

Přehled o peněžních tocích (cash-flow) rok 2011

Nemocnice Kadaň s.r.o.

Golovinova 1559,432 01 Kadaň

		2011
P.	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku úč. období	47 901
Z.	Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním	4 480
A.1.	Úpravy o nepeněžní operace	8 572
A.1.1.	Odpisy stálých aktiv (+) s výjimkou zůstatkové ceny prodaných stálých aktiv	8 922
A.1.2.	Změna stavu opravných položek, změna stavu rezerv	-251
A.1.3.	Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv (-/+)	-3
A.1.4.	Výnosy z dividend a podílů na zisku	0
A.1.5.	Vyúčtované nákladové úroky, výnosy	-96
A.1.6.	Případné úpravy a ostatní nepeněžní operace	0
A*	Čistý peněžní tok z provozní činnosti	13 052
A.2.	Změna potřeby pracovního kapitálu	-16 416
A.2.1.	Změna stavu pohledávek	-15 393
A.2.2.	Změna stavu závazků	-673
A.2.3.	Změna stavu zásob (+/-)	-350
A**	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním	-3 364
A.3.	Výdaje z plateb úroků	0
A.4.	Přijaté úroky	96
A.5.	Zaplacená daň z příjmu a doměrky	0
A.6.	Příjmy a výdaje mimořádné	0
A.7.	Přijaté divideny a podíly na zisku (+)	0
A***	Čistý peněžní tok z provozní činnosti	-3 268
B.1.	Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv	-9 000
B.2.	Příjmy z prodeje stálých aktiv	341
B***	Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti	-8 659
C.1.	Dopady změn dlouhodobých závazků	
C.2.	Dopady změn vlastního kapitálu	-1 726
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 (+)	
C.2.2.	Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníkům (-)	
C.2.3.	Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů	
C.2.4.	Úhrada ztráty společníky (+)	
C.2.5.	Přímé platby na vrub fondů (-)	-1 726
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	-1 726
F.	Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků	-13 653
R.	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období	34 248

Sestaveno dne:	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou
1. 3. 2012	
Právní forma účetní jednotky	Předmět podnikání:
společnost s ručením omezeným	zdravotní péče