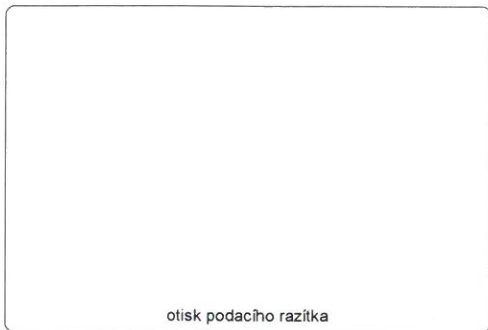


# VÝKAZ O PENĚŽNÍCH TOCÍCH



k. 3 1 . 1 2 . 2 0 1 6

Od: 1.1.2016 Do: 31.12.2016

v tisících Kč

IČ 4 9 4 5 5 1 6 8

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

**Vodovody a kanalizace Břeclav a.s.**

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo podnikání, liší-li se od bydliště

**Čechova 1300/23  
Břeclav  
690 11**

Označ.	VÝKAZ 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	41 512	91 919
<b>Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)</b>				
Z.	Účetní zisk nebo ztráta před zdaněním	002	3 870	10 365
A.1.	Úpravy o nepeněžní operace <span style="float: right;">A.1.1.+...+A.1.6.</span>	003	76 975	84 345
A.1.1.	Odpisy stálých aktiv (+) s výjimkou zůstatkové ceny prodaných stálých aktiv Umožňování opravné položky k nabytému majetku (+/-)	004	84 678	76 302
A.1.2.	Změna stavu opravných položek, změna stavu rezerv	005	-9 866	7 348
A.1.3.	Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv (-/+)	006	-195	-2 322
A.1.4.	Výnosy z dividend a podílů na zisku (-) (s výjimkou investičních spol. a fondů)	007		
A.1.5.	Vyúčtované nákladové úroky (s výjimkou úroků zahrnovaných do ocenění dlouhodobého majetku) (+) Vyúčtované výnosové úroky (-)	008	2 358	3 017
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.) <span style="float: right;">Z + A.1.</span>	010	80 845	94 710
A.2.	Změna stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu <span style="float: right;">A.2.1.+...+A.2.4.</span>	011	-313 959	-25 405
A.2.1.	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti (+/-), aktivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů aktivních	012	9 997	261 692
A.2.2.	Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti (+/-), pasivních účtů časového rozlišení a dlouhodobých účtů pasivních	013	-323 199	-286 795
A.2.3.	Změna stavu zásob (+/-)	014	-757	-302
A.2.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespádajícího do peněžních prostředků a ekvivalentů	015		
A**	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním (A*+ A.2.) <span style="float: right;">A*+ A.2.</span>	016	-233 114	69 305
A.3.	Vyplacené úroky s výjimkou úroků zahrnovaných do ocenění dlouhodobého majetku(-)	017	-2 389	-3 064
A.4.	Přijaté úroky (s výjimkou investičních spol. a fondů) (+)	018	31	47
A.5.	Zaplacená daň z příjmů a za doměrky daně za minulé období (-)	019	-4 752	-4 720
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.) <span style="float: right;">A**+ A.3.+ A.4.+ A.5.+ A.7.</span>	022	-240 224	61 568
<b>Peněžní toky z investiční činnosti</b>				
B.1.	Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv	023	280 335	-93 689
B.2.	Příjmy z prodeje stálých aktiv	024	195	2 781
B.3.	Půjčky a úvěry spřízněným osobám	025		

Označ.	VÝKAZ 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	280 530	-90 908
<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	14 359	-26 088
C.2.	Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a na peněžní ekvivalenty C.2.1.-C.2.6.	028	0	5 021
C.2.1.	Zvýšení peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů z titulu zvýšení základního kapitálu, emistního ážia, ev. rezervních fondů včetně složených záloh na toto zvýšení (+)	029	0	5 021
C.2.2.	Vyplacení 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	14 359	-21 067
F.	Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků (A***+ B***+ C***) A***+ B***+ C***	036	54 665	-50 407
R.	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období (P+F) P+F	037	96 177	41 512



Sestaveno dne: <b>22.3.2017</b>	Podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou nebo statutárního orgánu účetní jednotky, poznát
Právní forma <b>akciová společnost</b> účetní jednotky:	
Předmět podnikání: <b>Shromažďování, úprava a rozvod vody</b>	
Pozn.:	