

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (CASH FLOW)

podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ČÚS č.- 023

k 31.12.2013

(v celých tisících Kč)

Obchodní firma a sídlo účetní jednotky:

Technické služby Opava s.r.o.

Těšínská 71

746 01 Opava

| Označení | TEXT | Skutečnost v účetním období | |
|----------|--|-----------------------------|---------|
| | | sledovaném | minulém |
| P | Stav peněž.prostředků a ekvivalentů na zač.úč.období | 34 331 | 31 280 |
| Z | Zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním | 224 | 545 |
| A 1.1 | Odpisy stálých aktiv (+)s výjimkou zůstatkové ceny prodaných stálých aktiv a dále umořování oceňovacího rozdílu k nabytému majetku a goodwillu (+/-) | 7 707 | 8 574 |
| A 1.2 | Změna stavu opravých položek, rezerv | 367 | 2 683 |
| A 1.3 | Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv, do výnosů "-", do nákladů "+" | -136 | -288 |
| A 1.4 | Výnosy z dividend a podílů na zisku (-) | 0 | 0 |
| A 1.5 | Vyúčtované nákladové úroky (+) a výnosové úroky (-) | -74 | -30 |
| A 1.6 | Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace | 0 | 0 |
| A .1 | Úpravy o nepeněžní operace | 7 864 | 10 939 |
| A * | Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami | 8 088 | 11 484 |
| A 2.1 | Změna stavu pohledávek z provozní činnosti (+/-), aktivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů aktivních | 2 824 | -2 533 |
| A 2.2 | Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti (+/-) pasivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů pasivních | 1 865 | 1 548 |
| A 2.3 | Změna stavu zásob (+/-) | -101 | 240 |
| A 2.4 | Změna stavu krátkodobého finančního majetku | 0 | 0 |
| A 2 | Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu | 4 588 | -745 |
| A ** | Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami | 12 676 | 10 739 |
| A 3 | Vyplacené úroky (-) | 0 | 0 |
| A 4 | Přijaté úroky (+) | 74 | 30 |
| A 5 | Zaplačená daň z příjmů za běž.čin.a za doměrky daně za min.období (-) | -1 010 | -151 |
| A 6 | 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 *** | Čistý peněžní tok z provozní činnosti | 11 740 | 10 618 |
| B 1 | Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv | -10 825 | -7 409 |
| B 2 | Příjmy z prodeje stálých aktiv | 136 | 288 |
| B 3 | Půjčky a úvěry spřízněným osobám vč. splátek | 0 | 0 |
| B *** | Čistý peněžní tok z investiční činnosti | -10 689 | -7 121 |
| C 1 | Změna stavu dlouhodobých, popř. krátkodobých závazků | -221 | -446 |
| C 2.1 | Upsání cenných papírů a účastí (+) | -318 | -254 |
| C 2.2 | Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníkům (-) | 0 | 0 |
| C 2.3 | Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů (+) | 318 | 254 |
| C 2.4 | Úhrada ztráty společníky (+) | 0 | 0 |
| C 2.5 | Přímé platby na vrub fondů (-) | 0 | 0 |
| C 2.6 | Vyplacené dividendy a podíly ze zisku včetně fin.vypořádání (-) | 0 | 0 |
| C 2 | Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky | 0 | 0 |
| C *** | Čistý peněžní tok z finanční činnosti | -221 | -446 |
| F | Čisté zvýšení/snížení peněžních prostředků | 830 | 3 051 |
| R | Stav peněž.prostředků ke konci úč.období dle výkazu CF | 35 161 | 34 331 |
| S | Stav peněžních prostředků ke konci úč. Období | 35 161 | 34 331 |
| X | Rozdíl | 0 | 0 |