

VÝKAZ O PENĚŽNÍCH TOCÍCH



K. **3 1 . 1 2 . 2 0 1 5**

Od: **1.1.2015** Do: **31.12.2015**

v tisících Kč

IČ **2 7 0 9 6 6 6 1**

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

EMTC - Czech

a.s.

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


Pod Krejčárkem 53/10

Praha 3

130 00

Označ.	VÝKAZ O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (CASH-FLOW)	číslo řádku	Skutečnost v účetním období	
			sledovaném	(Rok 2014)
P.	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku úč. období	001	880	626
Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)				
Z.	Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním	002	-71 627	-58 802
A.1.	Úpravy o nepeněžní operace <small>A.1.1.+...+A.1.6.</small>	003	14 977	12 313
A.1.1.	Odpisy stálých aktiv (+) s výjimkou zůstatkové ceny prodaných stálých aktiv Umořování opravné položky k nabytému majetku (+/-)	004	3 177	4 778
A.1.2.	Změna stavu opravných položek, změna stavu rezerv	005	1 652	5 528
A.1.3.	Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv (-/+)	006	2	-745
A.1.4.	Výnosy z dividend a podílů na zisku (-) (s výjimkou investičních spol. a fondů)	007		
A.1.5.	Vyúčtované nákladové úroky (s výjimkou kapitalizovaných úroků) (+) Vyúčtované výnosové úroky (-)	008	10 146	2 752
A.1.6.	Případné úpravy a ostatní nepeněžní operace	009		
A*	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního kapitálu a mimořádnými položkami (Z + A.1.) <small>Z + A.1.</small>	010	-56 650	-46 489
A.2.	Změna stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu <small>A.2.1.+...+A.2.4.</small>	011	-14 839	10 158
A.2.1.	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti (+/-), aktivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů aktivních	012	-2 054	-5 827
A.2.2.	Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti (+/-), pasivních účtů časového rozlišení a dlouhodobých účtů pasivních	013	-12 785	15 985
A.2.3.	Změna stavu zásob (+/-)	014		
A.2.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespádajícího do peněžních prostředků a ekvivalentů	015		
A**	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami (A* + A.2.) <small>A* + A.2.</small>	016	-71 489	-36 331
A.3.	Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků (-)	017	-10 681	-2 777
A.4.	Přijaté úroky (s výjimkou investičních spol. a fondů) (+)	018	535	25
A.5.	Zaplacená daň z příjmu za běžnou činnost a za doměrky daně za minulá období (-)	019		
A.6.	Mimořádný výsledek hospodaření	020		
A.7.	Přijaté diviendy a podíly na zisku (+)	021		
A***	Čistý peněžní tok z provozní činnosti (A** + A.3. + A.4. + A.5. + A.6. + A.7.) <small>A** + A.3. + A.4. + A.5. + A.6. + A.7.</small>	022	-81 635	-39 083
Peněžní toky z investiční činnosti				
B.1.	Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv	023	-37 322	-27 494
B.2.	Příjmy z prodeje stálých aktiv	024	1 361	2 274

Označ.	VÝKAZ O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (CASH-FLOW)	číslo řádku	Skutečnost v účetním období	
			sledovaném	(Rok 2014)
B.3.	Půjčky a úvěry spřízněným osobám	025		
B***	Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti (B.1.+ B.2.+ B.3) B.1.+ B.2.+ B.3	026	-35 961	-25 220
Peněžní toky z finančních činností				
C.1.	Dopady změn dlouhodobých závazků, popř. takových krátkodobých závazků, které spadají do oblasti finanční činnosti (např. některé provozní úvěry) na peněžní prostředky a ekvivalenty	027	117 726	64 556
C.2.	Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a na peněžní ekvivalenty C.2.1.-C.2.6.	028		
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 (+)	029		
C.2.2.	Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníkům (-)	030		
C.2.3.	Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů	031		
C.2.4.	Úhrada ztráty společníky (+)	032		
C.2.5.	Přímé platby na vrub fondů (-)	033		
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. (-)	034		
C***	Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti (C.1.+ C.2.) C.1.+ C.2.	035	117 726	64 556
F.	Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků (A***+ B***+ C***) A***+ B***+ C***	036	130	253
R.	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období (P+F) P+F	037	1 010	879

Sestaveno dne: 21.12.2016	Podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou nebo statutárního orgánu účetní jednotky, poznámka
Právní forma akciová společnost účetní jednotky:	Bárta Tomáš
Předmět podnikání: zprostředkování obchodu a služeb pojišťovací a zajišťovací naklěť	
Pozn.:	