

Cash flow Tyflo Centrum Brno, o.p.s.

| Řádek | Text | Skutečnost |
|------------|---|---------------------|
| 1. P. | Stav peněžních prostředků na začátku účetního období | 6 098 266,91 |
| 2. A. | Peněžní tok z hlavní výdělečné činnosti | 1 023 615,00 |
| 3. Z. | Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti | 267 559,38 |
| 4. A.1. | Úpravy o nepeněžní operace | 579 706,86 |
| 5. A.1.1. | Odpisy stálých aktiv | 78 462,00 |
| 6. A.1.2. | Odpis opravné položky k úplatně nabytému majetku | |
| 7. A.1.3. | Změna zůstatků rezerv | 0,00 |
| 8. A.1.4. | Změna zůstatků časového rozlišení nákladů a výnosů a dohadných účtů | 521 244,86 |
| 9. A.1.5. | Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv | -20 000,00 |
| 10. A.1.6. | Zúčtování oceňovacích rozdílů z kapitálových účastí | |
| 11. A.2. | Úpravy oběžných aktiv | 443 908,14 |
| 12. A.2.1. | Změna stavu pohledávek | 111 527,02 |
| 13. A.2.2. | Změna stavu krátkodobých závazků | 249 617,10 |
| 14. A.2.3. | Změna stavu zásob | 82 764,02 |
| 15. A.2.4. | Změna stavu krátkodobého finančního majetku | 0,00 |
| 16. B. | Investiční činnost | -230 000,00 |
| 17. B.1. | Nabytí stálých aktiv | -250 000,00 |
| 18. B.1.1. | Nabytí dlouhodobého hmotného majetku | -250 000,00 |
| 19. B.1.2. | Nabytí dlouhodobého nehmotného majetku | 0,00 |
| 20. B.1.3. | Nabytí dlouhodobého finančního majetku | 0,00 |
| 21. B.2. | Výnosy z prodeje stálých aktiv | 20 000,00 |
| 22. B.2.1. | Výnosy z prodeje hmotného a nehmotného investičního majetku | 20 000,00 |
| 23. B.2.2. | Výnosy z prodeje finančních investic | 0,00 |
| 24. B.3. | Komplexní pronájem | 0,00 |
| 25. B.3.1. | Úhrada pohledávek z komplexního pronájmu | |
| 26. B.3.2. | Úhrada závazků z komplexního pronájmu | |
| 27. C. | Finanční činnost | 0,00 |
| 28. C.1. | Změna stavu dlouhodobých závazků | 0,00 |
| 29. C.1.1. | Zvýšení dlouhodobých úvěrů | 0,00 |
| 30. C.1.2. | Snížení dlouhodobých úvěrů | |
| 31. C.1.3. | Zvýšení závazků z dluhopisů | 0,00 |
| 32. C.1.4. | Snížení závazků z dluhopisů | |
| 33. C.1.5. | Zvýšení ostatních dlouhodobých závazků | 0,00 |
| 34. C.1.6. | Snížení ostatních dlouhodobých závazků | |
| 35. C.2. | Zvýšení a snížení vlastního jmění z vybraných operací | 0,00 |
| 36. C.2.1. | Upsání cenných papírů a účastí | |
| 37. C.2.2. | Přeměna dluhopisu na akcie | |
| 38. C.2.3. | Peněžní dary a dotace, dary v podobě pohledávek a krátkod. fin. majetku | |
| 39. C.2.4. | Kapitalizace závazků | |
| 40. C.2.5. | Úhrada ztráty společníky | |
| 41. C.2.6. | Nárok na dividendy a podíly na zisku | |
| 42. C.2.7. | Vyplácení vlastního jmění společníkům | |
| 43. C.2.8. | Odpis vlastních akcií | |
| 44. C.2.9. | Jiné změny | |
| 45. D. | Rozdíl (R - P - A - B - C) | 168 439,16 |
| 46. R. | Stav peněžních prostředků na konci účetního období | 7 060 321,07 |

Tisk vybraných záznamů: Datum >= 01.01.2017, Datum <= 31.12.2017

