

Ze dne: 04.05.2016

Strana: 1

## Cash Flow - Přímá metoda

Za období: 01.01.2015 - 31.12.2015

V tis. CZK

Technické služby Popovičky s.r.o.

K Rybníku 12

251 01 Chomutovice-Popovičky

IČ: 03769445

Označení	Popis		Částka
P	<b>Stav peněžních prostředků na začátku období</b>		201
(A)	<b>Peněžní toky z provozní činnosti</b>		
A.1	Provozní příjmy	+	1 108
A.1.1	Příjmy z prodeje výrobků a služeb	+	1 039
A.1.2	Příjmy z prodeje zboží	+	
A.1.3	Přijaté úroky	+	1
A.1.4	Příjmy z mimořádné činnosti	+	
A.1.5	Přijaté DPH	+	68
A.1.6	Ostatní příjmy z provozní činnosti	+	
A.2	Provozní výdaje	-	776
A.2.1	Výdaje na materiál a DHIM	-	66
A.2.2	Výdaje na zboží	-	
A.2.3	Výdaje na energii	-	
A.2.4	Výdaje na služby	-	475
A.2.5	Výdaje - osobní	-	50
A.2.6	Zaplacené daně a poplatky	-	9
A.2.7	Placené úroky	-	
A.2.8	Výdaje z mimořádné činnosti	-	
A.2.9	Placené DPH	-	173
A.2.10	Ostatní provozní výdaje	-	3
A.3	Kursově rozdíly při přeceňování valut a deviz	+/-	
A	<b>Čistý peněžní tok z provozní činnosti</b>	+/-	332
(B)	<b>Peněžní toky z investiční činnosti</b>		
B.1	Příjmy z prodeje stálých aktiv	+	
B.2	Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv	-	121
B.3	Příjmy z prodeje finančních investic	+	
B.4	Výdaje spojené s pořízením finančních investic	-	
B	<b>Čistý peněžní tok z investiční činnosti</b>	+/-	- 121
(C)	<b>Peněžní toky z finanční činnosti</b>		
C.1	Přijaté půjčky a úvěry	+/-	
C.1.1	Připsané peníze	+	
C.1.2	Splátka přijaté půjčky a úvěru	-	
C.1.3	Přírustek / úbytek kreditního zůstatku bankovních účtů	+/-	
C.2	Dopady změn vlastního jmění na peněžní prostředky	+/-	
C	<b>Čistý peněžní tok z finanční činnosti</b>	+/-	
F	<b>Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků</b>	+/-	210
R	<b>Stav peněžních prostředků na konci období</b>		411