

# VÝKAZ O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

**Vodovody a kanalizace Břeclav**

**a.s.**

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

a místo podnikání, liší-li se od bydliště

**Čechova 1300/23**

**Břeclav**

**690 11**

K. 3 1 . 1 2 . 2 0 1 4

Od: 1.1.2014 Do: 31.12.2014

v tisících Kč

ič 4 9 4 5 5 1 6 8

otisk podacího razítka

Označ.	VÝKAZ O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (CASH-FLOW)	číslo řádku	Skutečnost v účetním období	
			sledovaném	minulém
P.	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku úč. období	001	161 866	130 661
<b>Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)</b>				
Z.	Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním	002	4 956	3 178
A.1.	Úpravy o nepeněžní operace <span style="float: right;">A.1.1.+...+A.1.6.</span>	003	87 651	97 502
A.1.1.	Odpisy stálých aktiv (+) s výjimkou zůstatkové ceny prodaných stálých aktiv Umořování opravné položky k nabytému majetku (+/-)	004	76 546	77 218
A.1.2.	Změna stavu opravných položek, změna stavu rezerv	005	7 622	15 705
A.1.3.	Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv (-/+)	006	-4	502
A.1.4.	Výnosy z dividend a podílů na zisku (-) (s výjimkou investičních spol. a fondů)	007		
A.1.5.	Vyúčtované nákladové úroky (s výjimkou kapitalizovaných úroků) (+) Vyúčtované výnosové úroky (-)	008	3 487	4 077
A.1.6.	Případné úpravy a ostatní nepeněžní operace	009		
A*	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního kapitálu a mimořádnými položkami (Z + A.1.) <span style="float: right;">Z + A.1.</span>	010	92 607	100 680
A.2.	Změna stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu <span style="float: right;">A.2.1.+...+A.2.4.</span>	011	266 308	27 391
A.2.1.	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti (+/-), aktivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů aktivních	012	-51 837	-8 009
A.2.2.	Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti (+/-), pasivních účtů časového rozlišení a dlouhodobých účtů pasivních	013	319 441	35 080
A.2.3.	Změna stavu zásob (+/-)	014	-1 296	320
A.2.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespádajícího do peněžních prostředků a ekvivalentů	015		
A**	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami (A* + A.2.) <span style="float: right;">A* + A.2.</span>	016	358 915	128 071
A.3.	Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků (-)	017	-3 816	-4 573
A.4.	Přijaté úroky (s výjimkou investičních spol. a fondů) (+)	018	329	496
A.5.	Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a za doměrky daně za minulá období (-)	019	-2 277	
A.6.	Mimořádný výsledek hospodaření	020		
A.7.	Přijaté diviendy a podíly na zisku (+)	021		
A***	Čistý peněžní tok z provozní činnosti (A** + A.3. + A.4. + A.5. + A.6. + A.7.) <span style="float: right;">A** + A.3. + A.4. + A.5. + A.6. + A.7.</span>	022	353 151	123 994
<b>Peněžní toky z investiční činnosti</b>				
B.1.	Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv	023	-398 888	-67 767
B.2.	Příjmy z prodeje stálých aktiv	024	4	85

Označ.	VÝKAZ O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (CASH-FLOW)	číslo řádku	Skutečnost v účetním období	
			sledovaném	minulém
B.3.	Půjčky a úvěry spřízněným osobám	025		
B***	Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti (B.1.+ B.2.+ B.3) B.1.+ B.2.+ B.3	026	<b>-398 884</b>	<b>-67 682</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	027	<b>-24 214</b>	<b>-25 000</b>
C.2.	Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a na peněžní ekvivalenty C.2.1.-C.2.6.	028	<b>0</b>	<b>-107</b>
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 (+)	029		
C.2.2.	Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníkům (-)	030		
C.2.3.	Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů	031		
C.2.4.	Úhrada ztráty společníky (+)	032		
C.2.5.	Přímé platby na vrub fondů (-)	033	<b>0</b>	<b>-107</b>
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. (-)	034		
C***	Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti (C.1.+ C.2.) C.1.+ C.2.	035	<b>-24 214</b>	<b>-25 107</b>
F.	Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků (A***+ B***+ C***) A***+ B***+ C***	036	<b>-69 947</b>	<b>31 205</b>
R.	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období (P+F) P+F	037	<b>91 919</b>	<b>161 866</b>



Sestaveno dne: <b>20.3.2015</b>	Podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou nebo statutárního orgánu účetní jednotky, poznár
Právní forma <b>akciová společnost</b> účetní jednotky:	
Předmět podnikání: <b>Shromažďování, úprava a rozvod vody</b> <b>Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití</b>	
Pozn.:	