

Přehled o peněžních tocích

Cash-flow

ke dni **31.12.2019**
(v celých tisících Kč)

IČO
25479300

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky
Nemocnice Kadaň s.r.o.

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky
a místo podnikání liší-li se od bydliště

Golovinova 1559

Kadaň

432 01

Česká republika

Označení	TEXT	Číslo řádku	Skutečnost v účetním období	
			běžném	minulém
P.	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období	01	36 680	78 068
(A)	Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)	02		
Z.	Účetní zisk nebo ztráta před zdaněním	03	-464	560
A.1.	Úpravy o nepeněžní operace	04	11 539	10 246
A.1.1.	Odpisy stálých aktiv (+) s výjimkou zůstat.ceny prod.stálých aktiv, a umof. opr. položky k nabyt.majetku (+/-)	05	11 715	10 045
A.1.2.	Změna stavu opravných položek, rezerv	06	8	183
A.1.3.	Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv (-/+)	07		-60
A.1.4.	Výnosy z podílů na zisku	08		
A.1.5.	Vyúčtované náklad.úroky (+) s výjimkou úroků zahrn.do ocenění dlouhodob.majetku, a vyúčtované výnos.úroky (-)	09	91	-6
A.1.6.	Ostatní nepeněžní operace	10	-275	84
A.*	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a změnami pracovního kapitálu	11	11 075	10 806
A.2.	Změny stavu nepeněžních položek pracovního kapitálu	12	12 114	-43 537
A.2.1.	Zm.stavu pohled.z provoz.činnosti (+/-) akt.úctů čas.rozlišení a dohad.úctů aktivních	13	-2 841	-43 476
A.2.2.	Změna stavu krátkod.závazků z provoz.činnosti (+/-) pasivních úctů čas.rozlišení a dohad.úctů pasivních	14	18 226	-473
A.2.3.	Změna stavu zásob (+/-)	15	-3 271	412
A.2.4.	Změna stavu krátkodob.finanč.majetku nespádajícího do peněž.prostředků a ekvivalentů	16		
A.**	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním	17	23 189	-32 731
A.3.	Vyplacené úroky s výjimkou úroků zahrn.do ocenění dlouhodob.majetku (-)	18	-92	
A.4.	Přijaté úroky (+)	19	1	6
A.5.	Zaplacená daň z příjmů a doměrky daně za minulá období (-)	20	1 736	1 686
A.7.	Přijaté podíly na zisku (+)	21		
A.***	Čistý peněžní tok z provozní činnosti	22	24 834	-31 039
(B)	Peněžní toky z investiční činnosti	23		
B.1.	Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv	24	-27 949	-10 417
B.2.	Příjmy z prodeje stálých aktiv	25		60
B.3.	Zápůjčky a úvěry spřízněným osobám	26		
B.4.	Ostatní toky v investiční činnosti	27		
B.***	Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti	28	-27 949	-10 357
(C)	Peněžní toky z finančních činností	29		
C.1.	Dopady změn dlouhodob.závazků, popř. takových krátkodob.závazků, které spadají do oblasti finanční činnosti	30		
C.2.	Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty	31	2 246	3 132
C.2.1.	Zvýšení peněž.prostř.a peněž.ekv.z titulu zvýš.základ.kapitálu, emis.ažia, event. rezervy fondů včetně záloh na toto zvýšení (+)	32		
C.2.2.	Vyplacení podílů na vlastním kapitálu společníkům (-)	33		
C.2.3.	Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů (+)	34		
C.2.4.	Úhrady ztráty společníky (+)	35	2 246	3 124
C.2.5.	Přímé platby na vrub fondů (-)	36		8
C.2.6.	Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené srážkové daně	37		
C.3.	Ostatní změny v oblasti financování	38	-2 246	-3 124
C.***	Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti	39		8
F.	Čisté zvýšení/snížení peněžních prostř.	40	-3 115	-41 388
R.	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období	41	33 565	36 680

M. Konec

Označení	TEXT	Číslo řádku	Skutečnost v účetním období	
			běžném	minulém
Sestaveno dne:	Podpisový záznam	MUDr. Bc. Petr Hossner, MBA		

