

Výkaz Cash Flow ELTODO OSVETLENIE, s.r.o.

(hodnoty v tis. EUR)	2013	2012
----------------------	------	------

P. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období	1 307	1 308
--	--------------	--------------

Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)

Z.	Výsledek hospodaření za účetní období	548	421
A. 1	Úpravy o nepeněžní operace	332	359
A. 1 1	Odpisy stálých aktiv a umořování opravné položky k nabytému majetku	335	355
A. 1 2	Změna stavu rezerv	-3	3
A. 1 3	Zisk z prodeje stálých aktiv	0	0
A. 2	Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu	-245	-162
A. 2 1	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti, přechodných účtů aktiv	479	-444
A. 2 2	Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti, přechodných účtů pasiv	-707	291
A. 2 3	Změna stavu zásob	-17	-9
A. ***	Čistý peněžní tok z provozní činnosti	635	618

Peněžní toky z investiční činnosti

B. 1	Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv (přírůstek DM)	-18	-11
B. 2	Příjmy z prodeje stálých aktiv (výnosy z prodeje DM)	0	1
B. 3	Půjčky a úvěry spřízněným osobám	0	0
B. ***	Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti	-18	-10

Peněžní toky z finanční činnosti

C. 1	Změna stavu úvěrů a dlouhodobých závazků	-386	-411
C. 2	Změna stavu vlastního kapitálu	-374	-198
C. ***	Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti	-760	-609

F. Čisté zvýšení resp. snížení peněžních prostředků	-143	-1
--	-------------	-----------

R. Stav peněžních prostředků a pen. ekvivalentů na konci účetního období	1 164	1 307
---	--------------	--------------