

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (CASH FLOW)

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

k 31.12.2016

(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	37 321	30 646
Z	Zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním	1 323	877
A 1.1	Odpisy stálých aktiv (+)s výjimkou zůstatkové ceny prodaných stálých aktiv a dále umořování oceňovacího rozdílu k nabytému majetku a goodwillu (+/-)	7 182	7 974
A 1.2	Změna stavu opravných položek, rezerv	-133	-988
A 1.3	Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv, do výnosů "-", do nákladů "+"	-868	-402
A 1.4	Výnosy z dividend a podílů na zisku (-)	0	0
A 1.5	Vyúčtované nákladové úroky (+) a výnosové úroky (-)	-38	-40
A 1.6	Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace	0	0
A.1	Úpravy o nepeněžní operace	6 143	6 544
A.*	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami	7 466	7 421
A 2.1	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti (+/-), aktivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů aktivních	-1 832	2 040
A 2.2	Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti (+/-) pasivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů pasivních	3 355	2 884
A 2.3	Změna stavu zásob (+/-)	260	322
A 2.4	Změna stavu krátkodobého finančního majetku	0	0
A 2	Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu	1 783	5 246
A**	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami	9 249	12 667
A 3	Vyplacené úroky (-)	0	0
A 4	Přijaté úroky (+)	38	40
A 5	Zaplat.daně z příjmů za běž.čin.a za doměrky daně za min.období (-)	0	0
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	9 287	12 707
B 1	Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv	-17 739	-6 774
B 2	Příjmy z prodeje stálých aktiv	24 075	402
B 3	Půjčky a úvěry spřízněným osobám vč. splátek	0	0
B ***	Čistý peněžní tok z investiční činnosti	6 336	-6 372
C 1	Změna stavu dlouhodobých, popř. krátkodobých závazků	503	340
C 2.1	Upsání cenných papírů a účastí (+)	0	0
C 2.2	Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníkům (-)	0	0
C 2.3	Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů (+)	-24 346	-373
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	-23 810	0
C ***	Čistý peněžní tok z finanční činnosti	-23 307	340
F	Čisté zvýšení/snížení peněžních prostředků	-7 684	6 675
R	Stav peněž.prostředků ke konci úč.období dle výkazu CF	29 637	37 321
S	Stav peněžních prostředků ke konci úč. Období	29 637	37 321
X	Rozdíl	0	0