

Zpracováno v souladu s vyhláškou č.
500/2002 Sb.

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH
(výkaz cash-flow)
ke dni 31.12.2014
(v celých tisících Kč)

Obchodní firma nebo jiný název
účetní jednotky

VRL Praha

akciová společnost

Sídlo, bydliště nebo místo
podnikání účetní jednotky

Ke Kablu 378/24

Praha 10

102 00

P. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období		5 825
Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)		
Z.	Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním	789
A. 1	Úpravy o nepeněžní operace	10 123
A. 1 1	Odpisy stálých aktiv a umořování opravné položky k nabytému majetku	10 131
A. 1 2	Změna stavu opravných položek, rezerv	0
A. 1 3	Zisk z prodeje stálých aktiv	0
A. 1 4	Výnosy z dividend a podílů na zisku	0
A. 1 5	Vyúčtované nákladové úroky s výjimkou kapitalizovaných a vyúčtované výnosové úroky	-8
A. 1 6	Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace	0
A. *	Čistý peněžní tok z prov.činnosti před zdaněním, změnami prac. kapitálu a mim.položkami	10 912
A. 2	Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu	5 482
A. 2 1	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti, přechodných účtů aktiv	3 673
A. 2 2	Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti, přechodných účtů pasiv	172
A. 2 3	Změna stavu zásob	1 637
A. 2 4	Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespádajícího do peněžních prostř. a ekvivalentů	0
A. **	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami	16 394
A. 3	Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných	-6
A. 4	Přijaté úroky	14
A. 5	Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a doměrky daně za minulá období	0
A. 6	Příjmy a výdaje spojené s mimořádným hospodářským výsledkem včetně daně z příjmů	-255
A. ***	Čistý peněžní tok z provozní činnosti	16 147
Peněžní toky z investiční činnosti		
B. 1	Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv	-9 859
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	-9 859
Peněžní toky z finančních činností		
C. 1	Dopady změn dlouhodobých, resp. krátkodobých závazků	0
C. 2	Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a ekvivalenty	-1 833
C. 2 1	Zvýšení peněžních prostředků z důvodů zvýšení základního kapitálu, emisního ážia atd.	-2 033
C. 2 2	Vyplacení podílů na vlastním jmění společníkům	0
C. 2 3	Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů	0
C. 2 4	Úhrada ztráty společníky	0
C. 2 5	Přímé platby na vrub fondů	200
C. 2 6	Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené daně	0
C. ***	Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti	-1 833
F.	Čisté zvýšení resp. snížení peněžních prostředků	4 455
R.	Stav peněžních prostředků a pen. ekvivalentů na konci účetního období	10 280

Okamžik sestavení	Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení účetní závěrky	Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou
-------------------	--	--

Zpracováno v souladu s
vyhláškou č. 500/2002 Sb.

PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU

ke dni 31.12.2014
(v celých tisících Kč)

Obchodní firma nebo jiný název
účetní jednotky

VRL Praha

akciová společnost

Sídlo, bydliště nebo místo
podnikání účetní jednotky

Ke Kable 378/24

Praha 10

102 00

	Počáteční zůstatek	Zvýšení	Snížení	Konečný zůstatek
A. Základní kapitál zapsaný v obchodním rejstříku	112 534	0	0	112 534
B. Základní kapitál nezapsaný v obchodním rejstříku	0	0	0	0
C. Součet A +/- B	112 534	XX	XX	XX
D. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly	0	0	1835	-1 835
* Součet A +/- B +/- D	XX	XX	XX	110 699
E. Emisní ážio	0	0	0	0
F. Rezervní fondy	3 868	0	3868	0
G. Ostatní fondy ze zisku	777	4092	24	4 845
H. Kapitálové fondy	0	0	0	0
I. Rozdíly z přecenění nezahrnuté do hospodářského výsledku	0	0	0	0
J. Zisk minulých účetních období	198	0	198	0
K. Ztráta minulých účetních období	-17 838	0	0	-17 838
L. Zisk/ztráta za účetní období po zdanění	XX	380	XX	380
* Celkem	99 539	4 472	5 925	98 086

Okamžik sestavení

Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení účetní
závěrky

Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické
osoby, která je účetní jednotkou