

**PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH ( cash flow )**  
**Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.**  
**Čechova 23, Břeclav 690 11**  
**31.12.2012**

		tis. Kč	tis. Kč minulé období
<b>P.</b>	<b>Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období</b>	41 776	39 411
	<b>Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)</b>		
<b>Z.</b>	<b>Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním</b>	3 161	4 477
A.1.	Úpravy o nepeněžní operace	93 550	89 306
A.1.1.	Odpisy stálých aktiv s výjimkou zůstatkové ceny prodaných stálých aktiv, a dále umořování oceňovacího rozdílu k nabytému majetku a goodwillu	77 363	77 743
A.1.2.	Změna stavu opravných položek a rezerv	9 401	3 391
A.1.3.	Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv	-252	-290
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	7 038	8 462
A.1.6.	Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace	0	0
<b>A.*</b>	<b>Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního kapitálu a mimořádnými položkami</b>	96 711	93 783
A.2.	Změna stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu	-66 626	-11 335
A.2.1.	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti, aktivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů aktivních	-16 298	-13 411
A.2.2.	Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti, pasivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů pasivních	-50 402	1 776
A.2.3.	Změna stavu zásob	74	300
A.2.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespádajícího do peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů	0	0
<b>A.**</b>	<b>Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami</b>	30 085	82 448
A.3.	Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků	-7 208	-8 553
A.4.	Přijaté úroky	170	91
A.5.	Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a za doměrky daně za minulá období	0	0
A.6.	Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními případy, které tvoří mimořádný výsledek hospodaření včetně sdražené splatné daně z příjmů z mimořádné činnosti	0	-500
A.7.	Přijaté dividendy a podíly na zisku	0	0
<b>A.***</b>	<b>Čistý peněžní tok z provozní činnosti</b>	23 047	73 486
	<b>Peněžní toky z investiční činnosti</b>		
B.1.	Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv	-34 530	-42 417
B.2.	Příjmy z prodeje stálých aktiv	323	10
B.3.	Půjčky a úvěry spřízněným osobám	0	0
B.4.	Ostatní změny v investiční činnosti	0	0
<b>B.***</b>	<b>Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti</b>	-34 207	-42 407
	<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 peněžní ekvivalenty	100 076	-28 996
C.2.	Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty	-31	282
C.2.1.	Zvýšení peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů z titulu zvýšení základního kapitálu, emisního a/ia, event. rezervního fondu vč. složených záloh na toto zvýšení	0	0
C.2.2.	Vyplacení podílů na vlastním kapitálu společníkům	0	0
C.2.3.	Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů	0	927
C.2.4.	Úhrada ztráty společníky	0	0
C.2.5.	Přímé platby na vrub fondů	-31	-645
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.3.	Ostatní toky ve finanční činnosti	0	0
<b>C.***</b>	<b>Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti</b>	100 045	-28 714
<b>F.</b>	<b>Čistý zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků</b>	88 885	2 365
<b>R.</b>	<b>Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci účetního období</b>	130 661	41 776

Právní forma účetní jednotky: a. s.

Předmět podnikání:

prodej vody

Okamžik sestavení: 10.4.2013

Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou:



