

## PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

(výkaz cash-flow)  
ke dni 31. prosince 2020  
(v celých tisících Kč)

Obchodní firma nebo jiný název účetní  
jednotky

**Městský dopravní podnik  
Opava akciová společnost**

Sídlo, bydliště nebo místo podnikání  
účetní jednotky

**Bilovecká 1127/98  
Kylešovice  
747 06**

Označení	TEXT	Skutečnost v účetním období	
		běžném	minulém
<b>P.</b>	<b>Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období</b>	<b>79 298</b>	<b>236 677</b>
<b>Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)</b>			
Z.	Účetní zisk nebo ztráta před zdaněním	-2 659	392
A. 1	Úpravy o nepeněžní operace	20 142	16 246
A. 1 1	Odpisy stálých aktiv a umořování opravné položky k nabytému majetku	21 388	19 744
A. 1 2	Změna stavu opravných položek, rezerv	-7	-2 141
A. 1 3	Zisk z prodeje stálých aktiv	-79	-506
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	-1 160	-852
A. 1 6	Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace	0	1
A. *	<b>Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a změnami pracovního kapitálu</b>	<b>17 483</b>	<b>16 638</b>
A. 2	Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu	48 933	-25 438
A. 2 1	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti, přechodných účtů aktiv	-17 828	141 498
A. 2 2	Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti, přechodných účtů pasiv	66 854	-167 025
A. 2 3	Změna stavu zásob	-93	89
A. 2 4	Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespádajícího do peněžních prostř. a ekvivalentů	0	0
A. **	<b>Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním</b>	<b>66 416</b>	<b>-8 800</b>
A. 3	Vyplacené úroky s výjimkou úroků zahrnovaných do ocenění dlouhodobého majetku	0	-249
A. 4	Přijaté úroky	1 160	1 101
A. 5	Zaplacená daň z příjmů a doměrky daně za minulá období	0	0
A. 6	Přijaté podíly na zisku	0	0
A. ***	<b>Čistý peněžní tok z provozní činnosti</b>	<b>67 576</b>	<b>-7 948</b>
<b>Peněžní toky z investiční činnosti</b>			
B. 1	Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv	-69 182	-16 953
B. 2	Příjmy z prodeje stálých aktiv	79	506
B. 3	Zápůjčky a úvěry spřízněným osobám	0	0
B. ***	<b>Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti</b>	<b>-69 083</b>	<b>-16 447</b>
<b>Peněžní toky z finančních činností</b>			
C. 1	Dopady změn dlouhodobých, resp. krátkodobých závazků	0	-132 986
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. ***	<b>Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti</b>	<b>0</b>	<b>-132 986</b>
F.	<b>Čisté zvýšení resp. snížení peněžních prostředků</b>	<b>-1 507</b>	<b>-157 381</b>
R.	<b>Stav peněžních prostředků a pen. ekvivalentů na konci účetního období</b>	<b>77 789</b>	<b>79 296</b>

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