

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

ČSAD Brno - Černovice,

a.s.

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

a místo podnikání, liší-li se od bydliště

Hájecká 14/1068

Brno-Černovice

618 00

k. 3 1 . 1 2 . 2 0 2 4

Od: 1.1.2024 Do: 31.12.2024

v tisících Kč

IČ	4	6	3	4	6	7	7	5
----	---	---	---	---	---	---	---	---

otisk podacího razítka

Označ.	PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (CASH-FLOW)	Skutečnost v účetním období	
		sledovaném	(Rok 2023)
P.	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku úč. období	+4 009	+3 812
Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)			
Z.	Účetní zisk nebo ztráta před zdaněním	+3 552	+1 436
A.1.	Úpravy o nepeněžní operace	-702	+2 481
A.1.1.	Odpisy stálých aktiv (+) s výjimkou zůstatkové ceny prodaných stálých aktiv Umořování opravné položky k nabytému majetku (+/-)	+2 638	+2 534
A.1.2.	Změna stavu opravných položek, změna stavu rezerv	+0	+0
A.1.3.	Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv (-/+)	-3 488	-135
A.1.4.	Výnosy z dividend a podílů na zisku (-) (s výjimkou investičních spol. a fondů)	+0	+0
A.1.5.	Vyúčtované nákladové úroky (s výjimkou úroků zahrnovaných do ocenění dlouhodobého majetku) (+) Vyúčtované výnosové úroky (-)	+148	+82
A.1.6.	Případné úpravy a ostatní nepeněžní operace	+0	+0
A*	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a změnami pracovního kapitálu (Z + A.1.)	+2 850	+3 917
A.2.	Změna stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu	+1 328	-9 482
A.2.1.	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti (+/-), aktivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů aktivních	-16	-5 890
A.2.2.	Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti (+/-), pasivních účtů časového rozlišení a dlouhodobých účtů pasivních	+1 343	-3 739
A.2.3.	Změna stavu zásob (+/-)	+1	+147
A.2.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespádajícího do peněžních prostředků a ekvivalentů	+0	+0
A**	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním (A* + A.2.)	+4 178	-5 565
A.3.	Vyplacené úroky s výjimkou úroků zahrnovaných do ocenění dlouhodobého majetku (-)	-148	-82
A.4.	Přijaté úroky (s výjimkou investičních spol. a fondů) (+)	+0	+0
A.5.	Zaplacená daň z příjmů a za doměrky daně za minulá období (-)	+107	+159
A.7.	Přijaté diviendy a podíly na zisku (+)	+0	+0
A***	Čistý peněžní tok z provozní činnosti (A** + A.3. + A.4. + A.5. + A.7.)	+4 137	-5 488
Peněžní toky z investiční činnosti			
B.1.	Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv	-1 932	-1 216
B.2.	Příjmy z prodeje stálých aktiv	+4 510	+135
B.3.	Půjčky a úvěry spřízněným osobám	+0	+0

Označ.	PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (CASH-FLOW)	Skutečnost v období:	
		sledovaném	(Rok 2023)
B***	Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti (B.1.+ B.2.+ B.3)	+2 578	-1 081
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	-3 664	+6 766
C.2.	Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a na peněžní ekvivalenty	+0	+0
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 (+)	+0	+0
C.2.2.	Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníkům (-)	+0	+0
C.2.3.	Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů	+0	+0
C.2.4.	Úhrada ztráty společníky (+)	+0	+0
C.2.5.	Přímé platby na vrub fondů (-)	+0	+0
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. (-)	+0	+0
C***	Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti (C.1.+ C.2.)	-3 664	+6 766
F.	Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků (A***+ B***+ C***)	+3 051	+197
R.	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období (P+F)	+7 060	+4 009

Sestaveno dne: 23.4.2025	Podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou nebo statutárního orgánu účetní jednotky, poznámka
Právní forma akciová společnost účetní jednotky:	
Předmět podnikání: Silniční nákladní doprava	
Pozn.:	

PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

ČSAD Brno - Černovice,

a.s.

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

a místo podnikání, liší-li se od bydliště

Hájecká 14/1068

Brno-Černovice

618 00

k. 3 1 . 1 2 . 2 0 2 4

Od: 1.1.2024 Do: 31.12.2024

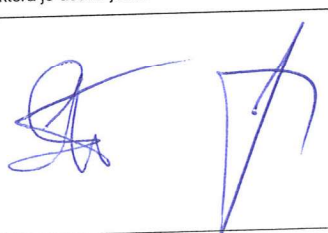
v tisících Kč

IČ 4 6 3 4 6 7 7 5

otisk podacího razítka

Označ.	PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU	Skutečnost v účetním období	
		sledovaném	(Rok 2023)
A. Základní kapitál zapsaný v obchodním rejstříku (účty 411, 491)			
A.1.	Počáteční zůstatek	+194 514	+194 514
A.2.	Zvýšení	+0	+0
A.3.	Snížení	+0	+0
A.4.	Konečný zůstatek	+194 514	+194 514
B. Základní kapitál nezapsaný (účet 419)			
B.1.	Počáteční stav	+0	+0
B.2.	Zvýšení	+0	+0
B.3.	Snížení	+0	+0
B.4.	Konečný zůstatek	+0	+0
C. Základní kapitál A. +/- B. se zohledněním účtu (-)252			
C.1.	Počáteční zůstatek A. +/- B.	+194 514	+194 514
C.2.	Počáteční zůstatek vlastních akcií a vlastních obchodních podílů (-252)	+0	+0
C.3.	Zvýšení stavu účtu (-252)	+0	+0
C.4.	Snížení stavu účtu (-252)	+0	+0
C.5.	Konečný zůstatek účtu (-252)	+0	+0
C.6.	Konečný zůstatek A. +/- B. se zohledněním účtu (-)252	+194 514	+194 514
D. Ážio (účet 412)			
D.1.	Počáteční zůstatek	+0	+0
D.2.	Zvýšení	+0	+0
D.3.	Snížení	+0	+0
D.4.	Konečný zůstatek	+0	+0
E. Kapitálové fondy (účet 413)			
E.1.	Počáteční zůstatek	+0	+0
E.2.	Zvýšení	+0	+0
E.3.	Snížení	+0	+0
E.4.	Konečný zůstatek	+0	+0
F. Rozdíly z přecenění nezahrnuté do výsledku hospodaření (účty 414, 416, 417 a 418)			
F.1.	Počáteční zůstatek	+0	+0
F.2.	Zvýšení	+0	+0
F.3.	Snížení	+0	+0
F.4.	Konečný zůstatek	+0	+0
G. Rezervní fondy (účet 421, 422)			
G.1.	Počáteční zůstatek	+9 973	+9 973
G.2.	Zvýšení	+0	+0
G.3.	Snížení	+0	+0
G.4.	Konečný zůstatek	+9 973	+9 973
H. Ostatní fondy ze zisku (účet 423, 427)			
H.1.	Počáteční zůstatek	+96	+96
H.2.	Zvýšení	+0	+0
H.3.	Snížení	+0	+0

Označ.		PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU	Skutečnost v účetním období	
			sledovaném	(Rok 2023)
I. Zisk účetních období (účet 428 + zůstatek na straně D účtu 431)				
		+9 589	+8 153	
I.1.	Počáteční zůstatek	+0	+0	
I.2.	Zvýšení	+0	+0	
I.3.	Snížení	+9 589	+8 153	
I.4.	Konečný zůstatek			
J. Ztráta účetních období (účet 429 + zůstatek na straně MD účtu 431)				
		-45 372	-45 372	
J.1.	Počáteční zůstatek	+0	+0	
J.2.	Zvýšení	+0	+0	
J.3.	Snížení	-45 372	-45 372	
J.4.	Konečný zůstatek			
K. Jiný výsledek minulých období (účet 426)				
		+0	+0	
K.1.	Počáteční zůstatek	+0	+0	
K.2.	Zvýšení	+0	+0	
K.3.	Snížení	+0	+0	
K.4.	Konečný zůstatek			
L. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění				
		+0	+0	
L.1.	Počáteční zůstatek	+3 445	+1 436	
L.2.	Zvýšení	+0	+0	
L.3.	Snížení	+3 445	+1 436	
L.4.	Konečný zůstatek			
M. Zálohy na podíl na zisku (účet 432)				
		+0	+0	
M.1.	Počáteční zůstatek	+0	+0	
M.2.	Zvýšení	+0	+0	
M.3.	Snížení	+0	+0	
M.4.	Konečný zůstatek			
Vlastní kapitál celkem				
		+168 800	+167 364	
X.1.	Počáteční zůstatek	+3 445	+1 436	
X.2.	Zvýšení	+0	+0	
X.3.	Snížení	+172 245	+168 800	
X.4.	Konečný zůstatek			

Sestaveno dne: 23.4.2025	Podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou nebo statutárního orgánu účetní jednotky, poznamka 
Právní forma akciová společnost	
účetní jednotky:	
Předmět podnikání: Silniční nákladní doprava	
Pozn.:	