

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

(hodnoty v tis. EUR)	2014	2013
----------------------	------	------

<b>P. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období</b>	<b>1 164</b>	<b>1 307</b>
--	--------------	--------------

### Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)

Z.	Výsledek hospodaření za účetní období před zdaněním	878	727
A. 1	Úpravy o nepeněžní operace	127	158
A. 1 1	Odpisy stálých aktiv a umořování opravné položky k nabytému majetku	313	335
A. 1 2	Změna stavu rezerv	26	-3
A. 1 3	Změna stavu opravních položek	-17	5
A. 1 4	Zisk z prodeje stálých aktiv	0	0
A. 1 5	Výdaje na daň z příjmů	-195	-179
A. 2	Změny stavu nesněžných složek pracovního kapitálu	-410	-250
A. 2 1	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti, přechodných účtů aktiv	-926	479
A. 2 2	Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti, přechodných účtů pasiv	614	-712
A. 2 3	Změna stavu zásob	-97	-17
<b>A. ***</b>	<b>Čistý peněžní tok z provozní činnosti</b>	<b>595</b>	<b>635</b>

### Peněžní toky z investiční činnosti

B. 1	Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv (přírůstek DM)	-6	-18
B. 2	Příjmy z prodeje stálých aktiv (výnosy z prodeje DM)	0	0
B. 3	Půjčky a úvěry spřízněným osobám	0	0
<b>B. ***</b>	<b>Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti</b>	<b>-6</b>	<b>-18</b>

### Peněžní toky z finanční činnosti

C. 1	Změna stavu úvěrů a dlouhodobých závazků	-368	-386
C. 2	Změna stavu vlastního kapitálu	-521	-374
<b>C. ***</b>	<b>Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti</b>	<b>-889</b>	<b>-760</b>

<b>F. Čisté zvýšení resp. snížení peněžních prostředků</b>	<b>-301</b>	<b>-143</b>
--	-------------	-------------

<b>R. Stav peněžních prostředků a příjmu. ekvivalentů na konci účetního období</b>	<b>863</b>	<b>1 164</b>
--	------------	--------------