

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

za období 01.01.2015 až 31.12.2015
(pro podvojně účetnictví)

Název a sídlo účetní jednotky
MO PARTNER a.s.
Hodolanská 32
Olomouc
772 00

v tisících Kč

Položka	Text	částka
P.	Stav peněžních prostředků na začátku účetního období	3073
Z.	Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním	2033
A.1.	Úpravy o nepeněžní operace	3528
A.1.1.	Odpisy stálých aktiv(+), odpis pohl.(+) a umol. opr. pol.k maj.	1152
A.1.2.	Zm na st. opr. pol., rezerv a zm na st. as.rozliš.nákl.a výnos	2346
A.1.3.	Zisk(ztráta)z prodeje stálých aktiv v .oce ovacích rozdíl	45
A.1.5.	Vyúčtované nákl.úroky(+), vyúčt.výnosové úroky(-)	-15
A.*	istý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním	5561
A.2.	Zm na potřeby pracovního kapitálu	-2232
A.2.1.	Zm na stavu pohledávek z provozní činnosti(+/-)	-2454
A.2.2.	Zm na stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti(+/-)	98
A.2.3.	Zm na stavu zásob (+/-)	124
A.**	istý peněžní tok z provoz. před zdaněním a mimo .položkami	3329
A.3.	Výdaje z plateb úroků s výjimkou kapitalizovaných úrok (-)	-35
A.4.	Přijaté úroky (+)	50
A.5.	Zaplacená daň z příjmů za běž. činnost a za domrky za min.ob	-629
A.***	istý peněžní tok z provozní činnosti	2715
B.1.	Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv	-1560
B.2.	Příjmy z prodeje stálých aktiv	157
B.***	istý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti	-1403
F.	isté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků	1312
R.	Stav peněžních prostředků na konci období	4385