

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH ( cash flow )

Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s

Čechova 1300/23, Břeclav 690 11

31.12.2013

		tis. Kč	tis. Kč minulé období
<b>P.</b>	<b>Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období</b>	<b>130 661</b>	<b>41 776</b>
	<b>Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)</b>		
<b>Z.</b>	<b>Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním</b>	<b>3 178</b>	<b>3 161</b>
A.1.	Úpravy o nepeněžní operace	97 502	93 550
A.1.1.	Odpisy stálých aktiv s výjimkou zůstatkové ceny prodaných stálých aktiv, a dále umořování oceňovacího rozdílu k nabytému majetku a goodwillu	77 218	77 363
A.1.2.	Změna stavu opravných položek a rezerv	15 705	9 401
A.1.3.	Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv	502	-252
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	4 077	7 038
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>	<b>100 680</b>	<b>96 711</b>
A.2.	Změna stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu	27 391	-66 626
A.2.1.	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti, aktivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů aktivních	-8 009	-16 298
A.2.2.	Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti, pasivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů pasivních	35 080	-50 402
A.2.3.	Změna stavu zásob	320	74
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>	<b>128 071</b>	<b>30 085</b>
A.3.	Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků	-4 573	-7 208
A.4.	Přijaté úroky	496	170
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 uhrazené splatné daně z příjmů z mimořádné činnosti	0	0
A.7.	Přijaté dividendy a podíly na zisku	0	0
<b>A.***</b>	<b>Čistý peněžní tok z provozní činnosti</b>	<b>123 994</b>	<b>23 047</b>
	<b>Peněžní toky z investiční činnosti</b>		
B.1.	Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv	-67 767	-34 530
B.2.	Příjmy z prodeje stálých aktiv	85	323
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>	<b>-67 682</b>	<b>-34 207</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 peněžní ekvivalenty	-25 000	100 076
C.2.	Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty	-107	-31
C.2.1.	Zvýšení peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů z titulu zvýšení základního kapitálu, emisního ažia, event. rezervního fondu vč. 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	-107	-31
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>	<b>-25 107</b>	<b>100 045</b>
<b>F.</b>	<b>Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků</b>	<b>31 205</b>	<b>88 885</b>
<b>R.</b>	<b>Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci účetního období</b>	<b>161 866</b>	<b>130 661</b>

Právní forma účetní jednotky: a.s.

Předmět podnikání: provozování vodovodů a kanalizací

Okamžik sestavení: 18.3.2014

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

*(Handwritten signature)*

