

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

(výkaz cash-flow)

ke dni 31. prosince 2023

(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	52 760	60 921
Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)			
Z.	Účetní zisk nebo ztráta před zdaněním	5 304	-4 059
A. 1	Úpravy o nepeněžní operace	20 498	19 560
A. 1 1	Odписы stálých aktiv a umořování opravné položky k nabytému majetku	18 192	20 442
A. 1 2	Změna stavu opravných položek, rezerv	4 902	54
A. 1 3	Zisk z prodeje stálých aktiv	-73	-33
A. 1 5	Vyúčtované nákladové úroky s výjimkou úroků zahrnovaných do ocenění dlouhodobého majetku a vyúčtované výnosové úroky	-2 523	-903
A. *	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a změnami pracovního kapitálu	25 802	15 501
A. 2	Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu	8 654	-23 713
A. 2 1	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti, přechodných účtů aktiv	7 735	2 196
A. 2 2	Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti, přechodných účtů pasiv	842	-24 964
A. 2 3	Změna stavu zásob	77	-945
A. **	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním	34 456	-8 212
A. 4	Přijaté úroky	2 523	903
A. ***	Čistý peněžní tok z provozní činnosti	36 979	-7 309
Peněžní toky z investiční činnosti			
B. 1	Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv	-20 989	-2 344
B. 2	Příjmy z prodeje stálých aktiv	73	48
B. ***	Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti	-20 916	-2 296
Peněžní toky z finančních činností			
C. 1	Dopady změn dlouhodobých, resp. krátkodobých závazků	0	1 500
C. 2	Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a ekvivalenty	-67	-56
C. 2 5	Přímé platby na vrub fondů	-67	-56
C. ***	Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti	-67	1 444
F.	Čisté zvýšení resp. snížení peněžních prostředků	15 996	-8 161
R.	Stav peněžních prostředků a pen. ekvivalentů na konci účetního období	68 756	52 760

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