

**Cash flow**  
**Přehled o peněžních tocích**

IČ: 483 97 334

Obchodní firma a sídlo účetní jednotky

**Armaturka Krnov, a.s.**  
**Bruntálská**  
**2313/5, Pod**  
**Bezručovým**  
**vrchem**  
**794 01 Krnov**

**31.12.2016**  
(v tis. Kč)

označ.	obsah	sledované období/	minulé období/
P.	Stav pen. prostředků a pen. ekvivalentů na začátku účetního období	55	0
<b>Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)</b>			
Z.	Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním	-7 774	0
A.1.	Úpravy o nepeněžní operace (součet A.1.1. až A.1.6)	11 485	0
A.1.1.	Odписы stálých aktiv s výjimkou zůstatkové ceny prodaných stálých aktiv, a dále umořování oceněnovacího rozdílu k nabytému majetku a goodwillu	8 140	0
A.1.2.	Změna stavu opravných položek a rezerv	1 676	0
A.1.3.	Zisk (ztráta) z úbytku stálých aktiv (jejich vyúčtování do výnosů či nákladů)	-3 777	0
A.1.4.	Výnosy z podílů na zisku	0	0
A.1.5.	Vyúčtované nákladové úroky s výjimkou úroků zahrnovaných do ocenění dlouhodobého majetku a vyúčtované výnosové úroky	2 467	0
A.1.6.	Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace	2 979	0
A.*	Cistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního kapitálu a mimořádnými položkami (Z. + A.1.)	3 711	0
A.2.	Změna stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu (A.2.1. až A.2.4.)	4 853	0
A.2.1.	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti, aktivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů aktivních	4 865	0

označ.	obsah	sledované období/	minulé období/
A.2.2.	Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti, pasivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů pasivních	1 900	0
A.2.3.	Změna stavu zásob	-1 912	0
A.2.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku (není-li součástí P. a R.)	0	0
A.**	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami (A.* + A.2.)	8 564	0
A.3.	Vyplacené úroky s výjimkou úroků zahrnovaných do ocenění dlouhodobého majetku	-2 467	0
A.4.	Přijaté úroky	0	0
A.5.	Zaplacená daň z příjmu za běžnou činnost a za doměrky daně za minulá období	-183	0
A.7.	Přijaté podíly na zisku	0	0
A.***	Čistý peněžní tok z provozní činnosti (A.** + A.3. + A.4. + A.5. + A.7.)	5 914	0
<b>Peněžní toky z investiční činnosti</b>			
B.1.	Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv	-2 051	0
B.2.	Příjmy z prodeje stálých aktiv	10 405	0
B.3.	Poskytnuté dlouhodobé půjčky a úvěry	0	0
B.4.	Přijaté dividendy a podíly na zisku	0	0
B.***	Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti (B.1. až B.3.)	8 354	0
<b>Peněžní toky z finančních činností</b>			
C.1.	Dopady změn dlouhodobých závazků, popř. takových krátkodobých závazků, které spadají do oblasti finanční činnosti	-14 256	0
C.2.	Dopady změn vlastního kapitálu na pen. prostředky a pen. ekvivalenty (C.2.1. až C.2.6.)	0	0
C.2.1.	Zvýšení pen. prostředků a pen. ekvivalentů z titulu zvýšení základního kapitálu, emisního ážia, event. rezervního fondu včetně složených záloh na toto navýšení	0	0
C.2.2.	Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníkům	0	0
C.2.3.	Daňší vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů	0	0
C.2.4.	Úhrada ztráty společnosti	0	0
C.2.5.	Přímé platby na vrub fondů	0	0
C.2.6.	Vyplacené podíly na zisku včetně zaplacené srážkové daně vztahující se k těmto nárokům a včetně finančního vypořádání se společníky veřejné obchodní společnosti	0	0
C.***	Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti (C.1. + C.2.)	-14 256	0

označ.	obsah	sledované období/	minulé období/
F.	Čisté zvýšení resp. snížení pen. prostředků a pen. ekvivalentů (A.*** + B.*** + C.***)	12	0
R.	Stav pen. prostředků a pen. ekvivalentů na konci účetního období (P + F)	67	0

Sestaveno dne:

3.5.2017

Podpis statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou:

