

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

(výkaz cash-flow)

ke dni 31. prosince 2022

(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

Opava

747 06

Označení	TEXT	Skutečnost v účetním období	
		běžném	minulém
P.	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období	60 921	77 789
Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)			
Z.	Účetní zisk nebo ztráta před zdaněním	-4 059	-11 020
A. 1	Úpravy o nepeněžní operace	19 560	20 870
A. 1 1	Odpisy stálých aktiv a umořování opravné položky k nabytému majetku	20 442	21 362
A. 1 2	Změna stavu opravných položek, rezerv	54	177
A. 1 3	Zisk z prodeje stálých aktiv	-33	-414
A. 1 5	Vyúčtované nákladové úroky s výjimkou úroků zahrnovaných do ocenění dlouhodobého majetku a vyúčtované výnosové úroky	-903	-255
A. *	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a změnami pracovního kapitálu	15 501	9 850
A. 2	Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu	-23 713	19 388
A. 2 1	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti, přechodných účtů aktiv	2 196	4 418
A. 2 2	Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti, přechodných účtů pasiv	-24 964	14 895
A. 2 3	Změna stavu zásob	-945	75
A. **	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním	-8 212	29 238
A. 3	Vyplacené úroky s výjimkou úroků zahrnovaných do ocenění dlouhodobého majetku	0	-35
A. 4	Přijaté úroky	903	290
A. ***	Čistý peněžní tok z provozní činnosti	-7 309	29 493
Peněžní toky z investiční činnosti			
B. 1	Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv	-2 344	-46 765
B. 2	Příjmy z prodeje stálých aktiv	48	414
B. ***	Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti	-2 296	-46 351
Peněžní toky z finančních činností			
C. 1	Dopady změn dlouhodobých, resp. krátkodobých závazků	1 500	0
C. 2	Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a ekvivalenty	-56	-10
C. 2 5	Přímé platby na vrub fondů	-56	-10
C. ***	Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti	1 444	-10
F.	Čisté zvýšení resp. snížení peněžních prostředků	-8 161	-16 868
R.	Stav peněžních prostředků a pen. ekvivalentů na konci účetního období	52 760	60 921

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