

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

za období od 1.1.2017 do 31.12.2017

PEAL a.s.

Datum sestavení: 29.6.2018

Statutární orgán:

Miroslav Kaštánek

Ing. Dalibor Skoták



Řádek	Běžné období		Minulé období	
	Brutto	Korekce		Netto
2 Krátkodobé pohledávky	165 524	-9 739	155 785	148 352
1 Pohledávky z obchodních vztahů	140 882	-6 627	134 255	135 861
2 Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	200		200	433
4 Pohledávky - ostatní	24 442	-3 112	21 330	12 058
3 Stát - daňové pohledávky	834		834	25
4 Krátkodobé poskytnuté zálohy	15 407		15 407	7 363
5 Dohadné účty aktivní	1 229		1 229	764
6 Jiné pohledávky	6 972	-3 112	3 860	3 906
IV. Peněžní prostředky	50 554	0	50 554	40 553
1 Peněžní prostředky v pokladně	15 109		15 109	17 554
2 Peněžní prostředky na účtech	35 445		35 445	22 999
D. Časové rozlišení aktiv	43 146	0	43 146	44 330
1 Náklady příštích období	21 542		21 542	24 822
3 Příjmy příštích období	21 604		21 604	19 508



Řádek	Běžné období	Minulé období
8 Závazky - ostatní	50 443	40 662
3 Závazky k zaměstnancům	11 639	10 586
4 Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	6 355	5 754
5 Stát - daňové závazky a dotace	12 314	8 119
6 Dohadné účty pasivní	12 309	7 774
7 Jiné závazky	7 826	8 429
D. Časové rozlišení pasiv	5 016	7 887
1 Výdaje příštích období	4 299	7 767
2 Výnosy příštích období	717	120



Řádek	Běžné období	Minulé období
VI. Výnosové úroky a podobné výnosy	10	18
2 Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy	10	18
J. Nákladové úroky a podobné náklady	2 972	2 890
2 Ostatní nákladové úroky a podobné náklady	2 972	2 890
VII. Ostatní finanční výnosy	2 468	2 325
K. Ostatní finanční náklady	3 687	3 279
* Finanční výsledek hospodaření (+/-)	-4 181	-3 826
** Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)	30 062	35 906
L. Daň z příjmů	6 035	7 313
1 Daň z příjmů splatná	5 859	7 523
2 Daň z příjmů odložená (+/-)	176	-210
** Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)	24 027	28 593
* Čistý obrat za účetní období = I.+ II.+ III.+ IV.+ V.+ VI.+ VII.	6 398 734	6 963 649



PEAL a.s.

IČ: 25775634

101 00 Praha 10, U plynárny 412/101

PŘEHLED
O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

za období od 1.1.2017 do 31.12.2017

v celých tisících CZK

Rádek	Běžné období	Minulé období
P. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období	40 553	35 692
Z. Účetní zisk nebo ztráta před zdaněním	30 062	35 906
A.1. Úpravy o nepeněžní operace	12 817	11 170
A.1.1. Odpisy stálých aktiv (+) s výjimkou zůstatkové ceny prodaných stálých aktiv, a dále umořování oceařovacího rozdílu k nabytému majetku a goodwillu (+)	11 665	9 662
A.1.2. Změna stavu opravných položek a rezerv	-508	52
A.1.2.1. Změna stavu opravných položek	126	40
A.1.2.2. Změna stavu rezerv	-634	12
A.1.3. Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv (-/+)	-1 302	-1 416
A.1.5. Vyúčtované nákladové úroky (+) s výjimkou úroků zahrnovaných do ocenění dlouhodobého majetku, a vyúčtované výnosové úroky (-)	2 962	2 872
A.1.5.1. Vyúčtované nákladové úroky	2 972	2 890
A.1.5.2. Vyúčtované výnosové úroky	-10	-18
A.* Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a změnami pracovního kapitálu	42 879	47 076
A.2. Změna stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu	10 118	13 390
A.2.1. Změna stavu pohledávek z provozní činnosti (+/-), aktivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů aktivních	-6 724	28 548
A.2.2. Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti (+/-), pasivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů pasivních	14 048	-3 858
A.2.3. Změna stavu zásob (+/-)	2 794	-11 300
A.** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním	52 997	60 466
A.3. Vyplacené úroky s výjimkou úroků zahrnovaných do ocenění dlouhodobého majetku (-)	-2 972	-2 890
A.4. Přijaté úroky (+)	10	18
A.5. Zaplacené daň z příjmů a za doměrky daně za minulá období (-)	-9 247	-7 041
A.*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti	40 788	50 553
B.1. Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv	-21 290	-13 922
B.2. Příjmy z prodeje stálých aktiv	1 631	1 430
B.*** Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti	-19 659	-12 492
C.1. Dopady změn dlouhodobých, popř. krátkodobých závazků	-3 928	2 959
C.2. Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty	-7 200	-36 169
C.2.2. Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníkům (-)	0	-29 169
C.2.6. Vyplacené 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 (-)	-7 200	-7 000
C.*** Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti	-11 128	-33 200
F. Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků	10 001	4 861
D. Rozdíl D=P+F-R	0	0
R. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období	50 554	40 553



PEAL a.s.

IČ: 25775634

101 00 Praha 10, U plynárny 412/101

PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU

za období od 1.1.2017 do 31.12.2017
v celých tisících CZK

	Základní kapitál a vlastní akcie	Ažio	Fondy z přeměn, přecenění a přepočtů	Ostatní kapitálové fondy	Rezervní fond	Ostatní fondy ze zisku	Nerozdělené výsledky hospodaření	Celkem
Stav k 31.12.2015	23 200	0	1 252	0	4 640	0	92 063	121 155
Transakce s vlastním celkem	-4 640	0	0	0	0	0	-2 936	-7 576
Změna základního kapitálu	-4 640							-4 640
Dividendy / podíly na zisku							-7 000	-7 000
Rozdíl mezi nominální a kupní cenou akcií							-24 529	-24 529
Výsledek hospodaření za běžné období							28 593	28 593
Čisté nerealizované zisky (ztráty) celkem	0	0	282	0	0	0	0	282
Přecenění cenných papírů a účastí			282					282
Stav k 31.12.2016	18 560	0	1 534	0	4 640	0	89 127	113 861
Transakce s vlastním celkem	0	0	0	0	0	0	16 827	16 827
Dividendy / podíly na zisku							-7 200	-7 200
Výsledek hospodaření za běžné období							24 027	24 027
Čisté nerealizované zisky (ztráty) celkem	0	0	487	0	-4 640	0	4 639	486
Přecenění cenných papírů a účastí			487					487
Ostatní							-1	-1
Překlasifikace a přesuny					-4 640		4 640	0
Stav k 31.12.2017	18 560	0	2 021	0	0	0	110 593	131 174

