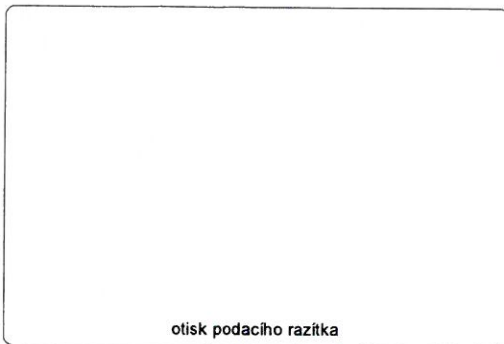


VÝKAZ O PENĚŽNÍCH TOCÍCH



k. 3 1 . 1 2 . 2 0 1 5
 Od: 1.1.2015 Do: 31.12.2015

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	91 919	161 866
Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)				
Z.	Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním	002	10 365	4 956
A.1.	Úpravy o nepeněžní operace A.1.1.+...+A.1.6.	003	84 345	87 651
A.1.1.	Odpisy stálých aktiv (+) s výjimkou zůstatkové ceny prodaných stálých aktiv Umořování opravné položky k nabytému majetku (+/-)	004	76 302	76 546
A.1.2.	Změna stavu opravných položek, změna stavu rezerv	005	7 348	7 622
A.1.3.	Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv (-/+)	006	-2 322	-4
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 kapitalizovaných úroků) (+) Vyúčtované výnosové úroky (-)	008	3 017	3 487
A.1.6.	Případné úpravy a ostatní nepeněžní operace	009		
A*	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního kapitálu a mimořádnými položkami (Z + A.1.) Z + A.1.	010	94 710	92 607
A.2.	Změna stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu A.2.1.+...+A.2.4.	011	-25 405	266 308
A.2.1.	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti (+/-), aktivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů aktivních	012	261 692	-51 837
A.2.2.	Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti (+/-), pasivních účtů časového rozlišení a dlouhodobých účtů pasivních	013	-286 795	319 441
A.2.3.	Změna stavu zásob (+/-)	014	-302	-1 296
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 mimořádnými položkami (A**+ A.2.) A**+ A.2.	016	69 305	358 915
A.3.	Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků (-)	017	-3 064	-3 816
A.4.	Přijaté úroky (s výjimkou investičních spol. a fondů) (+)	018	47	329
A.5.	Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a za doměrky daně za minulá období (-)	019	-4 720	-2 277
A.6.	Mimořádný výsledek hospodaření	020	0	
A.7.	Přijaté diviendy a podíly na zisku (+)	021		
A***	Čistý peněžní tok z provozní činnosti (A***+ A.3.+ A.4.+ A.5.+ A.6.+ A.7.) A***+ A.3.+ A.4.+ A.5.+ A.6.+ A.7.	022	61 568	353 151
Peněžní toky z investiční činnosti				
B.1.	Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv	023	-93 689	-398 888
B.2.	Příjmy z prodeje stálých aktiv	024	2 781	4

Označ.	VÝKAZ O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (CASH-FLOW)	číslo řádku	Skutečnost v účetním období	
			sledovaném	minulém
B.3.	Půjčky a úvěry spřízněným osobám	025	0	
B***	Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti (B.1.+ B.2.+ B.3) B.1.+ B.2.+ B.3	026	-90 908	-398 884
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	-26 088	-24 214
C.2.	Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a na peněžní ekvivalenty C.2.1.-C.2.6.	028	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	5 021	
C.2.2.	Vyplacení podílů na vlastním kapitálu společníkům (-)	030	0	
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	-21 067	-24 214
F.	Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků (A***+ B***+ C***) A***+ B***+ C***	036	-50 407	-69 947
R.	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období (P+F) P+F	037	41 512	91 919

Sestaveno dne: 24.4.2016	Podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou nebo statutárním orgánem účetní jednotky, poznání
Právní forma akciová společnost účetní jednotky:	
Předmět podnikání: provozování vodovodů a kanalizací	
Pozn.:	