

Přehled o peněžních tocích za rok končící 31. prosince 2010

Podnik: Český rozhlas	IČ: 45245053
Sídlo: Vinohradská 12, 120 99 Praha 2	

Provozní činnost		Běžné obd. tis. Kč
<b>P</b>	<b>Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období</b>	<b>440 920</b>
<b>Z</b>	<b>Účetní zisk z běžné činnosti před zdaněním</b>	<b>121 442</b>
<b>A.1.</b>	<b>Úpravy o nepeněžní operace</b>	<b>124 854</b>
<b>A.1.1.</b>	Odpisy stálých aktiv a pohledávek a dále umořování opravné položky k nabytému majetku	104 822
<b>A.1.2.</b>	Změna stavu opravných položek a rezerv	25 114
<b>A.1.3.</b>	Zisk z prodeje stálých aktiv	-606
<b>A.1.5.</b>	Vyúčtované nákladové úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků a vyúčtované výnosové úroky	-2 900
<b>A.1.6.</b>	Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace	-1 576
<b>A*</b>	<b>Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního kapitálu a mimořádnými položkami</b>	<b>246 296</b>
<b>A.2.</b>	<b>Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu</b>	<b>-121 262</b>
<b>A.2.1.</b>	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti, aktivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů aktivních	-54 344
<b>A.2.2.</b>	Změna stavu krátkodobých závazků z prov. činnosti, pasivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů pasivních	-68 573
<b>A.2.3.</b>	Změna stavu zásob	1 655
<b>A**</b>	<b>Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami</b>	<b>125 034</b>
<b>A.3.</b>	Výdaje z plateb úroků s výjimkou kapitalizovaných úroků	-2
<b>A.4.</b>	Přijaté úroky	2 902
<b>A.5.</b>	Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a za doměrky daně z min. let	-8 030
<b>A***</b>	<b>Čistý peněžní tok z provozní činnosti</b>	<b>119 904</b>

Investiční činnost	Běžné obd. tis. Kč
B.1. Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv	-132 067
B.2. Příjmy z prodeje stálých aktiv	868
<b>B*** Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti</b>	<b>-131 199</b>

#### Finanční činnost

C.2. Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a ekvival.	-2 912
C.2.1. Přímé platby na vrub fondů	-2 912
<b>C*** Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti</b>	<b>-2 912</b>
<b>F Čisté snížení peněžních prostředků</b>	<b>-14 207</b>
<b>R. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období</b>	<b>426 713</b>

Sestaveno dne: 1-6-05-2011



Podpis: