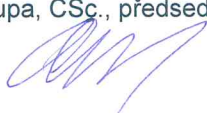


Cash-flow (v celých tisících Kč)		2020
P	Stav peněžních prostředků na začátku účetního období	22 038
	Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnosti)	
1	Výsledek hospodaření před zdaněním	10 167
	Úpravy o nepeněžní operace	
2	Účetní odpisy stálých aktiv	14 494
3	Změna stavu oprav. položek k nabyt. majetku, rezerv a přechod. účtů A a P	0
4	Změna stavu časového rozlišení a dohadných účtů	-835
5	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti	15 269
6	Změna stavu krátkodobých závazků (bez KÚ a finanč. výpomoci)	-17 258
7	Zvýšení krátkodobých úvěrů a finanč. výpomoci	0
8	Snížení krátkodobých úvěrů a finanč. výpomoci	-30 111
9	Změna stavu krátkodobého finančního majetku	0
10	Změna stavu zásob	1 033
A	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním	-7 241
11	Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost	-1 764
12	Zaplacená daň z příjmů za mimořádnou činnost	0
B	Čistý peněžní tok z provozní činnosti	-9 005
13	Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv	1 715
14	Příjmy z prodeje stálých aktiv	0
15	Změna stavu finančních investic	-1 634
C	Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti	81
	Peněžní toky z finanční činnosti	
16	Změna stavu dlouhodobých závazků (bez středně a dlouhodobých úvěrů)	12 054
17	Zvýšení středně a dlouhodobých úvěrů	0
18	Snížení středně a dlouhodobých úvěrů	-2 556
19	Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky	-48
D	Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti	9 450
E	Čistý peněžní tok	526
F	Stav peněžních prostředků na konci účetního období, součet ř. P + E	22 564

Sestaveno dne 30. 4. 2021	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Ing. Svatopluk Chalupa, CSc., předseda správní rady 
Právní forma účetní jednotky akciová společnost	Předmět podnikání Výroba a prodej nátěrových barev, laků, tiskařských barev, tmelů