

Výkaz Cash Flow
sestavený ke dni 31.12.2013

Účení jednotka:

ŠMR, a.s.

se sídlem: Praha 11, Hněvkovská 1228/50, PSČ: 14800

IČ: 60793295

Rádek		Text	Skutečnost
1.	P.	Stav peněžních prostředků na začátku účetního období	17 138
2.	Z	Zisk/ztráta z běžné činnosti před zdaněním	1 902
3.	A.1.	Úpravy o nepeněžní operace	901
4.	A.1.1.	Odpisy dlouhodobého majetku a pohledávek	2 896
5.	A.1.2.	Změna stavu opravných položek, rezerv a časového rozlišení	-21
6.	A.1.3.	Zisk/ztráta z prodeje dlouhodobého majetku	-1 591
7.	A.1.4.	Výnosy z dividend a podílů na zisku	0
8.	A.1.5.	Vyúčtované úroky mimo kapitalizovaných	-384
9.	A.*	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami prac. kapitálu a mimoř. polož.	2 503
10.	A.2.	Změna potřeby pracovního kapitálu	-13 960
11.	A.2.1.	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti	-19 679
12.	A.2.2.	Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti	5 523
13.	A.2.3.	Změna stavu zásob	196
14.	A.2.4.	Změna stavu ostatních nepeněžních krátkodobých aktiv	0
15.	A.**	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami	-11 157
16.	A.3.	Zaplacené úroky	-70
17.	A.4.	Přijaté úroky	454
18.	A.5.	Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a doměrky za minulé období	
19.	A.6.	Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními případy včetně uhrazené daně	0
20.	A.7.	Vyplacené přerozdělované dividendy a podíly na zisku	0
21.	A.***	Čistý peněžní tok z provozní činnosti	-10 774
22.	B.1.	Výdaje spojené s pořízením dlouhodobého majetku	-8 697
23.	B.2.	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	9 295
24.	B.3.	Půjčky a úvěry spřízněným osobám	
25.	B.4.	Zaplacené kapitalizované úroky	
26.	B.***	Čistý peněžní tok z investiční činnosti	598
27.	C.1.	Změna stavu dlouhodobých závazků	0
28.	C.2.	Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky	0
29.	C.2.1.	Zvýšení z titulu zvýšení základního kapitálu, rezervního či nedělitelného fondu peněžními vklady	0
30.	C.2.2.	Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníkům a členům	
31.	C.2.3.	Peněžní dary a dotace do vlastního kapitálu a další peněžní vklady	0
32.	C.2.4.	Úhrada ztráty společníky	
33.	C.2.5.	Přímé výplaty na vrub fondů	
34.	C.2.6.	Vyplacené dividendy a podíly na zisku	0
35.	C.2.7.	Jiné změny vlastního kapitálu	0
36.	C.3.	Přijaté dividendy a podíly na zisku	0
37.	C.***	Čistý peněžní tok z finanční činnosti	0
38.	F.	Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků	-10 176
39.	R.	Stav peněžních prostředků na konci účetního období	6 963
40.	KS	Konečný stav peněžní prostředků pro kontrolu	6 963
41.	Kontr	Kontrolní součet	0

Sestavil: Ing. Petr Hermann

Dne: 25.6.2014

Podpis statutárního orgánu: