

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

(výkaz cash-flow)

ke dni 31. prosince 2018

(v celých tisících Kč)

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

**Městský dopravní podnik
Opava a.s.**

Sídlo, bydliště nebo místo podnikání
účetní jednotky

Bílavecká 1127/98

Kylešovice

747 06 Opava

Označení	TEXT	Skutečnost v účetním období	
		běžném	minulém
P. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období		87 445	76 545
Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)			
Z.	Účetní zisk nebo ztráta před zdaněním	1 249	1 289
A. 1	Úpravy o nepeněžní operace	21 365	17 776
A. 1 1	Odpisy stálých aktiv a umořování opravné položky k nabytému majetku	17 583	17 930
A. 1 2	Změna stavu opravných položek, rezerv	0	7
A. 1 3	Zisk z prodeje stálých aktiv	3 645	-70
A. 1 4	Výnosy z podílů na zisku	0	0
A. 1 5	Vyúčtované nákladové úroky s výjimkou úroků zahrnovaných do ocenění dlouhodobého majetku a vyúčtované výnosové úroky	137	-91
A. 1 6	Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace	0	0
A. *	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a změnami pracovního kapitálu	22 614	19 065
A. 2	Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu	22 835	-4 398
A. 2 1	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti, přechodných účtů aktiv	-142 042	-1 499
A. 2 2	Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti, přechodných účtů pasiv	164 763	-3 059
A. 2 3	Změna stavu zásob	114	160
A. 2 4	Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespadaajícího do peněžních prostř. a ekvivalentů	0	0
A. **	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním	45 449	14 867
A. 3	Vyplacené úroky s výjimkou úroků zahrnovaných do ocenění dlouhodobého majetku	-410	0
A. 4	Přijaté úroky	273	91
A. 5	Zaplacená daň z příjmů a doměrky daně za minulá období	0	0
A. 6	Přijaté podíly na zisku	0	0
A. ***	Čistý peněžní tok z provozní činnosti	45 312	14 758
Peněžní toky z investiční činnosti			
B. 1	Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv	-31 975	-3 928
B. 2	Příjmy z prodeje stálých aktiv	2 909	70
B. 3	Zápůjčky a úvěry spřízněným osobám	0	0
B. ***	Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti	-29 066	-3 858
Peněžní toky z finančních činností			
C. 1	Dopady změn dlouhodobých, resp. krátkodobých závazků	132 986	0
C. 2	Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a ekvivalenty	0	0
C. 2 1	Zvýšení peněžních prostředků z důvodů zvýšení základního kapitálu, ážia a fondů ze zisku.	0	0
C. 2 2	Vyplacení podílů na vlastním jmění společníkům	0	0
C. 2 3	Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů	0	0
C. 2 4	Úhrada ztráty společníky	0	0
C. 2 5	Přímé platby na vrub fondů	0	0
C. 2 6	Vyplacené podíly na zisku včetně zaplacené daně	0	0
C. ***	Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti	132 986	0
F.	Čisté zvýšení resp. snížení peněžních prostředků	149 232	10 900
R. Stav peněžních prostředků a pen. ekvivalentů na konci účetního období		236 677	87 445

Formulář zpracovala ASPEKT HM, daňové, účetní a auditorská kancelář, www.danovepriznani.cz, business.center.cz