

**PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH**  
**( výkaz cash-flow )**  
**ke dni 31. prosince 2015**  
**(v celých tisících)**

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

**Lázně Teplice nad Bečvou a.s.**

Sídlo, bydliště nebo místo podnikání účetní jednotky

Teplice nad Bečvou 63

Teplice nad Bečvou

753 51

	Běžné obd.	Minulé obd.
<b>P. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účet. období</b>	<b>27 657</b>	<b>49 356</b>
<b>Peněžní toky z provozní činnosti</b>		
Z: Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním	4 570	-1 842
A.1. Úpravy o nepeněžní operace	22 103	37 125
A.1.1. Odpisy stálých aktiv s výjimkou zůst. ceny prodaných stálých aktiv a umořování oceňovacímu rozdílu k nabytému majetku a goodwillu	23 736	20 981
A.1.2. Změna stavu:	-2 684	14 503
A.1.2.1. opravných položek	- 19	409
A.1.2.2. rezerv	-2 665	14 094
A.1.3. Zisk(-)/ztráta(+) z prodeje stálých aktiv	- 88	415
A.1.4. Výnosy z dividend a podílu na zisku (-)	0	0
A.1.5. Vyúčtované nákladové(+) úroky s výjimkou kapitalizovaných a vyúčtované výnosové úroky (-)	1 139	1 226
A.1.6. Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace	0	0
<b>A* Cistý peněžní tok z provozní činnosti před finančními položkami, změnami provozního kapitálu a mimořádnými položkami</b>	<b>26 673</b>	<b>35 283</b>
A.2. Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu	- 9 794	- 13 770
A.2.1. Změna stavu pohledávek z provozní činnosti, aktivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů aktivních	- 28 630	- 23 738
A.2.2. Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti, pasivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů pasivních	19 080	9 710
A.2.3. Změna stavu zásob	- 244	258
A.2.4. Změna stavu finančního majetku nespádajícího do peněžních prostředků a ekvivalentů	0	0
<b>A** Cistý peněžní tok z provozní činnosti před finančními položkami, zdaněním a mimořádnými položkami</b>	<b>16 879</b>	<b>21 513</b>
A.3. Zaplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků	-1 411	-1 390
A.4. Přijaté úroky	272	164
A.5. Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a doměrky daně za minulá období	- 200	- 711
A.6. Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými hospodářským výsledkem včetně daně z příjmů	0	0
A.7. Přijaté dividendy a podíly na zisku (+)	0	0
<b>A*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti</b>	<b>15 540</b>	<b>19 576</b>
<b>Peněžní toky z investiční činnosti</b>		
B.1. Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv	-41 139	-49 396
B.2. Příjmy z prodeje stálých aktiv	88	1 213
B.3. Půjčky a úvěry spřízněným osobám	0	0
<b>B*** Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti</b>	<b>-41 051</b>	<b>-48 183</b>
<b>Peněžní toky z finančních činností</b>		
C.1. Změna stavu dlouhodobých závazků a úvěrů	12 905	6 908
C.2. Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a ekvivalenty	0	0
C.2.1. Zvýšení peněžních prostředků z důvodů zvýšení základního kapitálu, emisního ážia, atd.	0	0
C.2.2. Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníkům	0	0
C.2.3. Peněžní dary a dotace do vlastního jmění a další vklady peněžních prostředků akcionářů	0	0
C.2.4. Úhrada ztráty společnosti	0	0
C.2.5. Platby z fondů tvořených ze zisku	0	0
C.2.6. Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené srážkové daně	0	0
<b>C*** Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti</b>	<b>12 905</b>	<b>6 908</b>
<b>F. Čisté zvýšení nebo snížení peněžních prostředků</b>	<b>-12 606</b>	<b>-21 699</b>
<b>R. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období</b>	<b>15 051</b>	<b>27 657</b>

VGD - AUDIT, s.r.o.

AUDITORSKÁ LICENCE č.271