

# PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

**Technické služby Opava**

**s.r.o.**

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky  
a místo podnikání, IČI-II se od bydliště

**Těšínská 2057/71**

**Opava**

**746 0**

k. .... **3 1 . 1 2 . 2 0 2 1** .....

Od: **1.1.2021** Do: **31.12.2021**

v tisících Kč

KČ	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>8</b>
----	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

otisk podacího razítka

Označ.	PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (CASH-FLOW)	číslo řádku	Skutečnost v účetním období	
			sledovaném	minulém
P.	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku úč. období	001	<b>+23 862</b>	<b>+27 167</b>
<b>Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)</b>				
Z.	Účetní zisk nebo ztráta před zdaněním	002	<b>+823</b>	<b>+1 196</b>
A.1.	Úpravy o nepeněžní operace	003	<b>+15 112</b>	<b>+13 051</b>
A.1.1.	Odpisy stálých aktiv (+) s výjimkou zůstatkové ceny prodaných stálých aktiv Umožňování opravné položky k nabytému majetku (+/-)	004	<b>+14 507</b>	<b>+14 090</b>
A.1.2.	Změna stavu opravných položek, změna stavu rezerv	005	<b>+1 572</b>	<b>-316</b>
A.1.3.	Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv (+/-)	006	<b>-967</b>	<b>-723</b>
A.1.4.	Výnosy z dividend a podílů na zisku (-) (s výjimkou investičních spol. a fondů)	007		
A.1.5.	Výúčtované nákladové úroky (s výjimkou úroků zahrnovaných do ocenění dlouhodobého majetku) (+) Vyučtované výnosové úroky (-)	008		
A.1.6.	Případné úpravy a ostatní nepeněžní operace	009		
A*	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a změnami pracovního kapitálu (Z + A.1.)	010	<b>+15 935</b>	<b>+14 247</b>
A.2.	Změna stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu	011	<b>-13 776</b>	<b>-6 612</b>
A.2.1.	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti (+/-), aktivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů aktivních	012	<b>-13 278</b>	<b>+1 460</b>
A.2.2.	Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti (+/-), pasivních účtů časového rozlišení a dlouhodobých účtů pasivních	013	<b>+841</b>	<b>-8 118</b>
A.2.3.	Změna stavu zásob (+/-)	014	<b>-1 339</b>	<b>+46</b>
A.2.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespadaajícího do peněžních prostředků a ekvivalentů	015		
A**	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním (A* + A.2.)	016	<b>+2 159</b>	<b>+7 635</b>
A.3.	Vyplacené úroky s výjimkou úroků zahrnovaných do ocenění dlouhodobého majetku (-)	017		
A.4.	Přijaté úroky (s výjimkou investičních spol. a fondů) (+)	018	<b>+39</b>	<b>+35</b>
A.5.	Zaplacené daň z příjmů a za doměrky daně za minulá období (-)	019		<b>-182</b>
A.7.	Přijaté dividendy a podíly na zisku (+)	021		
A***	Čistý peněžní tok z provozní činnosti (A** + A.3. + A.4. + A.5. + A.7.)	022	<b>+2 198</b>	<b>+7 488</b>
<b>Peněžní toky z investiční činnosti</b>				
B.1.	Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv	023	<b>-7 876</b>	<b>-11 517</b>
B.2.	Příjmy z prodeje stálých aktiv	024	<b>+967</b>	<b>+724</b>
B.3.	Půjčky a úvěry spřízněným osobám	025		



Označ.	PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (CASH-FLOW)	číslo řádku	Skutečnost v účetním období	
			sledovaném	minulém
B***	Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti (B.1.+ B.2.+ B.3) B.1.+ B.2.+ B.3	026	<b>-6 909</b>	<b>-10 793</b>
<b>Peněžní toky z finančních činností</b>				
C.1.	Dopady změn dlouhodobých závazků, popř. takových krátkodobých závazků, které spadají do oblasti finanční činnosti (např. některé provozní úvěry) na peněžní prostředky a ekvivalenty	027		
C.2.	Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a na peněžní ekvivalenty C.2.1.-C.2.5.	028		
C.2.1.	Zvýšení peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů z titulu zvýšení základního kapitálu, emisního ážia, ev. rezervních fondů včetně složených záloh na toto zvýšení (+)	029		
C.2.2.	Výplacení podílu na vlastním kapitálu společníkům (-)	030		
C.2.3.	Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů	031		
C.2.4.	Úhrada ztráty společníky (+)	032		
C.2.5.	Přímé platby na vrub fondů (-)	033		
C.2.6.	Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené srážkové daně vztahující se k těmto nárokům a včetně finančního vypořádání se společníky v. o. s. a komplementáři u k. s. (-)	034		
C***	Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti (C.1.+ C.2.) C.1.+ C.2.	035		
F.	Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků (A***+ B***+ C***) A***+ B***+ C***	036	<b>-4 711</b>	<b>-3 305</b>
R.	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období (P+F) P+F	037	<b>+19 151</b>	<b>+23 862</b>



Sestaveno dne: <b>28.3.2022</b>	Podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou nebo statutárním orgánem účetní jednotky, poznámka
Právní forma : <b>společnost s ručením omezeným</b> účetní jednotky:	Ing. Hazucha Jan
Předmět podnikání:	
Pozn.:	