

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

(výkaz cash-flow)

ke dni 31. prosince 2021

(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

747 06 OPAVA

Označení	TEXT	Skutečnost v účetním období	
		běžném	minulém
P.	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období	77 789	79 296
Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)			
Z.	Účetní zisk nebo ztráta před zdaněním	-11 020	-2 659
A. 1	Úpravy o nepeněžní operace	20 870	20 142
A. 1 1	Odpisy stálých aktiv a umořování opravné položky k nabytému majetku	21 362	21 388
A. 1 2	Změna stavu opravných položek, rezerv	177	-7
A. 1 3	Zisk z prodeje stálých aktiv	-414	-79
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	-255	-1 160
A. 1 6	Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace	0	0
A. *	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a změnami pracovního kapitálu	9 850	17 483
A. 2	Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu	21 352	48 933
A. 2 1	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti, přechodných účtů aktiv	4 418	-17 828
A. 2 2	Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti, přechodných účtů pasiv	16 859	66 854
A. 2 3	Změna stavu zásob	75	-93
A. 2 4	Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespádajícího do peněžních prostř. a ekvivalentů	0	0
A. **	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním	31 202	66 416
A. 3	Vyplacené úroky s výjimkou úroků zahrnovaných do ocenění dlouhodobého majetku	-35	0
A. 4	Přijaté úroky	290	1 160
A. 5	Zaplacená daň z příjmů a doměrky daně za minulá období	-1 964	0
A. 6	Přijaté podíly na zisku	0	0
A. ***	Čistý peněžní tok z provozní činnosti	29 493	67 576
Peněžní toky z investiční činnosti			
B. 1	Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv	-46 765	-69 162
B. 2	Příjmy z prodeje stálých aktiv	414	79
B. 3	Zápůjčky a úvěry spřízněným osobám	0	0
B. ***	Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti	-46 351	-69 083
Peněžní toky z finančních činností			
C. 1	Dopady změn dlouhodobých, resp. krátkodobých závazků	0	0
C. 2	Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a ekvivalenty	-10	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	-10	0
C. 2 6	Vyplacené podíly na zisku včetně zaplacené daně	0	0
C. ***	Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti	-10	0
F.	Čisté zvýšení resp. snížení peněžních prostředků	-16 868	-1 507
R.	Stav peněžních prostředků a pen. ekvivalentů na konci účetního období	60 921	77 789