

## PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

( výkaz cash-flow )

ke dni 31.12.2015

( v celých tisících Kč )

Obchodní firma nebo jiný název  
účetní jednotky

**Nemocnice Kadaň s.r.o.**


Sídlo, bydliště nebo místo  
podnikání účetní jednotky

Golovinova 1559

43201

Kadaň

<b>P. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období</b>		<b>62 445</b>
<b>Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)</b>		
Z.	Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním	2 832
A. 1	Úpravy o nepeněžní operace	9 636
A. 1 1	Odpisy stálých aktiv a umořování opravné položky k nabytému majetku	9 860
A. 1 2	Změna stavu opravných položek, rezerv	0
A. 1 3	Zisk z prodeje stálých aktiv	-13
A. 1 4	Výnosy z podílů na zisku	0
A. 1 5	Vyúčtované nákladové úroky s výjimkou kapitalizovaných a vyúčtované výnosové úroky	-211
A. 1 6	Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace	0
A. *	<b>Čistý peněžní tok z prov.činnosti před zdaněním, změnami prac. kapitálu a mim.položkami</b>	<b>12 468</b>
A. 2	Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu	5 758
A. 2 1	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti, přechodných účtů aktiv	-2 018
A. 2 2	Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti, přechodných účtů pasiv	7 702
A. 2 3	Změna stavu zásob	74
A. 2 4	Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespadaajícího do peněžních prostř. a ekvivalentů	0
A. **	<b>Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami</b>	<b>18 226</b>
A. 3	Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných	0
A. 4	Přijaté úroky	211
A. 5	Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a doměrky daně za minulá období	-1 296
A. 6	Příjmy a výdaje spojené s mimořádným hospodářským výsledkem včetně daně z příjmů	0
A. ***	<b>Čistý peněžní tok z provozní činnosti</b>	<b>17 141</b>
<b>Peněžní toky z investiční činnosti</b>		
B. 1	Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv	-7 367
B. 2	Příjmy z prodeje stálých aktiv	13
B. 3	Zápůjčky a úvěry spřízněným osobám	0
B. ***	<b>Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti</b>	<b>-7 354</b>
<b>Peněžní toky z finančních činností</b>		
C. 1	Dopady změn dlouhodobých, resp. krátkodobých závazků	1 296
C. 2	Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a ekvivalenty	-225
C. 2 1	Zvýšení peněžních prostředků z důvodů zvýšení základního kapitálu, ážia a fondů ze zisku.	0
C. 2 2	Vyplacení podílů na vlastním jmění 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	-225
C. 2 6	Vyplacené podíly na zisku včetně zaplacené daně	0
C. ***	<b>Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti</b>	<b>1 071</b>
F.	<b>Cisté zvýšení resp. snížení peněžních prostředků</b>	<b>10 858</b>
R.	<b>Stav peněžních prostředků a pen. ekvivalentů na konci účetního období</b>	<b>73 303</b>

Okamžik sestavení	Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení účetní závěrky	Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou
25.04.16	Zuzana Huňatová, vedoucí EO 	MUDr. Josef Mašek, jednatel 