

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

za období od 1.1.2004 do 31.12.2004

pro podvojné účetnictví
(v celých tisících Kč)

IČO: 26223210

Název a sídlo účetní jednotky

TyfloCentrum o.p.s.

Chaloupkova 7

Brno 12

61200

Položka	Text	Skutečnost v účetním období	
		běžném	minulém
P.	Stav peněžních prostředků (PP) a ekvivalentů na začátku účetního období	1 144	991
PENĚŽNÍ TOKY Z HLAVNÍ VÝDĚLEČNÉ ČINNOSTI (PROVOZNÍ ČINNOST)			
Z.	Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním	206	-2 908
A.1.	Úprava o nepeněžní operace	169	3 307
A.1.1.	Odpisy stálých aktiv(+) s vyj. zůst. ceny a dále umoř. opr. pol. k majetku	111	100
A.1.2.	Změna stavu opravných položek, rezerv		-6
A.1.3.	Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv, vyúčt. do výnosů -, do nákladů +		0
A.1.4.	Výnosy z dividend a podílů na zisku (-)		0
A.1.5.	Vyúčtované nákladové úroky (+), s vyj. kap., vyúčtované výnosové úroky (-)		0
A.1.6.	Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace	58	3 213
A.*	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pr.kap.	375	399
A.2.	Změna stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu	233	-103
A.2.1.	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti (+/-) au čas. rozlišení	225	-135
A.2.2.	Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti (+/-) pu čas. rozl.	8	32
A.2.3.	Změna stavu zásob (+/-)		0
A.2.4.	Změna stavu krátkodobého finančního maj. nespádající do PP a ekv.		0
A.**	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimoř. položkami	608	296
A.3.	Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků (-)		0
A.4.	Přijaté úroky (+)		0
A.5.	Zaplacená daň za běžnou činnost a za doměrky za minulé období (-)		0
A.6.	Příjmy a výdaje spojené s mimoř. úč. př. včetně daně z příjmů z mimoř. čin.		0
A.7.	Přijaté dividendy a podíly na zisku (+)		0
A.***	Čistý peněžní tok z provozní činnosti	608	296

Položka	Text	Skutečnost v účetním období	
		běžném	minulém
PENĚŽNÍ TOKY Z INVESTIČNÍ ČINNOSTI			
B.1.	Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv	- 1 78	- 1 43
B.2.	Příjmy z prodeje stálých aktiv		0
B.3.	Půjčky a úvěry spřízněným osobám		0
B.***	Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti	- 1 78	- 1 43
PENĚŽNÍ TOKY Z FINANČNÍCH ČINNOSTÍ			
C.1.	Dopady změn dlouhodobých, popř. krátkodobých závazků na PP a ekv.		0
C.2.	Dopady změn vlastního kapitálu na PP a ekv.		0
C.2.1.	Zvýšení PP a ekv. z titulu zvýšení základního kapitálu (RF) (+)		0
C.2.2.	Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníkům (-)		0
C.2.3.	Další vklady PP společníků a akcionářů		0
C.2.4.	Úhrada ztráty společníky (+)		0
C.2.5.	Přímé platby na vrub fondů (-)		0
C.2.6.	Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zapl. srážkové daně (-)		0
C.***	Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti		0
F.	Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků	4 30	1 53
R.	Stav peněžních prostředků a ekvivalentů na konci období	1 574	1 144

Sestaveno dne: 30.3.2005	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou
Právní forma účetní jednotky Obecně prospěšná společnost	Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis) SLUTO s.r.o. účetní a daňová kancelář
Předmět podnikání služby nevidomým, slabozrakým a jinak zdravotně znevýhodněným občanům	Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis) tel.: 545 213 064 linka: