

**PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH**  
**( výkaz cash-flow )**  
**k 30. červnu 2017**  
**( v celých Kč )**

Obchodní firma nebo jiný  
název účetní jednotky

**EMTC - Czech, a.s.**

**IČ: 27096661**

<b>P. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období</b>		5 701
<b>Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)</b>		
Z.	Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním	38 074
A. 1	Úpravy o nepeněžní operace	16 541
A. 1 1	Odpisy stálých aktiv a umořování opravné položky k nabytému majetku	3 699
A. 1 2	Změna stavu opravných položek, rezerv	0
A. 1 3	Zisk z prodeje stálých aktiv	0
A. 1 4	Výnosy z dividend a podílů na zisku	0
A. 1 5	Vyúčtované nákladové úroky s výjimkou kapitalizovaných a vyúčtované výnosové úroky	12 841
A. 1 6	Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace	
A. *	<b>Čistý peněžní tok z prov.činnosti před zdaněním, změnami prac. kapitálu a mim.položkami</b>	<b>54 615</b>
A. 2	Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu	-142 600
A. 2 1	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti, přechodných účtů aktiv	-112 385
A. 2 2	Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti, přechodných účtů pasiv	-30 216
A. 2 3	Změna stavu zásob	0
A. 2 4	Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespádajícího do peněžních prostř. a ekvivalentů	0
A. **	<b>Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami</b>	<b>-87 985</b>
A. 3	Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a doměrky daně za minulá období	-4
C. 3	Dopady úhrady výnosových a nákladových úroků	-2 019
C. 3 1	Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných	-2 078
C. 3 2	Přijaté úroky	59
A. ***	<b>Čistý peněžní tok z provozní činnosti</b>	<b>-90 008</b>
<b>Peněžní toky z investiční činnosti</b>		
B. 1	Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv	-16 680
B. 2	Příjmy z prodeje stálých aktiv	2
B. 3	Přijaté dividendy	0
B. 3	Půjčky a úvěry spřízněným osobám	0
B. ***	<b>Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti</b>	<b>-16 678</b>
<b>Peněžní toky z finančních činností</b>		
C. 1	Dopady změn dlouhodobých závazků	105 929
C. 2	Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a ekvivalenty	0
C. 2 1	Zvýšení peněžních prostředků z důvodů zvýšení základního kapitálu, emisního ážia atd.	0
C. 2 2	Vyplacení podílů na vlastním jmění 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	
C. 2 6	Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené daně	0
C. ***	<b>Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti</b>	<b>105 929</b>
F.	<b>Čisté zvýšení resp. snížení peněžních prostředků</b>	<b>-758</b>
R.	<b>Stav peněžních prostředků a pen. ekvivalentů na konci účetního období</b>	<b>4 943</b>

V Praze,

podpis statutárního zástupce:

sestavil: Vladimíra Lišková