

2013

**Výroční zpráva
společnosti
Technické služby Vsetín, s.r.o.**



TECHNICKÉ SLUŽBY VSETÍN

Obsah

ÚVODNÍ SLOVO	3
ZÁKLADNÍ ÚDAJE SPOLEČNOSTI	4
ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SPOLEČNOSTI	5
ZPRÁVA O ČINNOSTI SPOLEČNOSTI.....	6
INVESTIČNÍ POLITIKA SPOLEČNOSTI	7
PERSONALISTIKA - LIDSKÉ ZDROJE.....	8
ÚČETNÍ UZÁVĚRKA ZA ROK 2013.....	9

ÚVODNÍ SLOVO

Historie společnosti Technické služby Vsetín, s.r.o. se začala psát 22. srpna 2002, kdy byla zapsána do obchodního rejstříku, svou činnost zahájila 1.9.2002.

Technické služby vykonávaly tyto činnosti: údržba veřejného osvětlení, svoz domovního a komunálního odpadu včetně jeho skladování, výstavba, letní i zimní údržba místních komunikací, výsadba a údržba městské zeleně, budování a údržba městského mobiliáře, hřišť a sportovišť.

Město založilo Technické služby Vsetín, s.r.o. za účelem finančních úspor. Vzhledem k tomu, že se společnosti za deset let existence nedařilo dosáhnout vyrovnaného hospodaření, přistoupil majitel v roce 2012 k opatřením spočívajících zejména v reorganizaci společnosti a činnosti prováděné pouze pro jednoho zákazníka, pro Město Vsetín, byly převedeny pod příspěvkovou organizaci - Technické služby města Vsetína, p.o.

Od 1.1.2013 je hlavní činností společnosti nakládání s odpady tj. sběr a svoz směsného komunálního odpadu, sběr a svoz vytríděných složek odpadů, provoz Logistického centra odpadů Vsetín a poskytování dalších služeb, které nám umožňuje naše zařízení a technika.

Jsme oprávněnou osobou podle zákona o odpadech k převzetí téměř sta druhů odpadů. Při plnění požadavků našich zákazníků je naší snahou, co nejekologičtější a nejekonomičtější zajištění nakládání s odpady tak, aby byly nejen z naší strany, ale i ze strany zákazníka, naplněny všechny legislativní požadavky. A to vše za přijatelnou cenu.

Ing. Jan Štěpaník
jednatel - ředitel
společnosti

ZÁKLADNÍ ÚDAJE SPOLEČNOSTI

Obchodní jméno

Technické služby Vsetín, s.r.o.

Sídlo společnosti

Jasenice 528, 755 11 Vsetín

IČ

26782596

DIČ

CZ26782596

Právní forma společnosti

Společnost s ručením omezeným

Společnost vznikla 22. srpna 2002, zapsána
je v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Ostravě, oddíl C, číslo vložky 27115

Provozovna

Technické služby Vsetín, s.r.o.

Logistické centrum odpadů

Bobrky 460, 755 11 Vsetín

Telefon

571 428 890

E-mail

tsvsetin@tsvsetin.cz

Web

www.tsvsetin.cz

ORGÁNY SPOLEČNOSTI

Statutární orgán

JUDr. Lubomír Gajdušek od 1. února 2011

JUDr. Stanislav Pavelec od 15. listopadu 2012

Ing. Jan Štěpaník od 5. října 2012

Dozorčí rada

Mgr. Jiří Haas od 22. srpna 2002

MUDr. Pavel Buday od 21. srpna 2008

Mgr. Květoslava Othová od 1. února 2011

Jana Matochová od 22. srpna 2002

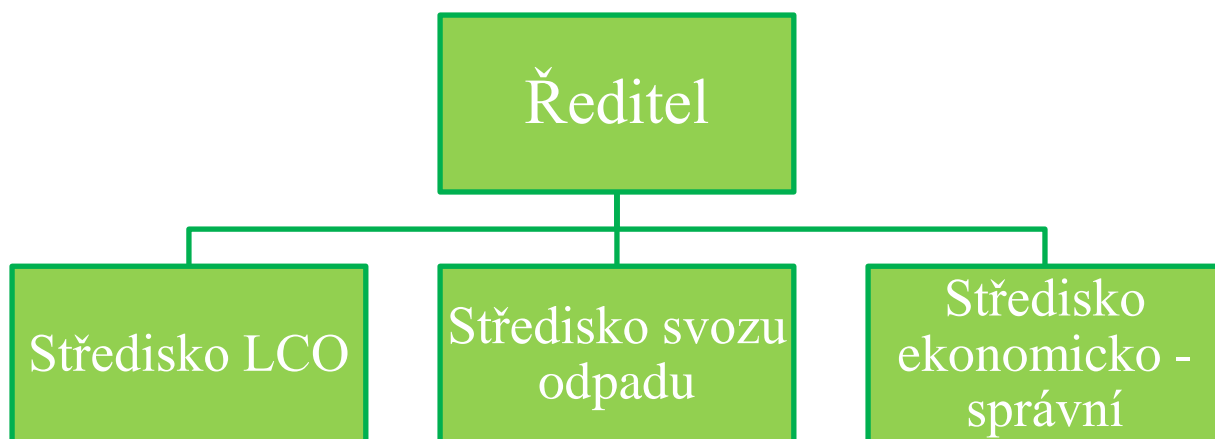
Ředitel společnosti

Ing. Jan Štěpaník od 8. října 2012

Vlastník společnosti

Město Vsetín 100%

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SPOLEČNOSTI



ZPRÁVA O ČINNOSTI SPOLEČNOSTI

Společnost nabízí a provádí služby zejména v oblasti nakládání s odpady. V roce 2013 si udržela dominantní postavení ve svozové oblasti, kterou je město Vsetín a obce v údolí Karlovicka. V souladu s platnou legislativou provádí svoz, třídění, předání k dalšímu zpracování a odstranění odpadů. Největší objem měly odpady komunální tedy směsný komunální odpad a objemný odpad.

Na základě smluvního vztahu společnost od roku 2008 provozuje Logistické centrum odpadů Vsetín, jehož vlastníkem je Město Vsetín. V souladu s platnými provozními řády, zde provozujeme čtyři zařízení k nakládání s odpady:

Překladiště odpadů
Sběrný dvůr
Venkovní sklady odpadů
Drtič dřeva

Logistické centrum je místem zpětného odběru elektrozařízení. Společnost je partnerem těchto kolektivních systémů: Elektrowin a.s., ASEKOL s.r.o., EKOLAMP s.r.o. V oblasti třídění úzce spolupracuje se společností EKOKOM, a.s. Od července 2013 jsme dodavatelem servisních služeb pro společnost EKOKOM, a.s.

Nejvýznamnějším zákazníkem je Město Vsetín. Dalšími zákazníky jsou obce: Bystřička, Halenkov, Hovězí, Huslenky, Janová, Nový Hrozenkov, Velké Karlovice a Zděchov. V těchto obcích zajišťujeme svoz směsného komunálního odpadu, dvakrát ročně svoz velkoobjemového odpadu a v různých periodách svoz separovaného odpadu. Dalšími významnými zákazníky jsou podnikatelé na území města Vsetína. Máme uzavřeno 530 smluv na svoz odpadů, s 20 subjekty je podepsána smlouva na uložení odpadu v Logistickém centru odpadů s vlastní dopravou.

Další služby jako je autodoprava, pronájem techniky a nemovitostí jsou nabízeny zejména z důvodu naplnění volných kapacit a snižování fixních nákladů společnosti. Od června 2013 nabízíme zákazníkům novou službu a to pronájem přívěsných vozíků za osobní automobil.

Hlavní podnikatelská činnost společnosti je v oblasti ochrany životního prostředí, zejména v oblasti nakládání s odpady. V provozovaných zařízeních organizuje odborné exkurze především pro vzdělávací instituce a podílí se i na osvětových a kulturních akcích se zaměřením na ochranu životního prostředí.

V oblasti výzkumu a vývoje zatím společnost nevyvíjí žádné aktivity.



INVESTIČNÍ POLITIKA SPOLEČNOSTI

Společnost disponovala jak vlastní technikou, tak technikou pronajatou od svého majitele Města Vsetína.

Obnova techniky nebyla prováděna na základě dlouhodobého plánu, ale na základě aktuální potřeby. Přesto veškeré investice byly hrazeny z vlastních prostředků bez využití cizího financování (úvěry, leasingy). V lednu roku 2013 byl splacen leasing malého nakladače VENIERI 1.33B a od dubna je majetkem firmy.

Hlavním problémem v logistice firmy byla závada na pohonné jednotce kolového nakladače KRAMER 721T na překladišti. Předběžný odhad opravy dosahoval výše 400.000,- Kč. Vzhledem ke stáří stroje 11-ti let a počtu motohodin, který se blížil životnosti stroje, přistoupili jsme k výběru nového stroje. Od března 2013 obsluhuje Logistické centrum odpadů Vsetín nový stroj KRAMER T680.

Další nutnou investicí bylo zajištění podvozku pro malý svozový vůz s nástavbou PRESKO 3. Stávající podvozek byl poddimenzovaný a velmi poruchový. Protože výrobce stejně jako autorizovaný servis stávajícího podvozku zanikl, oslovili jsme několik výrobců a dodavatelů podvozků k dodání nového vozidla. Od července 2013 obsluhuje naše zákazníky malé svozové vozidlo s podvozkem GAZzella 4x4. V září dosloužila Škoda Pick-up. Její oprava a příprava pro pravidelnou kontrolu již nebyla rentabilní. Tuto dodávku v říjnu nahradilo vozidlo Citroen Jumpy.

Od poloviny roku probíhala jednání vedoucí k ukončení pronájmu techniky od vlastníka s tím, že pronajatá technika bude v počátku roku 2014 od vlastníka odkoupena. Tato operace byla ukončena podpisem příslušných smluv a od 1.1.2014 disponuje společnost pouze vlastní technikou.

Pro nadcházející období chceme pokračovat v obnově techniky a to dle jejího stáří a technickém stavu a samozřejmě s ohledem na podíl obrátu společnosti.



PERSONALISTIKA - LIDSKÉ ZDROJE

V roce 2013 byl průměrný přepočtený počet zaměstnanců 38. Přičemž k 31.12.2013 společnost zaměstnávala celkem 45 zaměstnanců. Z toho 11 žen a 34 mužů. V tomto počtu jsou zahrnuti 3 jednatelé, 2 vedoucí provozu a 4 technickohospodářští pracovníci.

Během roku bylo přijato 5 zaměstnanců a odešlo 5 zaměstnanců. Během roku odešel do starobního důchodu 1 zaměstnanec, do plného invalidního důchodu 1 zaměstnanec a se 3 zaměstnanci byl ukončen pracovní poměr. Při přijímání nových zaměstnanců je kladen důraz na jejich flexibilitu. V rámci snižování nákladů na svoz směsného komunálního odpadu byla zrušena jedna osádka malého svozového vozidla. Pracovníci byli převedeni na práce v areálu LCO a jsou k dispozici pro zástup v době dovolených a nemocí. U administrativních činností došlo ke kumulacím funkcí např. účetní - pokladní, personalista - mzdová účetní, fakturace - evidence smluv, vedoucí provozu - správa majetku apod.

Společnost dbá na to, aby se zaměstnanci pravidelně školili ve svých oborech činností. Vzdělávání a doškolování zaměstnanců probíhá u společnosti podle předem stanoveného plánu, realizovány byly školení zaměstnanců vyplývající ze zákona BOZP, výkon elektro činností, řidič, vazač, řidič manipulačních vozíků, strojník stavebních strojů, obsluha plynových zařízení. Zajištěna byla účast na tradičních odborných seminářích vztahujících se ke změně legislativy v účetní, mzdové, personální agendě a v oblasti nakládání s odpady.



ÚČETNÍ UZÁVĚRKA ZA ROK 2013

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY		Řádek	2013	2012	2011
druhové členění v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč)					
I.	Tržby za prodej zboží	1	0	0	0
A.	Náklady vynaložené na prodané zboží	2	0	0	0
+	Obchodní marže	3	0	0	0
II.	Výkony	4	37 880	65 993	64 016
II.1	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	5	37 803	65 931	63 569
II.2	Změna stavu zásob vlastní činnosti	6	0	0	0
II.3	Aktivace	7	77	62	447
B	Výkonová spotřeba	8	22 474	45 085	40 342
B.1	Spotřeba materiálu a energie	9	4 365	16 357	14 534
B.2	Služby	10	18 109	28 428	25 808
+	Přidaná hodnota	11	15 406	20 908	23 674
C	Osobní náklady	12	12 251	22 053	23 075
C.1	Mzdové náklady	13	8 808	15 828	16 547
C.2	Odměny členům orgánů společnosti a družstva	14	0	0	0
C.3	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	15	2 928	5 257	5 561
C.4	Sociální náklady	16	515	968	967
D	Daně a poplatky	17	443	550	301
E	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	18	1 267	2 788	2 827
III.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu	19	2 523	15 819	4 378
III.1	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku	20	401	13 027	1 464
III.2	Tržby z prodeje materiálu	21	2 122	2 792	2 914
F	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu	22	1 936	15 174	1 611
F.1	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	23	6	12 377	1 127
F.2	Prodaný materiál	24	1 930	2 797	484
G	Změna stavu rezerv, provoz. oprav. položek a komplex. nákl. příštích období	25	- 91	- 112	151
IV.	Ostatní provozní výnosy	26	1 160	4 656	469
H	Ostatní provozní náklady	27	1 195	1 557	1 305
V.	Převod provozních výnosů	28	0	0	0
I	Převod provozních nákladů	29	0	0	0
*	Provozní výsledek hospodaření	30	2 088	- 627	- 749
VI.	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	31	0	0	0
J	Prodané cenné papíry a vklady	32	0	0	0
VII.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	33	0	0	0
VII.1	Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem	34	0	0	0
VII.2	Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů	35	0	0	0
VII.3	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	36	0	0	0
VIII.	Výnosy z krátkodobého finančního majetku	37	0	0	0
K	Náklady z finančního majetku	38	0	0	0
IX.	Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů	39	0	0	0
L	Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů	40	0	0	0
M	Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti	41	0	0	0
X.	Výnosové úroky	42	10	1	2
N	Nákladové úroky	43	0	0	0
XI.	Ostatní finanční výnosy	44	0	0	0
O	Ostatní finanční náklady	45	29	42	41
XII.	Převod finančních výnosů	46	0	0	0
P	Převod finančních nákladů	47	0	0	0
*	Finanční výsledek hospodaření	48	- 19	- 41	- 39
Q	Daň z příjmu za běžnou činnost	49	0	0	0
Q.1	- splatná	50	0	0	0
Q.2	- odložená	51	0	0	0
**	Výsledek hospodaření za běžnou činnost	52	2 069	- 668	- 788
XIII.	Mimořádné výnosy	53	0	0	0
R	Mimořádné náklady	54	0	0	0
S	Daň z příjmu z mimořádné činnosti	55	0	0	0
S.1	- splatná	56	0	0	0
S.2	- odložená	57	0	0	0
*	Mimořádný výsledek hospodaření	58	0	0	0
T	Převod podílů na výsledku hospodaření společníkům	59	0	0	0
***	Výsledek hospodaření za účetní období	60	2 069	- 688	- 788
****	Výsledek hospodaření před zdaněním	61	2 069	- 688	- 788

ÚČETNÍ UZÁVĚRKA ZA ROK 2013

ROZVAHA		Řádek	2013	2012	2011
v plném rozsahu k 31.12.2013 - (v celých tisících Kč)					
	AKTIVA CELKEM	1	39 402	54 511	57 196
A.	Pohledávky za upsaný vlastní kapitál	2	0	0	0
B.	Dlouhodobý majetek	3	25 116	23 208	37 769
B.I.	<i>Dlouhodobý majetek nehmotný</i>	4	40	100	181
B.I.1	Zřizovací výdaje	5	0	0	0
B.I.2	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	6	0	0	0
B.I.3	Software	7	40	100	159
B.I.4	Ocenitelná práva	8	0	0	0
B.I.5	Goodwill	9	0	0	0
B.I.6	Jiný dlouhodobý nehmotný majetek	10	0	0	22
B.I.7	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	11	0	0	0
B.I.8	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	12	0	0	0
B.II.	<i>Dlouhodobý hmotný majetek</i>	13	25 076	23 108	37 588
B.II.1	Pozemky	14	2 210	2 210	2 210
B.II.2	Stavby	15	19 018	19 485	8 544
B.II.3	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	16	4 222	2 060	7 530
B.II.4	Pěstitelské celky trvalých porostů	17	0	0	0
B.II.5	Základní stádo a tažná zvířata	18	0	0	0
B.II.6	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	19	0	0	0
B.II.7	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	20	0	0	92
B.II.8	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	21	132	0	0
B.II.9	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	22	- 506	- 647	- 788
B.III.	<i>Dlouhodobý finanční majetek</i>	23	0	0	0
B.III.1	Podíly v ovládaných a řízených osobách	24	0	0	0
B.III.2	Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem	25	0	0	0
B.III.3	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	26	0	0	0
B.III.4	Půjčky a úvěry - ovládací a řídicí osoba, podstat. vliv	27	0	0	0
B.III.5	Jiný dlouhodobý finanční majetek	28	0	0	0
B.III.6	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	29	0	0	0
B.III.7	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	30	0	0	0
C.	Oběžná aktiva	31	12 921	29 851	18 289
C.I.	<i>Zásoby</i>	32	526	430	2 708
C.I.1	Materiál	33	526	430	2 708
C.I.2	Nedokončená výroba a polotovary	34	0	0	0
C.I.3	Výrobky	35	0	0	0
C.I.4	Zvířata	36	0	0	0
C.I.5	Zboží	37	0	0	0
C.I.6	Poskytnuté zálohy na zásoby	38	0	0	0
C.II.	<i>Dlouhodobé pohledávky</i>	39	23	54	59
C.II.1	Pohledávky z obchodních vztahů	40	0	0	0
C.II.2	Pohledávky - ovládající a řídicí osoba	41	0	0	0
C.II.3	Pohledávky - podstatný vliv	42	0	0	0
C.II.4	Pohledávky za společníky, členy družstva a účastníky sdružení	43	0	0	0
C.II.5	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	44	8	40	40
C.II.6	Dohadné účty aktivní	45	0	0	0
C.II.7	Jiné pohledávky	46	15	0	19
C.II.8	Odložená daňová pohledávka	47	0	0	0
C.III.	<i>Krátkodobé pohledávky</i>	48	6 304	23 923	8 319
C.III.1	Pohledávky z obchodních vztahů	49	6 234	23 815	7 323
C.III.2	Pohledávky - ovládající a řídicí osoba	50	0	0	0
C.III.3	Pohledávky - podstatný vliv	51	0	0	0
C.III.4	Pohledávky za společníky, členy družstva a účastníky sdružení	52	0	0	0
C.III.5	Sociální zabezpečení	53	0	0	0
C.III.6	Stát - daňové pohledávky	54	28	0	790
C.III.7	Krátkodobé poskytnuté zálohy	55	23	24	105
C.III.8	Dohadné účty aktivní	56	0	43	0
C.III.9	Jiné pohledávky	57	19	41	98
C.IV.	<i>Krátkodobý finanční majetek</i>	58	6 068	5 444	7 206
C.IV.1	Peníze	59	91	96	218
C.IV.2	Účty v bankách	60	5 977	5 348	6 988
C.IV.3	Krátkodobé cenné papíry a podíly	61	0	0	0
C.IV.4	Pořizovaný krátkodobý finanční majetek	62	0	0	0
D.I.	<i>Časové rozlišení</i>	63	1 365	1 452	1 138
D.I.1	Náklady příštích období	64	1 353	1 397	898
D.I.2	Komplexní náklady příštích období	65	0	0	0
D.I.3	Příjmy příštích období	66	12	55	240

ÚČETNÍ UZÁVĚRKA ZA ROK 2013

ROZVAHA		Řádek	2013	2012	2011
v plném rozsahu (pokračování) v plném rozsahu k 31.12.2013 - (v celých tisících Kč)					
	PASIVA CELKEM	67	39 402	54 511	57 196
A.	Vlastní kapitál	68	35 358	46 917	47 586
A.I.	Základní kapitál	69	59 949	73 577	73 577
A.I.1.	Základní kapitál	70	59 949	73 577	73 577
A.I.2.	Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)	71	0	0	0
A.I.3.	Změny základního kapitálu	72	0	0	0
A.II.	Kapitálové fondy	73	0	8 015	8 015
A.II.1.	Emisní ážio	74	0	1	1
A.II.2.	Ostatní kapitálové fondy	75	0	8 014	8 014
A.II.3.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	76	0	0	0
A.II.4.	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách	77	0	0	0
A.II.5.	Rozdíly z přeměn společností	78	0	0	0
A.II.6.	Rozdíly z ocenění při přeměnách společností	79	0	0	0
A.III.	Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku	80	0	821	821
A.III.1.	Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond	81	0	821	821
A.III.2.	Statutární a ostatní fondy	82	0	0	0
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let	83	-26 660	-34 828	-34 039
A.IV.1.	Nerozdělený zisk minulých let	84	0	0	0
A.IV.2.	Neuhrazená ztráta minulých let	85	-26 660	-34 828	-34 039
A.IV.3.	Jiný výsledek hospodaření minulých let	86	0	0	0
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	87	2 069	- 668	- 788
B.	Cizí zdroje	88	3 307	6 501	9 409
B.I.	Rezervy	89	0	0	0
B.I.1.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	90	0	0	0
B.I.2.	Rezerva na důchody a podobné závazky	91	0	0	0
B.I.3.	Rezerva na daň z příjmu	92	0	0	0
B.I.4.	Ostatní rezervy	93	0	0	0
B.II.	Dlouhodobé závazky	94	0	0	0
B.II.1.	Závazky z obchodních vztahů	95	0	0	0
B.II.2.	Závazky - ovládající a řídicí osoba	96	0	0	0
B.II.3.	Závazky - podstatný vliv	97	0	0	0
B.II.4.	Závazky ke společníkům, členům družstva a účast. sdružení	98	0	0	0
B.II.5.	Dlouhodobé přijaté zálohy	99	0	0	0
B.II.6.	Vydané dluhopisy	100	0	0	0
B.II.7.	Dlouhodobé směnky k úhradě	101	0	0	0
B.II.8.	Dohadné účty pasivní	102	0	0	0
B.II.9.	Jiné závazky	103	0	0	0
B.II.10.	Odložený daňový závazek	104	0	0	0
B.III.	Krátkodobé závazky	105	3 307	6 501	9 409
B.III.1.	Závazky z obchodních vztahů	106	2 154	3 193	7 368
B.III.2.	Závazky - ovládající a řídicí osoba	107	0	0	0
B.III.3.	Závazky - podstatný vliv	108	0	0	0
B.III.4.	Závazky ke společníkům, členům družstva a účast. sdružení	109	0	0	0
B.III.5.	Závazky k zaměstnancům	110	522	1 092	1 043
B.III.6.	Závazky ze sociálního zabezpečení	111	354	610	657
B.III.7.	Stát - daňové závazky a dotace	112	71	1 441	130
B.III.8.	Krátkodobé přijaté zálohy	113	0	0	0
B.III.9.	Vydané dluhopisy	114	0	0	0
B.III.10.	Dohadné účty pasivní	115	19	0	29
B.III.11.	Jiné závazky	116	187	165	182
B.IV.	Bankovní úvěry výpomoci	117	0	0	0
B.IV.1.	Bankovní úvěry dlouhodobé	118	0	0	0
B.IV.2.	Krátkodobé bankovní úvěry	119	0	0	0
B.IV.3.	Krátkodobé finanční výpomoci	120	0	0	0
C.I.	Časové rozlišení	121	737	1 093	201
C.I.1.	Výdaje příštích období	122	21	26	194
C.I.2.	Výnosy příštích období	123	716	1 067	7

ÚČETNÍ UZÁVĚRKA ZA ROK 2013

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (CASH FLOW) nepřímou metodu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč)		Řádek	2013	2012	2011
P.	Stav pen. prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účet. období	1	5 444	7 206	7 996
PENĚŽNÍ TOKY Z HLAVNÍ VÝDĚLEČNÉ ČINNOSTI (PROVOZNÍ ČINNOSTI)					
Z.	Účetní zisk nebo ztráta z běžné čin. před zdaněním (bez účtů 591 a 596)	2	2 069	- 668	- 788
A.1.	Úpravy o nepeněžní operace	3	629	2 106	2 498
A.1.1.	Odpisy stálých aktiv (+) s výjimkou ZC prodaných stálých aktiv	4	1 126	2 647	2 686
A.1.2.	Změna stavu opravných položek a rezerv	5	- 91	- 112	151
A.1.3.	Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv (-/+) (do výnosů „-“ do nákladů „+“)	6	- 396	- 651	- 337
A.1.4.	Výnosy z dividend a podílů na zisku	7	0	0	0
A.1.5.	Vyúčtované nákladové úroky (+) s výjimkou kapitálových úroků a vyúčtované výnosové úroky (-)	8	- 10	- 1	- 2
A.1.6.	Případné úpravy s ostatní nepeněžní operace	9	0	223	0
A.*	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního kapitálu	10	2 698	1 438	1 710
A.2.	Změna stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu	11	14 182	- 15 675	2 779
A.2.1.	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti (+/-) aktivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů aktivních	12	17 856	- 16 726	7 610
A.2.2.	Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti (+/-) pasivních účtů časové rozlišení a dohadných účtů pasivních	13	- 3 578	- 1 227	- 3 271
A.2.3.	Změna stavu zásob (+/-)	14	- 96	2 278	- 1 560
A.2.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespádajícího do peněžních prostředků a ekvivalentů	15	0	0	0
A.**	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami	16	16 880	- 14 237	4 489
A.3.	Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků	17	0	0	0
A.4.	Přijaté úroky	18	10	1	2
A.5.	Zaplacená daň z příjmu za běžnou činnost a za doměrky daně za minulé období (-)	19	0	0	0
A.6.	Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními případy, které tvoří mimořádný HV včetně uhrazené splatné daně z příjmů z mimořádné činnosti	20	0	0	0
A.7.	Přijaté dividendy a podíly na zisku	21	0	0	0
A.***	Čistý peněžní tok z provozní činnosti	22	16 890	- 14 236	4 491
PENĚŽNÍ TOKY Z INVESTIČNÍ ČINNOSTI					
B.1.	Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv	23	- 3 040	- 554	- 6 745
B.2.	Příjmy z prodeje stálých aktiv	24	402	13 028	1 464
B.3.	Půjčky a úvěry spřízněným osobám	25	0	0	0
B.***	Čistý peněžní tok z investiční činnosti	26	- 2 638	12 474	- 5 281
PENĚŽNÍ TOKY Z FINANČNÍ ČINNOSTI					
C.1.	Změna stavu dlouhodobých závazků	27	0	0	0
C.2.	Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky	28	-13 628	0	0
C.2.1.	Zvýšení peněžních prostředků a pen. ekvivalentů z titulu zvýšení základ. kapitálu, event. rezerv. fondu včetně složených záloh na toto zvýšení (+)	29	0	0	0
C.2.2.	Vyplacení podílů na vl. kapitálu společníkům (-)	30	-13 628	0	0
C.2.3.	Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů (+)	31	0	0	0
C.2.4.	Úhrady ztráty společníky (+)	32	0	0	0
C.2.5.	Přímé platby na vrub fondů (-)	33	0	0	0
C.2.6.	Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené srážkové daně vztahující se k těmto nárokům a včetně finančního vypořádání se spol. v.o.s. a komplementáři u k.s. (-)	34	0	0	0
C.***	Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti	35	-13 628	0	0
F.	Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků	36	624	- 1 762	- 790
R.	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období	37	6 068	5 444	7 206