

## Přehled o peněžních tocích k 31. 12. 2018

Společnost:	Nemocnice Kadaň s.r.o.	IČ:	25479300
Sídlo:	Golovinova 1559		

Provozní činnost		běžné období	minulé období
<b>P</b>	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období	78 068	82 840
<b>Z</b>	Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním	560	4 532
<b>A.1.</b>	Úpravy o nepeněžní operace	10 246	10 013
<b>A.1.1.</b>	Odpisy stálých aktiv s výjimkou zůstatkové ceny prodaných stálých aktiv	10 045	10 053
<b>A.1.2.</b>	Změna stavu opravných položek a rezerv	183	33
<b>A.1.3.</b>	Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv	-60	-67
<b>A.1.4.</b>	Vyúčtované nákladové úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků a vyúčtované výnosové úroky	-6	-6
<b>A.1.5.</b>	Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace - odpis pohledávek	84	0
<b>A*</b>	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního kapitálu a mimořádnými položkami	10 806	14 545
<b>A.2.</b>	Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu	-41 851	-8 828
<b>A.2.1.</b>	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti, aktivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů aktivních	-41 302	-3 886
<b>A.2.2.</b>	Změna stavu krátkodobých závazků z prov. činnosti, pasivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů pasivních	-961	-4 348
<b>A.2.3.</b>	Změna stavu zásob	412	-594
<b>A**</b>	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami	-31 045	5 717
<b>A.3.</b>	Výdaje z plateb úroků s výjimkou kapitalizovaných úroků	0	0
<b>A.4.</b>	Přijaté úroky	6	6
<b>A***</b>	Čistý peněžní tok z provozní činnosti	-31 039	5 723
<b>Investiční činnost</b>		běžné období	minulé období
<b>B.1.</b>	Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv	-10 416	-10 539
<b>B.2.</b>	Příjmy z prodeje stálých aktiv	60	67
<b>B***</b>	Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti	-10 356	-10 472

*[Handwritten signature]*

## Finanční činnost

		běžné období	minulé období
C.1.	Dopady změn dlouhodobých závazků, popř.krátkodobých závazků, které spadají do finanční činnosti (bankovní úvěry)	0	0
C.2.	Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky	7	-23
C.2.1.	sociální fond	7	-23
C***	Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti	7	-23
F	Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků	-41 388	-4 772
R.	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období	36 680	78 068

Sestaveno dne: 4.4.2019

Sestavil: Martina Čermáková

podpisový záznam

MUDr.Bc.Petr Hossner, MBA, jednatel