

<b>Cash-flow ( v celých tisících Kč )</b>		2015	2016
P	Stav peněžních prostředků na začátku účetního období	17 741	40 266
	<b>Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnosti)</b>		
1	Výsledek hospodaření před zdaněním	25 270	26 188
	<b>Úpravy o nepeněžní operace</b>		
2	Účetní odpisy stálých aktiv	12 821	15 002
3	Změna stavu oprav. položek k nabyt. majetku, rezerv a přechod. účtů A a P	0	0
4	Změna stavu časového rozlišení a dohadných účtů	6 512	6
5	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti	-1 858	8 487
6	Změna stavu krátkodobých závazků (bez KÚ a finanč. výpomoci)	18 233	-1 717
7	Zvýšení krátkodobých úvěrů a finanč. výpomoci	3 333	6 318
8	Snížení krátkodobých úvěrů a finanč. výpomoci	0	0
9	Změna stavu krátkodobého finančního majetku	0	0
10	Změna stavu zásob	-12 062	-4 785
A	<b>Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním</b>	52 249	49 500
11	Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost	-6 436	-5 455
12	Zaplacená daň z příjmů za mimořádnou činnost	0	0
B	<b>Čistý peněžní tok z provozní činnosti</b>	45 813	44 045
13	Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv	-30 256	-19 571
14	Příjmy z prodeje stálých aktiv	0	0
15	Změna stavu finančních investic	2 175	-613
C	<b>Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti</b>	-28 081	-20 184
	<b>Peněžní toky z finanční činnosti</b>		
16	Změna stavu dlouhodobých závazků (bez středně a dlouhodobých úvěrů)	-2 000	43 257
17	Zvýšení středně a dlouhodobých úvěrů	13 968	0
18	Snížení středně a dlouhodobých úvěrů	0	-10 829
19	Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky	-7 175	-67 674
D	<b>Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti</b>	4 793	-35 246
E	<b>Čistý peněžní tok</b>	22 525	-11 385
F	<b>Stav peněžních prostředků na konci účetního období, součet ř. P + E</b>	40 266	28 881