

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

| Řádek | Text | Skutečnost |
|-------|--|---------------------|
| 1. | P. Stav peněžních prostředků na začátku účetního období | 5 183 612,47 |
| 2. | A. Peněžní tok z hlavní výdělečné činnosti | 781 438,88 |
| 3. | Z. Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti | 500 319,61 |
| 4. | A.1. Úpravy o nepeněžní operace | 152 745,28 |
| 5. | A.1.1. Odpisy stálých aktiv | 124 179,00 |
| 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 | 28 566,28 |
| 9. | A.1.5. Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv | 0,00 |
| 10. | A.1.6. Zúčtování oceňovacích rozdílů z kapitálových účastí | |
| 11. | A.2. Úpravy oběžných aktiv | 628 693,60 |
| 12. | A.2.1. Změna stavu pohledávek | 875 996,72 |
| 13. | A.2.2. Změna stavu krátkodobých závazků | -553 666,12 |
| 14. | A.2.3. Změna stavu zásob | 306 363,00 |
| 15. | A.2.4. Změna stavu krátkodobého finančního majetku | 0,00 |
| 16. | B. Investiční činnost | 105 293,00 |
| 17. | B.1. Nabytí stálých aktiv | 105 293,00 |
| 18. | B.1.1. Nabytí dlouhodobého hmotného majetku | 105 293,00 |
| 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 | 0,00 |
| 22. | B.2.1. Výnosy z prodeje hmotného a nehmotného investičního majetku | 0,00 |
| 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. Vypáčení vlastního jmění společníkům | |
| 43. | C.2.8. Odpis vlastních akcií | |
| 44. | C.2.9. Jiné změny | |
| 45. | D. Rozdíl (R - P - A - B - C) | 193 956,61 |
| 46. | R. Stav peněžních prostředků na konci účetního období | 6 264 300,96 |