



Cash-flow (v celých tisících Kč)		2014	2015
P	Stav peněžních prostředků na začátku účetního období	9 184	17 741
	Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnosti)		
1	Výsledek hospodaření před zdaněním	44 871	25 270
	Upravy o nepeněžní operace		
2	Účetní odpisy stálých aktiv	12 727	12 821
3	Změna stavu oprav, položek k nabyt. majetku, rezerv a přechod.úctů A	0	0
4	Změna stavu časového rozlišení a dohadných účtů	-2 476	6 512
5	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti	-17 519	-1 858
6	Změna stavu krátkodobých závazků (bez KÚ a finanč.výpomoci)	-18 958	18 233
7	Zvýšení krátkodobých úvěrů a finanč. výpomoci	732	3 333
8	Snížení krátkodobých úvěrů a finanč. výpomoci	0	0
9	Změna stavu krátkodobého finančního majetku	0	0
10	Změna stavu zásob	10 413	-12 062
A	Cistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním	29 790	52 249
11	Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost	-5 819	-6 436
12	Zaplacená daň z příjmů za mimořádnou činnost	-4 228	0
B	Cistý peněžní tok z provozní činnosti	19 743	45 813
13	Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv	-28 227	-30 256
14	Příjmy z prodeje stálých aktiv	0	0
15	Změna stavu finančních investic	-557	2 175
C	Cistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti	-28 784	-28 081
	Peněžní toky z finanční činnosti		
16	Změna stavu dlouhodobých závazků (bez středně a dlouhodobých	8 581	-2 000
17	Zvýšení středně a dlouhodobých úvěrů	8 459	13 968
18	Snížení středně a dlouhodobých úvěrů	0	0
19	Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky	558	-7 175
D	Cistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti	17 598	4 793
E	Cistý peněžní tok	8 557	22 525
F	Stav peněžních prostředků na konci účetního období, součet r. P +	17 741	40 266