĚLEČNÉ ČINNOSTI (PROVOZNÍ ČINNOST)			
Z.	Účetní zisk nebo ztráta před zdaněním	10 397	-4 527
A.1.	Úprava o nepeněžní operace	15 925	17 314
A.1.1.	Odpisy stálých aktiv(+) s vyj. zůst. ceny a dále umoř. opr. pol. k majetku	20 832	20 832
A.1.2.	Změna stavu opravných položek, rezerv	-2 288	-153
A.1.3.	Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv, vyúčt. do výnosů -, do nákladů +	-2 977	-3 501
A.1.4.	Výnosy z dividend a podílů na zisku (-)	0	0
A.1.5.	Vyúčtované nákladové úroky (+), s výjimkou úroků zahrnovaných do ocenění dlouhodobého majetku a vyúčtované výnosové úroky (-)	358	136
A.1.6.	Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace	0	0
A.*	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a změnami pr.kap.	26 322	12 787
A.2.	Změna stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu	-2 912	1 114
A.2.1.	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti (+/-) au čas. rozlišení	2 515	312
A.2.2.	Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti (+/-) pu čas. rozl.	2 180	2 350
A.2.3.	Změna stavu zásob (+/-)	-7 607	-1 423
A.2.4.	Změna stavu krátkodobého finančního maj. nespádající do PP a ekv.	0	-125
A.**	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním	23 410	13 901
A.3.	Vyplacené úroky s výjimkou úroků zahrnovaných do ocenění dlouhodob. maj. (-)	-446	-136
A.4.	Přijaté úroky (+)	88	0
A.5.	Zaplacená daň z příjmů a za doměrky za minulé období (-)	-517	-3 594
A.7.	Přijaté dividendy a podíly na zisku (+)	0	0
A.***	Čistý peněžní tok z provozní činnosti	22 535	10 171
PENĚŽNÍ TOKY Z INVESTIČNÍ ČINNOSTI			
B.1.	Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv	-25 761	-26 068
B.2.	Příjmy z prodeje stálých aktiv	5 441	5 558
B.3.	Zápůjčky a úvěry spřízněným osobám	0	0
B.***	Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti	-20 320	-20 510

Označení a	TEXT b	Skutečnost v účetním období	
		běžném 1	minulém 2
PENĚŽNÍ TOKY Z FINANČNÍCH ČINNOSTÍ			
C.1.	Dopady změn dlouhodobých, popř. krátkodobých závazků na PP a ekv.	5 023	5 932
C.2.	Dopady změn vlastního kapitálu na PP a ekv.	-184	-5 087
C.2.1.	Zvýšení PP a ekv. z titulu zvýšení základního kapitálu (RF) (+)	-184	0
C.2.2.	Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníkům (-)	0	0
C.2.3.	Další vklady PP společníků a akcionářů	0	0
C.2.4.	Úhrada ztráty společníky (+)	0	0
C.2.5.	Přímé platby na vrub fondů (-)	0	-91
C.2.6.	Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zapl. srážkové daně (-)	0	-4 996
C***	Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti	4 839	845
F.	Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků	7 054	-9 494
R.	Stav peněžních prostředků a ekvivalentů na konci období	9 231	2 177

Podpisový záznam