

Přehled o peněžních tocích k 31. 12. 2020

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

Provozní činnost		běžné období	minulé období
P	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období	33 566	36 680
Z	Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním	372	-464
A.1.	Úpravy o nepeněžní operace	15 447	11 814
A.1.1.	Odpisy stálých aktiv s výjimkou zůstatkové ceny prodaných stálých aktiv	10 553	11 715
A.1.2.	Změna stavu opravných položek a rezerv	4 605	8
A.1.3.	Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv	0	0
A.1.4.	Vyúčtované nákladové úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků a vyúčtované výnosové úroky	84	90
A.1.5.	Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace - odpis pohledávek	205	1
A*	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního kapitálu a mimořádnými položkami	15 819	11 350
A.2.	Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu	-10 117	7 151
A.2.1.	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti, aktivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů aktivních	-7 618	-1 372
A.2.2.	Změna stavu krátkodobých závazků z prov. činnosti, pasivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů pasivních	2 456	9 225
A.2.3.	Změna stavu zásob	-4 955	-3 271
A.2.4.	Stav krátkodobého bankovního úvěru k 31.12.2019	0	2 569
A**	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami	5 702	18 501
A.3.	Výdaje z plateb úroků s výjimkou kapitalizovaných úroků	-153	-92
A.4.	Přijaté úroky	69	2
A***	Čistý peněžní tok z provozní činnosti	5 618	18 411
Investiční činnost		běžné období	minulé období
B.1.	Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv (bez dotace)	-11 172	-27 949
B.2.	Příjmy z prodeje stálých aktiv	0	0
B***	Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti	-11 172	-27 949

Finanční činnost

		běžné období	minulé období
C.1.	Dopady změn dlouhodobých závazků, popř.krátkodobých závazků, které spadají do finanční činnosti (bankovní úvěry se splatností nad 1 rok)	-2 569	6 424
C.2.	Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky	0	0
C.2.1.	sociální fond	0	0
C***	Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti	-2 569	6 424
F	Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků	-8 123	-3 114
R.	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období	25 443	33 566

Komentář k přehledu o peněžních tocích

Údaje uvedené ve sloupci "minulé účetní období" se liší od údajů uvedených v přehledu o peněžních tocích v účetní závěrce za rok končící 31.12. 2019. Přehled o peněžních tocích za rok 2019 byl přepracován v souladu s účetními předpisy a správné údaje jsou uvedeny ve sloupci minulé období.

Sestaveno dne: 9.4.2021

Sestavil: Martina Beranová, DiS.

podpisový záznam

MUDr.Bc.Petr Hossner, MBA, jednatel