

Přehled o peněžních tocích (cash flow)

k 31.12.2014

VaK Bruntál a.s.

IČ : 47675861

	Položka	Řád.	Běžné období	Minulé období
P.	Stav pen.prostř.a pen.ekviv.na začátku úč.období	.001.>>	11 020,00	26 182,00
Z.	Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním	.002.	3 610,00	3 081,00
A.1.	Úpravy o nepeněžní operace	.003.>>	14 612,00	18 517,00
A.1.1.	Odpisy stálých aktiv s výj.ZC prodaných stálých aktiv	.004.	14 563,00	18 618,00
A.1.2.	Změna stavu opravných položek, změna stavu rezerv	.005.	128,00	77,00
A.1.3.	Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv	.006.	7,00	31,00
A.1.4.	Výnosy z dividend a podílů na zisku	.007.	0,00	0,00
A.1.5.	Vyúčtované nákladové úroky a vyúčtované výnosové úroky	.008.	-86,00	-209,00
A.*	Čistý pen.tok z provozní činnosti před zdaněním	.09.>>	18 222,00	21 598,00
A.2.	Změna potřeby pracovního kapitálu	.010.	2 334,00	-1 784,00
A.2.1.	Změna stavu pohledávek z prov.činnosti	.011.	2 142,00	-2 368,00
A.2.2.	Změna stavu krátkodobých závazků z prov.činnosti	.012.	70,00	543,00
A.2.3.	Změna stavu zásob	.013.	122,00	41,00
A.2.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku	.014.	0,00	0,00
A.**	Čistý pen.tok z prov.činnosti před zdaněním a mim.pol.	.015.>>	20 556,00	19 814,00
A.3.	Výdaje z plateb úroků s výj.kapitalizovaných úroků	.016.	0,00	0,00
A.4.	Přijaté úroky	.017.	86,00	209,00
A.5.	Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a doměrky za min.obd.	.018.	-1 411,00	-923,00
A.6.	Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními případy	.019.	0,00	0,00
A.7.	Přijaté dividendy a podíly na zisku	.020.	0,00	0,00
A.***	Čistý pen.tok z provozní činnosti	.021.>>	19 231,00	19 100,00
B.1.	Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv	.022.	-17 699,00	-36 515,00
B.2.	Příjmy z prodeje stálých aktiv	.023.	27,00	1 330,00
B.3.	Půjčky a úvěry spřízněným osobám	.024.	0,00	0,00
B.***	Čistý pen.tok vztahující se k investiční činnosti	.025.>>	-17 672,00	-35 185,00
C.1.	Změna stavu dlouhodobých popř.krátkodobých závazků	.026.	-1 598,00	923,00
C.2.	Dopady změn vlastního kapitálu na pen.prostředky	.027.>>	0,00	0,00
C.2.1.	Zvýšení peněžních prostředků a pen.ekvivalentů	.028.	0,00	0,00
C.2.2.	Vyplacení podílů na vlastním kapitálu společníkům	.029.	0,00	0,00
C.2.3.	Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů	.030.	0,00	0,00
C.2.4.	Úhrada ztráty společníky	.032.	0,00	0,00
C.2.5.	Přímé platby na vrub fondů	.033.	0,00	0,00
C.2.6.	Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku	.034.	0,00	0,00
C.***	Čistý pen.tok vztahující se k finanční činnosti	.035.>>	-1 598,00	923,00
F.	Čisté zvýšení resp.snížení peněžních prostředků	.036.>>	-39,00	-15 162,00
R.	Stav pen.prostředků a pen.ekvivalentů na konci období	.037.>>	10 981,00	11 020,00

Sestaveno dne :	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
10.4.2015	