

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (CASH FLOW)

ke dni 31. 12. 2008
jednotky 1000 Kč

Rok	Měsíc	IČ
2008	1 2	2 5 8 4 0 5 7 6

CASH FLOW

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

HALA OPAVA

a.s.

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky
a místo podnikání IČI-II se od bydliště


Žižkova 8/2904

Opava

746 01

Označ.	T E X T	Skutečnost ve sledovaném účetním období	Skutečnost v minulém účetním období
P	Slav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období	+92	+ 221
	Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnosti)		
Z.	Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním (do ukazatele nejsou zahrnuty účty 591 až 596)	-3 184	-2 758
A.1.	Úpravy o nepeněžní operace	+4 282	+4 164
A.1.1.	Odplys stálých aktiv (+) s výj. zůst. ceny prodaných stálých aktiv, a dále umorování opravné položky k nabytému majetku (+/-)	+4 282	+4 164
A.1.2.	Změna stavu opravných položek, rezerv		
A.1.3.	Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv (-/+) (vyúčtování do výnosů "+", do nákladů "-")	+0	+0
A.1.4.	Výnosy z dividend a podílů na zisku		
A.1.5.	Vyúčtované nákladové úroky (+) s výjimkou kapitalizovaných úroků, a vyúčtované výnosové úroky (-)	+0	+0
A.1.6.	Úpravy o ostatní nepeněžní operace		
A.*	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního kapitálu a mimořádnými položkami	+1 098	+1 406
A.2.	Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu	+ 237	-1 535
A.2.1.	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti (+/-), aktivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů ú aktivních	- 742	+8
A.2.2.	Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti (+/-), pasivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů pasivních	+ 979	-1 543
A.2.3.	Změna stavu zásob (+/-)	+0	+0
A.2.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespádajícího do peněžních prostředků a ekvivalentů		
A.**	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami	+1 335	- 129
A.3.	Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků (-)	+0	+0
A.4.	Přijaté úroky (+)	+0	+0
A.5.	Zaplacené daň z příjmů za běžnou činnost a za doměrky daně za minulá období (-)	+0	+0
A.6.	Příjmy a výdaje spojené s mimoř. účel. případy, které tvoří mimořádný výsledek hosp. včetně uhrazené splatné daně z příjmů z mimořádné činnosti	+0	+0
A.7.	Přijaté dividendy a podíly na zisku (+)		
A.***	Čistý peněžní tok z provozní činnosti	+1 335	- 129

Označ.	T E X T	Skutečnost ve sledovaném účelném období	Skutečnost v minulém účelném období
	Peněžní toky z investiční činnosti		
B.1.	Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv	- 200	
B.2.	Příjmy z prodeje stálých aktiv		
B.3.	Půjčky a úvěry spřízněným osobám		
B.***	Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti	- 200	
	Peněžní toky z finančních činností		
C.1.	Dopady změn dlouhodobých závazků a krátkodobých závazků spadajících do oblasti finančních činností na peněžní prostředky a ekvivalenty	+0	+0
C.2.	Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty	+0	+0
C.2.1.	Zvýšení peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů z tit. zvýšení zákl. kapitálu, emise nových akcií, včetně finančního vypořádání se s vlastníky v.o.s. a komplementáři u k.s. (+)		
C.2.2.	Vypáčení podílů na vlastním kapitálu společníků (-)	+0	+0
C.2.3.	Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů (+)		
C.2.4.	Úhrada ztráty společníky (+)		
C.2.5.	Přímé platby na vrub fondů (-)		
C.2.6.	Vypáčení dividendy nebo podílů na zisku včetně zaplacené sráž. daně vztahující se k léto nárokům a včetně finančního vypořádání se s vlastníky v.o.s. a komplementáři u k.s. (-)		
C.***	Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti	+0	+0
F.	Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků	+1 135	- 129
R.	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období	+1 227	+92

Sestaveno dne: 1 2 . 0 5 . 2 0 0 8		Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou 
Právní forma účetní jednotky akciová společnost	Přední podnikání	Pozn.: