

Přehled o peněžních tocích (cash-flow) rok 2012

Nemocnice Kadaň s.r.o.

Golovinova 1559,432 01 Kadaň

		2012
P.	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku úč. období	34 248
Z.	Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním	2 042
A.1.	Úpravy o nepeněžní operace	9 125
A.1.1.	Odpisy stálých aktiv a umořování opravné položky k nabytému majetku	9 300
A.1.2.	Změna stavu opravných položek, rezerv	0
A.1.3.	Zisk z prodeje stálých aktiv	-96
A.1.4.	Výnosy z dividend a podílů na zisku	0
A.1.5.	Vyúčtované nákladové úroky, výnosy	-79
A.1.6.	Případné úpravy a ostatní nepeněžní operace	0
A*	Čistý peněžní tok z provozní činnosti	11 167
A.2.	Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu	-5 073
A.2.1.	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti, prochodných účtů aktiv	-4 787
A.2.2.	Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti, přechodných účt. pasiv	-374
A.2.3.	Změna stavu zásob	88
A**	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním	6 094
A.3.	Výdaje z plateb úroků	0
A.4.	Přijaté úroky	79
A.5.	Zaplacená daň z příjmu za běžnou činnost a doměrky daně za minulá období	-2 591
A.6.	Příjmy a výdaje mimořádné	0
A.7.	Přijaté diviendy a podíly na zisku (+)	0
A***	Čistý peněžní tok z provozní činnosti	3 582
B.1.	Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv	-3 717
B.2.	Příjmy z prodeje stálých aktiv	96
B***	Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti	-3 621
C.1.	Dopady změn dlouhodobých závazků	2 591
C.2.	Dopady změn vlastního kapitálu	883
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 (+)	0
C.2.2.	Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníkům (-)	0
C.2.3.	Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů	0
C.2.4.	Úhrada ztráty společníky	0
C.2.5.	Přímé platby na vrub fondů	883
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. (-)	0
C***	Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti	3 474
F.	Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků	3 435
R.	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období	37 683

Odesláno dne:	Podpis statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou:	Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis):	Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis):
18.4.2013	MUDr. Josef Mašek	Ilona Matušková	Zuzana Huňatová
	Telefon: 474944200	Telefon: 474944485	Telefon: 474944487