

## PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

( výkaz cash-flow )

ke dni 31.12.2013

(v celých tisících Kč)

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Městský dopravní podnik Opava, a.s.

IČ 64610250

Číslo, číslo účtu nebo číslo účtu účetní jednotky

Bílavecká 1127/98

747 06 Opava

P. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období		55 680
<b>Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnosti)</b>		
Z.	Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním	591
A. 1	Úpravy o nepeněžní operace	16 391
A. 1 1	Odpisy stálých aktiv a umořování opravné položky k nabytému majetku	17 219
A. 1 2	Změna stavu opravných položek, rezerv	1 006
A. 1 3	Zisk z prodeje stálých aktiv	121
A. 1 4	Výnosy z dividend a podílů na zisku	0
A. 1 5	Vyúčtované nákladové úroky s výjimkou kapitalizovaných a vyúčtované výnosové úroky	-518
A. 1 6	Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace	563
A. *	Čistý peněžní tok z prov. činnosti před zdaněním, změnami prac. kapitálu a mim. položkami	16 842
A. 2	Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu	-11 066
A. 2 1	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti, přechodných účtů aktiv	-6 827
A. 2 2	Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti, přechodných účtů pasiv	-4 224
A. 2 3	Změna stavu zásob	-15
A. 2 4	Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespadajícího do peněžních prostředků a ekvivalentů	0
A. **	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami	7 916
A. 3	Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných	0
A. 4	Přijaté úroky	518
A. 5	Zaplacené daň z příjmů za běžnou činnost a doměrky daně za minulé období	
A. 6	Příjmy a výdaje spojené s mimořádným hospodářským výsledkem včetně daně z příjmů	-389
A. ***	Čistý peněžní tok z provozní činnosti	8 045
<b>Peněžní toky z investiční činnosti</b>		
B. 1	Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv	-2 040
B. 2	Příjmy z prodeje stálých aktiv	222
B. 3	Půjčky a úvěry spřízněným osobám	0
B. ***	Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti	-1 818
<b>Peněžní toky z finančních činností</b>		
C. 1	Dopady změn dlouhodobých, resp. krátkodobých závazků	
C. 2	Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a ekvivalenty	-498
C. 2 1	Zvýšení peněžních prostředků z důvodů zvýšení základního kapitálu, emisního ážia atd	0
C. 2 2	Vyplacení podílů na vlastním jmění společníkům	0
C. 2 3	Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů	0
C. 2 4	Úhrada ztráty společníky	0
C. 2 5	Přímé platby na vrub fondů	-498
C. 2 6	Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené daně	0
C. ***	Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti	-498
F.	Čisté zvýšení resp. snížení peněžních prostředků	5 729
R.	Stav peněžních prostředků a pen. ekvivalentů na konci účetního období	61 409

Okamžik sestavení	Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení účetní závěrky	Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby která je účetní jednotkou
06.05.14		