

**COLORLAK**

<b>Cash-flow ( v celých tisících Kč )</b>		<b>2018</b>
<b>P</b>	Stav peněžních prostředků na začátku účetního období	16 251
	<b>Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnosti)</b>	
1	Výsledek hospodaření před zdaněním	5 043
	<b>Úpravy o nepeněžní operace</b>	
2	Účetní odpisy stálých aktiv	16 095
3	Změna stavu oprav. položek k nabyt. majetku, rezerv a přechod. účtů A a P	0
4	Změna stavu časového rozlišení a dohadných účtů	148
5	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti	32 448
6	Změna stavu krátkodobých závazků (bez KÚ a finanč. výpomoci)	-42 739
7	Zvýšení krátkodobých úvěrů a finanč. výpomoci	0
8	Snížení krátkodobých úvěrů a finanč. výpomoci	-8 962
9	Změna stavu krátkodobého finančního majetku	0
10	Změna stavu zásob	11 087
<b>A</b>	<b>Cistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním</b>	<b>13 120</b>
11	Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost	-1 007
12	Zaplacená daň z příjmů za mimořádnou činnost	0
<b>B</b>	<b>Cistý peněžní tok z provozní činnosti</b>	<b>12 113</b>
13	Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv	-5 962
14	Příjmy z prodeje stálých aktiv	0
15	Změna stavu finančních investic	4 043
<b>C</b>	<b>Cistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti</b>	<b>-1 919</b>
	<b>Peněžní toky z finanční činnosti</b>	
16	Změna stavu dlouhodobých závazků (bez středně a dlouhodobých úvěrů)	2 037
17	Zvýšení středně a dlouhodobých úvěrů	0
18	Snížení středně a dlouhodobých úvěrů	-4 838
19	Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky	-1 644
<b>D</b>	<b>Cistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti</b>	<b>-4 445</b>
<b>E</b>	<b>Cistý peněžní tok</b>	<b>5 749</b>
<b>F</b>	<b>Stav peněžních prostředků na konci účetního období, součet ř. P + E</b>	<b>22 000</b>