

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

otisk podacího razítka

k. 3 1 . 1 2 . 2 0 1 7

Od: 1.1.2017 Do: 31.12.2017

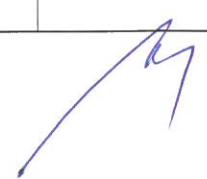
v tisících Kč

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.	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	96 177	41 512
Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)				
Z.	Účetní zisk nebo ztráta před zdaněním	002	7 416	3 870
A.1.	Úpravy o nepeněžní operace A.1.1.+...+A.1.6.	003	91 679	76 975
A.1.1.	Odpisy stálých aktiv (+) s výjimkou zůstatkové ceny prodaných stálých aktiv Umořování opravné položky k nabytému majetku (+/-)	004	86 335	84 678
A.1.2.	Změna stavu opravných položek, změna stavu rezerv	005	4 350	-9 866
A.1.3.	Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv (-/+)	006	-847	-195
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	1 841	2 358
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.) Z + A.1.	010	99 095	80 845
A.2.	Změna stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu A.2.1.+...+A.2.4.	011	301	-313 959
A.2.1.	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti (+/-), aktivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů aktivních	012	-71 290	9 997
A.2.2.	Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti (+/-), pasivních účtů časového rozlišení a dlouhodobých účtů pasivních	013	72 054	-323 199
A.2.3.	Změna stavu zásob (+/-)	014	-463	-757
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.) A* + A.2.	016	99 396	-233 114
A.3.	Vyplacené úroky s výjimkou úroků zahrnovaných do ocenění dlouhodobého majetku (-)	017	0	-2 389
A.4.	Přijaté úroky (s výjimkou investičních spol. a fondů) (+)	018	60	31
A.5.	Zaplacená daň z příjmů a za doměrky daně za minulá období (-)	019	0	-4 752
A.7.	Přijaté diviendy a podíly na zisku (+)	021	0	
A***	Čistý peněžní tok z provozní činnosti (A** + A.3. + A.4. + A.5. + A.7.) A** + A.3. + A.4. + A.5. + A.7.	022	99 456	-240 224
Peněžní toky z investiční činnosti				
B.1.	Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv	023	-84 113	280 335
B.2.	Příjmy z prodeje stálých aktiv	024	847	195
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	-83 266	280 530
Peněžní toky z finančních činností					
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	-30 725	14 359
C.2.	Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a na peněžní ekvivalenty	C.2.1.-C.2.6.	028	14 296	
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	14 296	
C.2.2.	Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníkům (-)		030	0	
C.2.3.	Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů		031		
C.2.4.	Úhrada ztráty společnosti (+)		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	-16 429	14 359
F.	Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků (A***+ B***+ C***)	A***+ B***+ C***	036	-239	54 665
R.	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období (P+F)	P+F	037	95 938	96 177



Sestaveno dne: 28.03.2018	Podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou nebo statutárního orgánu účetní jednotky, poznár
Právní forma akciová společnost účetní jednotky:	
Předmět podnikání: Shromažďování, úprava a rozvod vody	
Pozn.:	