

# PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

vypracován nepřímou metodou, v celých tisících Kč

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

**TEMPOS Břeclav, a.s.**

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

**Sovadinova 2**

**Břeclav**

**690 94**

Účetní období: 2011

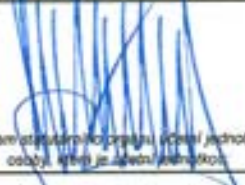

Rozvahový den: 31.12.2011

Právní forma: akciová společnost

IČ: 48 91 19 41

Označení	TEXT	Běžné úč.období	Minulé úč.období
P.	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období	853	11 500
<b>Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)</b>			
Z	Výsledek hospodaření z běžné činnosti před zdaněním	8 183	13 319
A.1.	<b>Úpravy o nepeněžní operace</b>	<b>1 566</b>	<b>-1 840</b>
A.1.1.	Odpisy stálých aktiv (+) s výjimkou zůstatkové ceny prodaných stálých aktiv, a dále umořování opravné položky k nabytému majetku (+/-)	2 115	2 090
A.1.2.	Změna stavu opravných položek, rezerv	171	-3 238
A.1.3.	Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv (vyúčtování do výnosů "-.", do nákladů "+.")	0	-114
A.1.4.	Výnosy z dividend a podílů na zisku (-)	0	0
A.1.5.	Vyúčtované nákladové úroky (+) s výjimkou kapitalizovaných úroků, a vyúčtované výnosové úroky (-)	-750	-582
A.1.6.	Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace (např. odpis pohledávek)	30	4
A.*	<b>Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního kapitálu a mimořádnými položkami</b>	<b>9 749</b>	<b>11 479</b>
A.2	<b>Změna stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu</b>	<b>-5 260</b>	<b>-19 046</b>
A.2.1.	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti (+/-), aktivních účtů časového rozlišení	-8 968	-17 559
A.2.2.	Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti (+/-), pasivních účtů časového rozlišení	3 478	-1 310
A.2.3.	Změna stavu zásob (+/-)	230	-177
A.2.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespádajícího do peněžních prostředků a ekvivalentů	0	0
A.**	<b>Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami</b>	<b>4 489</b>	<b>-7 567</b>
A.3.	Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků (-)	0	0
A.4.	Přijaté úroky (+)	750	582
A.5.	Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a za doměrky daně za minulé období (-)	-2 345	-2 324
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	0
A.7.	Přijaté dividendy a podíly na zisku	0	0
A.***	<b>Čistý peněžní tok z provozní činnosti</b>	<b>2 894</b>	<b>-9 309</b>

Označení	TEXT	Běžné úč.období	Minulé úč.období
<b>Peněžní toky z investiční činnosti</b>			
B.1.	Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv	-2 877	-1 422
B.2.	Příjmy z prodeje stálých aktiv	0	114
B.3.	Změna stavu poskytnutých půjček a úvěrů dlouhodobého charakteru	0	0
B.***	<b>Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti</b>	<b>-2 877</b>	<b>-1 308</b>
<b>Peněžní toky z finančních činností</b>			
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	0	0
C.2.	<b>Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty</b>	<b>-60</b>	<b>-30</b>
C.2.1.	Zvýšení peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů z titulu zvýšení základního kapitálu, event. rezervního fondu 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 společnosti (+)	0	0
C.2.5.	Přímé platby na vrub fondů (-)	-60	-30
C.2.6.	Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené srážkové daně vztahující se k těmto nárokům a včetně finančního vypořádání se společníky veřejně obchodní společnosti a komplementáři u komanditních společností (-)	0	0
C.***	<b>Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti</b>	<b>-60</b>	<b>-30</b>
<b>Výsledné peněžní toky</b>			
F.	<b>Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků</b>	<b>-43</b>	<b>-10 647</b>
R.	<b>Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci účetního období</b>	<b>810</b>	<b>853</b>

Okamžik sestavení účetní závěrky:	28.2.2012	 Podpisový záznam o autentickém právu účetní jednotky nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou
Předmět podnikání: podnikání v oblasti nakládání s odpady, opravy a údržba místních komunikací a dopravního značení		
Identifikační údaje auditorské společnosti, která tuto účetní závěrku ověřuje:		 Razítko a podpis auditora
Název a sídlo společnosti:	FIZA, a.s., Hrozňatova 3, 615 00 Brno	
IČ:	26252325	
Číslo oprávnění KAČR:	377	
Jméno auditora:	Ing. Jiří Ficbauer, CSc., MBA	
Číslo oprávnění KAČR:	0431	