

Výkaz 14-FA: Výkaz peněžních toků souvisejících s POZE

 Držitel licence: Období:

v tis. Kč

14-FA		i-2												
		Skutečnost												
		Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Ríjen	Listopad	Prosinec	Leden
1	Příjmy celkem													
2	Platba od OTE - vícenáklady za povinný výkup													
3	Platba od OTE za činnost povinně vykupujícího													
4	Vratka DPH od finančního úřadu													
5	Výdaje celkem (bez uhrazených úroků z úvěrů)													
6	Platba výrobcům OZE (včetně DPH) snižená o výnosy za silovou elektřinu													
7	Platba výrobcům - nucený výkup													
8	Odvod solární daně													
9	Úhrada nákladů na odchylku													
10	Úhrada administrativních nákladů													
11	Úhrada OTE - rozdíl mezi hodinovou a výkupní cenou													
12	Úhrada úroku z úvěrů													
13	Cash-flow související s POZE													
14	Kumulované cash-flow související s POZE													

14-FA		i-1												
		Plán												
		Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Ríjen	Listopad	Prosinec	Leden
1	Příjmy celkem													
2	Platba od OTE - vícenáklady za povinný výkup													
3	Platba od OTE za činnost povinně vykupujícího													
4	Vratka DPH od finančního úřadu													
5	Výdaje celkem (bez uhrazených úroků z úvěrů)													
6	Platba výrobcům OZE (včetně DPH) snižená o výnosy za silovou elektřinu													
7	Platba výrobcům - nucený výkup													
8	Odvod solární daně													
9	Úhrada nákladů na odchylku													
10	Úhrada administrativních nákladů													
11	Úhrada OTE - rozdíl mezi hodinovou a výkupní cenou													
12	Úhrada úroku z úvěrů													
13	Cash-flow související s POZE													
14	Kumulované cash-flow související s POZE													

Schválil:	Vypracoval:
JMÉNO A PŘÍJMENÍ/TELEFON	JMÉNO A PŘÍJMENÍ/TELEFON
PODPIS	PODPIS
Datum:	