

Obchodní firma, právní forma účetní jednotky:

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

Slovácké vodárny a kanalizace, a.s.

ke dni 31. 12. 2024

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

(v tisících Kč)

a místo podnikání liší-li se od bydliště:

Za Olšávkou 290, Sady

686 01 Uherské Hradiště

Rok	Měsíc	IČO
2024	12	49453866

TEXT	Číslo řádku	Skutečnost	Skutečnost
		v aktuálním období	v minulém roce
a	b	1	2
P. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období	1	115 669	157 508
Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti	2		
Z. Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním	3	28 492	30 120
A.1 Úpravy o nepeněžní operace	4	58 251	53 547
A.1.1 Odpisy stálých aktiv (+) s výjimkou zůstatkové ceny prodaných stálých aktiv	5	63 668	63 077
A.1.2 Změna stavu opravných položek a rezerv	6	-748	-4 576
A.1.3 Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv (+/-)	7	-103	-610
A.1.4 Výnosy z dividend a podílů na zisku	8	0	0
A.1.5 Vyúčtované nákladové úroky (+) a výnosové úroky (-)	9	-4 566	-4 373
A.1.6 Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace	10		29
A.* Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního kapitálu a mimořádnými položkami	11	86 743	83 667
A.2 Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu	12	15 176	-47 872
A.2.1 Změna stavu pohledávek z provozní činnosti, aktivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů aktivních	13	-11 649	-24 927
A.2.2 Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti (+/-), pasivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů pasivních	14	27 178	-23 415
A.2.3 Změna stavu zásob (+/-)	15	-353	470
A.2.4 Změna stavu krátkodobého finančního majetku	16	0	0
A.** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami	17	101 919	35 795
A.3 Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků (-)	18	0	0
A.4 Přijaté úroky (+)	19	4 566	4 373
A.5 Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a za doměrky daně za minulá období (-)	20		-10 361
A.6 Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními případy, které tvoří mimořádný hospodářský výsledek včetně uhrazené splatné daně z příjmů z mimořádné činnosti	21	0	0
A.7 Přijaté dividendy a podíly na zisku	22	0	0
A.*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti	23	106 485	29 807
Peněžní toky z investiční činnosti			
B.1 Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv	24	-60 961	-60 325
B.2 Příjmy z prodeje stálých aktiv	25	103	610
B.3 Půjčky a úvěry spřízněným osobám	26	0	0
B.*** Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti	27	-60 858	-59 715
Peněžní toky z finanční činnosti			
C.1 Změna stavu dlouhodobých, popř. krátkodobých závazků	28	-5 831	-10 361
C.2 Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a ekvivalenty	29	0	0
C.2.1 Zvýšení peněžních prostředků a ekvivalentů z titulu zvýšení základního kapitálu, ázia, rezervního fondu včetně složených na toto zvýšení (+)záloh	30	0	-4 629
C.2.2 Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníkům (-)	31	0	0
C.2.3 Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů (+)	32	0	0
C.2.4 Úhrada ztráty společníky (+)	33	0	0
C.2.5 Přímé platby na vrub fondů (-)	34	-5 980	0
C.2.6 Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené srážkové daně (-)	35	-3 800	3 059
C.3 Přijaté dividendy nebo podíly na zisku (+)	36	0	0
C.*** Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti	37	-15 611	-11 931
F. Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků	38	30 016	-41 839
R. Stav peněžních prostředků a ekvivalentů na konci období	39	145 685	115 669

Sestaveno dne:

24.03.2025

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky

nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou

Slovácké vodárny a kanalizace, a.s.
Za Olšávkou 290, Sady, 686 01 Uherské Hradiště

-1-

Právní forma účetní jednotky

Akciová společnost

Předmět podnikání:

Shromažďování, úprava a rozvod vody
Činnosti související s odpadními vodami

Pozn.: