

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

za období od 1.1.2016 do 31.12.2016

(v celých tisících Kč)

IČO
2 5 8 6 0 6 3 1

Název a sídlo účetní jednotky
MO PARTNER a.s.Hodolanská 413/32
Olomouc 9
77900

Položka	TEXT	Skutečnost v účetním období	
		běžném	minulém
P.	Stav peněžních prostředků (PP) a ekvivalentů na začátku účetního období	2 588	3 073
PENĚŽNÍ TOKY Z HLAVNÍ VÝDĚLEČNÉ ČINNOSTI (PROVOZNÍ ČINNOST)			
Z.	Účetní zisk nebo ztráta před zdaněním	1 831	1 983
A.1.	Úprava o nepeněžní operace	2 155	2 243
A.1.1.	Odpisy stálých aktiv(+) s vyj. zúst. ceny a dále umoř. opr. pol. k majetku	347	632
A.1.2.	Změna stavu opravných položek, rezerv	1 762	1 697
A.1.3.	Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv, vyúčt. do výnosů -, do nákladů +	-1	-116
A.1.4.	Výnosy z dividend a podílů na zisku (-)	0	0
A.1.5.	Vyúčtované nákladové úroky (+), s úroků zahrnovaných do ocenění dlouhodobého majetku vyúčtované výnosové úroky (-)	47	30
A.1.6.	Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace	0	0
A.*	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a změnami pr.kap.	3 986	4 226
A.2.	Změna stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu	-2 731	-2 723
A.2.1.	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti (+/-) au čas. rozlišení	-3 496	-2 960
A.2.2.	Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti (+/-) pu čas. rozl.	793	112
A.2.3.	Změna stavu zásob (+/-)	-28	125
A.2.4.	Změna stavu krátkodobého finančního maj. nespádající do PP a ekv.	0	0
A.**	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním	1 255	1 503
A.3.	Vyplacené úroky s výjimkou úroků zahrnovaných do ocenění dlouhodob. maj. (-)	-47	-36
A.4.	Přijaté úroky (+)	0	6
A.5.	Zaplacená daň z příjmů a za doměrky za minulé období (-)	-412	-514
A.7.	Přijaté dividendy a podíly na zisku (+)	0	0
A.***	Čistý peněžní tok z provozní činnosti	796	959
PENĚŽNÍ TOKY Z INVESTIČNÍ ČINNOSTI			
B.1.	Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv	0	-1 560
B.2.	Příjmy z prodeje stálých aktiv	1	116
B.3.	Půjčky a úvěry spřízněným osobám	0	0
B.***	Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti	1	-1 444

IČ: 25860631

Položka	TEXT	Skutečnost v účetním období	
		běžném	minulém
PENĚŽNÍ TOKY Z FINANČNÍCH ČINNOSTÍ			
C.1.	Dopady změn dlouhodobých, popř. krátkodobých závazků na PP a ekv.	0	0
C.2.	Dopady změn vlastního kapitálu na PP a ekv.	0	0
C.2.1.	Zvýšení PP a ekv. z titulu zvýšení základního kapitálu (RF) (+)	0	0
C.2.2.	Vyplacení podílů na vlastním kapitálu společníkům (-)	0	0
C.2.3.	Další vklady PP společníků a akcionářů	0	0
C.2.4.	Úhrada ztráty společníky (+)	0	0
C.2.5.	Přímé platby na vrub fondů (-)	0	0
C.2.6.	Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zapl. srážkové daně (-)	0	0
C.***	Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti	0	0
F.	Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků	797	-485
R.	Stav peněžních prostředků a ekvivalentů na konci období	3 385	2 588

Sestaveno dne: 15.5.2017

Právní forma účetní jednotky: a. s.

Předmět podnikání účetní jednotky: Maloobchod v nesespecializovaných prodejnách

Podpisový záznam:

MO PARTNER a.s.
Partner
Maloobchodní s.r.l. 2
Hodolanská 32, 772 00 Olomouc
tel.: 585 313 829, fax: 585 313 408
IČO: 25860631, DIČ: CZ25860631