

Cash-flow (v celých tisících Kč)		2019
P	Stav peněžních prostředků na začátku účetního období	22 000
	Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnosti)	
1	Výsledek hospodaření před zdaněním	1 235
	Úpravy o nepeněžní operace	
2	Účetní odpisy stálých aktiv	15 543
3	Změna stavu oprav. položek k nabyt. majetku, rezerv a přechod. účtů A a P	0
4	Změna stavu časového rozlišení a dohadných účtů	664
5	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti	24 490
6	Změna stavu krátkodobých závazků (bez KÚ a finanč. výpomoci)	-27 338
7	Zvýšení krátkodobých úvěrů a finanč. výpomoci	3 411
8	Snížení krátkodobých úvěrů a finanč. výpomoci	0
9	Změna stavu krátkodobého finančního majetku	0
10	Změna stavu zásob	8 251
A	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním	26 256
11	Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost	-205
12	Zaplacená daň z příjmů za mimořádnou činnost	0
B	Čistý peněžní tok z provozní činnosti	26 051
13	Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv	-23 221
14	Příjmy z prodeje stálých aktiv	0
15	Změna stavu finančních investic	8 990
C	Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti	-14 231
	Peněžní toky z finanční činnosti	
16	Změna stavu dlouhodobých závazků (bez středně a dlouhodobých úvěrů)	-16 073
17	Zvýšení středně a dlouhodobých úvěrů	6 035
18	Snížení středně a dlouhodobých úvěrů	0
19	Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky	-1 744
D	Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti	-11 782
E	Čistý peněžní tok	38
F	Stav peněžních prostředků na konci účetního období, součet ř. P + E	22 038

Sestaveno dne: 30.4.2020

 Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo
 podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou



Právní forma účetní jednotky :

akciová společnost

Předmět podnikání:

 Výroba a prodej nátěrových barev, laků,
 tiskařských barev, tmelů

Pozn.: