

Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb.

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH
(výkaz cash-flow)
ke dni 31.12.2016
(v celých Kč)

Obchodní firma nebo
jiný název účetní
jednotky

EMTC

Sídlo, bydliště nebo
místo podnikání účetní
jednotky

P. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období		4 498		
Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)				
Z.		Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním	-185 636	
A.	1	Úpravy o nepeněžní operace	57 255	
A.	1	1	Odpisy stálých aktiv a umořování opravné položky k nabytému majetku	8 564
A.	1	2	Změna stavu opravných položek, rezerv	0
A.	1	3	Zisk z prodeje stálých aktiv	82
A.	1	4	Výnosy z dividend a podílů na zisku	0
A.	1	5	Vyúčtované nákladové úroky s výjimkou kapitalizovaných a vyúčtované výnosové úroky	48 609
A.	1	6	Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace	
A.	*		Čistý peněžní tok z prov. činnosti před zdaněním, změnami prac. kapitálu a mim.položkami	-128 381
A.	2		Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu	228 411
A.	2	1	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti, přechodných účtů aktiv	10 352
A.	2	2	Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti, přechodných účtů pasiv	214 109
A.	2	3	Změna stavu zásob	3 950
A.	2	4	Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespádajícího do peněžních prostř. a ekvivalentů	0
A.	**		Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami	100 030
A.	3		Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a doměrky daně za minulá období	-45
C.	3		Dopady úhrady výnosových a nákladových úroků	-16 118
C.	3	1	Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných	-16 197
C.	3	2	Přijaté úroky	79
A.	***		Čistý peněžní tok z provozní činnosti	83 867
Peněžní toky z investiční činnosti				
B.	1	Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv	-12 395	
B.	2	Příjmy z prodeje stálých aktiv	140	
B.	3	Přijaté dividendy	0	
B.	3	Půjčky a úvěry spřízněným osobám	0	
B.	***		Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti	-12 255
Peněžní toky z finančních činností				
C.	1	Dopady změn dlouhodobých závazků	-70 408	
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.	***		Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti	-70 408
F.		Čisté zvýšení resp. snížení peněžních prostředků	1 204	
R.		Stav peněžních prostředků a pen. ekvivalentů na konci účetního období	5 702	

Okamžik sestavení	Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení účetní závěrky	Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou
-------------------	--	--

0