

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

(výkaz cash-flow)

ke dni 31.12.2010
(v celých tisících Kč)

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Městský dopravní podnik Opava, a.s.

IČ 64610250

Sídlo, bydliště nebo místo podnikání účetní jednotky

Bílavecká 98

747 06 Opava

P. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období		88 620
Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnosti)		
Z.	Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním	289
A. 1	Úpravy o nepeněžní operace	14 170
A. 1 1	Odpisy stálých aktiv a umořování opravné položky k nabytému majetku	14 502
A. 1 2	Změna stavu opravných položek, rezerv	-24
A. 1 3	Zisk z prodeje stálých aktiv	-300
A. 1 4	Výnosy z dividend a podílů na zisku	0
A. 1 5	Vyúčtované nákladové úroky s výjimkou kapitalizovaných a vyúčtované výnosové úroky	-1 014
A. 1 6	Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace	1 006
A. *	Čistý peněžní tok z prov.činnosti před zdaněním, změnami prac. kapitálu a mim.položkami	14 459
A. 2	Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu	-9 489
A. 2 1	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti, přechodných účtů aktiv	-8 707
A. 2 2	Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti, přechodných účtů pasiv	-1 250
A. 2 3	Změna stavu zásob	488
A. 2 4	Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespádajícího do peněžních prostř. a ekvivalentů	0
A. **	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami	4 990
A. 3	Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných	0
A. 4	Přijaté úroky	1 014
A. 5	Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a doměrky daně za minulá období	0
A. 6	Příjmy a výdaje spojené s mimořádným hospodářským výsledkem včetně daně z příjmů	0
A. ***	Čistý peněžní tok z provozní činnosti	6 004
Peněžní toky z investiční činnosti		
B. 1	Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv	-38 653
B. 2	Příjmy z prodeje stálých aktiv	411
B. 3	Půjčky a úvěry spřízněným osobám	0
B. ***	Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti	-38 242
Peněžní toky z finančních činností		
C. 1	Dopady změn dlouhodobých, resp. krátkodobých závazků	0
C. 2	Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a ekvivalenty	-525
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	-525
C. 2 6	Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené daně	0
C. ***	Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti	-525
F.	Čisté zvýšení resp. snížení peněžních prostředků	-32 763
R. Stav peněžních prostředků a pen. ekvivalentů na konci účetního období		55 857

Okamžik sestavení	Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení účetní závěrky	Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou
21.04.11		