

Zpracováno v souladu s vyhláškou č.
500/2002 Sb.

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

(výkaz cash-flow)

ke dni 31. prosince 2016

(v celých tisících Kč)

Obchodní firma nebo jiný název
účetní jednotky

Městský dopravní podnik
Opava a.s.

Sídlo, bydliště nebo místo
podnikání účetní jednotky

Bílovecká 1127/98,

Kylešovice

747 06 Opava

P. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období		48 865
Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)		
Z.	Účetní zisk nebo ztráta před zdaněním	6 041
A. 1	Úpravy o nepeněžní operace	16 988
A. 1 1	Odpisy stálých aktiv a umořování opravné položky k nabytému majetku	16 961
A. 1 2	Změna stavu opravných položek, rezerv	119
A. 1 3	Zisk z prodeje stálých aktiv	-59
A. 1 4	Výnosy z podílů na zisku	0
A. 1 5	Vyúčtované nákladové úroky s výjimkou úroků zahrnovaných do ocenění dlouhodobého majetku a vyúčtované výnosové úroky	-65
A. 1 6	Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace	32
A. *	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a změnami pracovního kapitálu	23 029
A. 2	Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu	8 693
A. 2 1	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti, přechodných účtů aktiv	3 830
A. 2 2	Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti, přechodných účtů pasiv	5 710
A. 2 3	Změna stavu zásob	-847
A. 2 4	Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespádajícího do peněžních prostř. a ekvivalentů	0
A. **	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním	31 722
A. 3	Vyplacené úroky s výjimkou úroků zahrnovaných do ocenění dlouhodobého majetku	0
A. 4	Přijaté úroky	65
A. 5	Zaplacená daň z příjmů a doměrky daně za minulá období	0
A. 6	Přijaté podíly na zisku	0
A. ***	Čistý peněžní tok z provozní činnosti	31 787
Peněžní toky z investiční činnosti		
B. 1	Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv	-3 734
B. 2	Příjmy z prodeje stálých aktiv	77
B. 3	Zápůjčky a úvěry spřízněným osobám	0
B. ***	Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti	-3 657
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	-450
C. 2 1	Zvýšení peněžních prostředků z důvodů zvýšení základního kapitálu, ážia a fondů ze zisku.	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	-450
C. 2 6	Vyplacené podíly na zisku včetně zaplacené daně	0
C. ***	Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti	-450
F.	Čisté zvýšení resp. snížení peněžních prostředků	27 680
R.	Stav peněžních prostředků a pen. ekvivalentů na konci účetního období	76 545