

Cash-flow (v celých tisících Kč)		2016	2017
P	Stav peněžních prostředků na začátku účetního období	40 266	28 881
	Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnosti)		
1	Výsledek hospodaření před zdaněním	26 188	10 073
	Úpravy o nepeněžní operace		
2	Účetní odpisy stálých aktiv	15 002	16 589
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	897
5	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti	8 487	-64 325
6	Změna stavu krátkodobých závazků (bez KÚ a finanč. výpomoci)	-1 717	33 398
7	Zvýšení krátkodobých úvěrů a finanč. výpomoci	6 318	36 160
8	Snížení krátkodobých úvěrů a finanč. výpomoci	0	0
9	Změna stavu krátkodobého finančního majetku	0	0
10	Změna stavu zásob	-4 785	7 527
A	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním	49 500	40 319
11	Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost	-5 455	-2 397
12	Zaplacená daň z příjmů za mimořádnou činnost	0	0
B	Čistý peněžní tok z provozní činnosti	44 045	37 922
13	Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv	-19 571	-3 549
14	Příjmy z prodeje stálých aktiv	0	0
15	Změna stavu finančních investic	-613	2 347
C	Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti	-20 184	-1 202
	Peněžní toky z finanční činnosti		
16	Změna stavu dlouhodobých závazků (bez středně a dlouhodobých úvěrů)	43 257	-25 414
17	Zvýšení středně a dlouhodobých úvěrů	0	0
18	Snížení středně a dlouhodobých úvěrů	-10 829	-15 182
19	Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky	-67 674	-8 754
D	Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti	-35 246	-49 350
E	Čistý peněžní tok	-11 385	-12 630
F	Stav peněžních prostředků na konci účetního období, součet ř. P + E	28 881	16 251