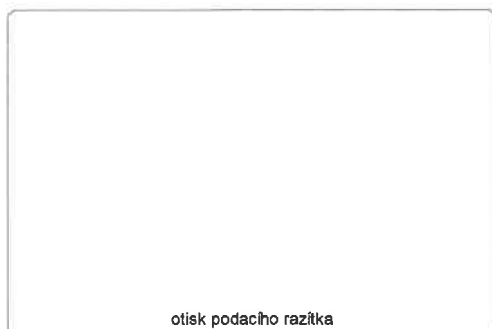


# PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH



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

Od: 1.1.2023 Do: 31.12.2023

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, liš-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	<b>84 860</b>	<b>113 305</b>
<b>Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)</b>				
Z.	Účetní zisk nebo ztráta před zdaněním	002	<b>3 567</b>	<b>8 510</b>
A.1.	Úpravy o nepeněžní operace <span style="float: right;">A.1.1.+...+A.1.6.</span>	003	<b>119 834</b>	<b>91 691</b>
A.1.1.	Odpisy stálých aktiv (+) s výjimkou zůstatkové ceny prodaných stálých aktiv Umožňování opravné položky k nabytému majetku (+/-)	004	<b>93 522</b>	<b>91 810</b>
A.1.2.	Změna stavu opravných položek, změna stavu rezerv	005	<b>26 081</b>	<b>3 739</b>
A.1.3.	Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv (-/+)	006	<b>174</b>	<b>-1 142</b>
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	<b>-297</b>	<b>-2 716</b>
A.1.6.	Případné úpravy a ostatní nepeněžní operace	009	<b>354</b>	
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	<b>123 401</b>	<b>100 201</b>
A.2.	Změna stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu <span style="float: right;">A.2.1.+...+A.2.4.</span>	011	<b>-105 140</b>	<b>52 529</b>
A.2.1.	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti (+/-), aktivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů aktivních	012	<b>-42 263</b>	<b>28 736</b>
A.2.2.	Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti (+/-), pasivních účtů časového rozlišení a dlouhodobých účtů pasivních	013	<b>-61 367</b>	<b>24 507</b>
A.2.3.	Změna stavu zásob (+/-)	014	<b>-1 510</b>	<b>-714</b>
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	<b>18 261</b>	<b>152 730</b>
A.3.	Vyplacené úroky s výjimkou úroků zahrnovaných do ocenění dlouhodobého majetku (-)	017	<b>-651</b>	<b>-568</b>
A.4.	Přijaté úroky (s výjimkou investičních spol. a fondů) (+)	018	<b>948</b>	<b>3 285</b>
A.5.	Zaplacená daň z příjmů a za doměrky daně za minulá období (-)	019	<b>0</b>	
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	<b>18 558</b>	<b>155 447</b>
<b>Peněžní toky z investiční činnosti</b>				
B.1.	Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv	023	<b>-121 926</b>	<b>-184 778</b>
B.2.	Příjmy z prodeje stálých aktiv	024	<b>-174</b>	<b>1 142</b>
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	-122 100	-183 636
<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	-1 219	-256
C.2.	Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a na peněžní ekvivalenty	C.2.1.-C.2.6.	028	22 136	0
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	22 136	0
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	20 917	-256
F.	Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků (A***+ B***+ C***)	A***+ B***+ C***	036	-82 625	-28 445
R.	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období (P+F)	P+F	037	2 235	84 860

Sestaveno dne: <b>22.3.2024</b>	Podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou nebo statutárním orgánem účetní jednotky, pozdráv
Právní forma účetní jednotky: Předmět podnikání: <b>Provozování vodovodů a kanalizací</b>	 
Pozn.:	