

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH



k 3 1 . 1 2 . 2 0 1 9

Od: 1.1.2019 Do: 31.12.2019

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 02

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	84 800	95 938
Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)				
Z.	Účetní zisk nebo ztráta před zdaněním	002	557	6 274
A.1.	Úpravy o nepeněžní operace	A.1.1.+...+A.1.6. 003	98 718	92 373
A.1.1.	Odpisy stálých aktiv (+) s výjimkou zůstatkové ceny prodaných stálých aktiv Umožňování opravné položky k nabytému majetku (+/-)	004	79 873	84 146
A.1.2.	Změna stavu opravných položek, změna stavu rezerv	005	19 763	10 370
A.1.3.	Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv (+/-)	006	183	-3 151
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	-1 101	1 008
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	99 275	98 647
A.2.	Změna stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu	A.2.1.+...+A.2.4. 011	-48 137	29 216
A.2.1.	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti (+/-), aktivních účtů časového rozdílení a dohadných účtů aktivních	012	35 791	50 053
A.2.2.	Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti (+/-), pasivních účtů časového rozdílení a dlouhodobých účtů pasivních	013	-82 815	-20 685
A.2.3.	Změna stavu zásob (+/-)	014	-1 113	-152
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	51 138	127 863
A.3.	Vyplacené úroky s výjimkou úroků zahrnovaných do ocenění dlouhodobého majetku(-)	017	-796	-1 330
A.4.	Přijaté úroky (s výjimkou investičních spol. a fondů) (+)	018	1 897	322
A.5.	Zaplacená daň z příjmů a za doměrky daně za minulá období (-)	019	0	-2 036
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	52 239	124 819
Peněžní toky z investiční činnosti				
B.1.	Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv	023	-38 818	-140 245
B.2.	Příjmy z prodeje stálých aktiv	024	-183	4 286
B.3.	Půjčky a úvěry spřízněným osobám	025	0	

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	-39 001	-135 959
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	-11 243	
C.2.	Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a na peněžní ekvivalenty	C.2.1.-C.2.6.	028	20 463	2
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	20 463	2
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	9 220	2
F.	Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků (A***+ B***+ C***)	A***+ B***+ C***	036	22 458	-11 138
R.	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období (P+F)	P+F	037	107 258	84 800

Sestaveno dne: 5.03.2020	Podpisový záznam fyzické osoby, kterým je potvrzen podpis na statutárním orgánu účetní jednotky, poznár
Právní forma , a.s. účetní jednotky:	
Předmět podnikání: Provozování vodovodů a kanalizací	
Pozn.:	