

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

(pro podvojný účetnictví)

1. 1. 2017 - 31. 12. 2017

jednotky: 1000 Kč

IČO

25860631

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

MO PARTNER a.s.

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

a místo podnikání, liší-li se od místa bydliště

Hodolanská 32

Olomouc

772 00

Označení	Text	Částka
P.	Stav peněžních prostředků na začátku účetního období	
	PENĚŽNÍ TOKY Z HLAVNÍ VÝDĚLEČNÉ ČINNOSTI (PROVOZNÍ ČINNOST)	1 984
Z.	Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním	
A.1.	Úpravy o nepeněžní operace	2 068
A.1.1.	Odpisy stálých aktiv(+),odpis pohl.(+) a umoř.opr.pol.k maj.	3 127
A.1.2.	Změna st.opr.pol.,rezerv a změna st.čas.rozliš.nákl.a výnosů	482
A.1.3.	Zisk(ztráta)z prodeje stálých aktiv vč.oceňovacích rozdílů	2 369
A.1.4.	Výnosy z dividend a podílů na zisku	249
A.1.5.	Vyúčtované nákl.úroky (+), vyúčt.výnosové úroky(-)	
A.*	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním	26
A.2.	Změna potřeby pracovního kapitálu	5 195
A.2.1.	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti(+/-)	-3 466
A.2.2.	Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti(+/-)	-3 520
A.2.3.	Změna stavu zásob (+/-)	-171
A.**	Čistý peněžní tok z provoz.č před zdaněním a mimoř.položkami	225
A.3.	Výdaje z plateb úroků s výjimkou kapitalizovaných úroků (-)	1 729
A.4.	Přijaté úroky (+)	-27
A.5.	Zaplacená daň z příjmů za běž.činnost a za doměrky za min.ob	
A.6.	Příjmy a výdaje spojené s mimoř.úč.př.vč.daně z příjmů z mim	-538
A.***	Čistý peněžní tok z provozní činnosti	
	PENĚŽNÍ TOKY Z INVESTIČNÍ ČINNOSTI	1 164
B.1.	Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv	
B.2.	Příjmy z prodeje stálých aktiv	-1 354
B.3.	Půjčky a úvěry spřízněným osobám	245
B.***	Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti	
	PENĚŽNÍ TOKY Z FINANČNÍCH ČINNOSTÍ	-1 109
C.1.	Změna stavu dlouhodobých popř.krátkodobých závazků	
C.2.	Dopady změn vlastního jmění na peněžní prostředky	
C.2.1.	Zvýšení peněž.prostředků z titulu zvýšení zákl.jmění (RF)(+)	
C.2.2.	Vyplacení podílů na vl.jmění společníkům (-)	
C.2.3.	Peněžní dary a dotace do vl.jmění a další vklady společníků	
C.2.4.	Úhrada ztráty společníky (+)	
C.2.5.	Přímé platby na vrub fondů (-)	
C.2.6.	Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku vč.zapl.srážk.daně	
C.2.7.	Přijaté dividendy a podíly na zisku	
C.***	Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti	
F.	Čisté zvýšení, resp.snížení peněžních prostředků	
R.	Stav peněžních prostředků na konci období	55
		2 039

MO PARTNER a.s.

Partner

Maloobchodní s.r.l. 41
 Hodolanská 32, 772 00 Olomouc
 tel.: 585 313 829, fax: 585 313 408
 IČ: 25860631, DIČ: CZ25860631