

I. Cash flow k 31.12.2015

20 958					A) Změna vlastního financování	20 958
					B) Změna dlouhodobého kapitálu	-18 341
					C) Změna krátkodobého kapitálu	-4 069
					D) Změna rezerv a opr. pol.	1 451

23 093					Provozní CF	23 093
					Tržby z prodeje dl. majetku	1 222
					Změna vlastního kapitálu	-420
					Zisk/ztráta z dlouhodobého fin. majetku	0
					Zisk z mimořádné činnosti	147
					Změna dlouhodobého a krátk. financování za skupin	-3 084
					A) Změna vlastního financování	20 958

					Pořízení hmotného a nehm. majetku	-15 623
					Změna dlouhodobého fin. majetku	0
					Změna dl. pohledávek	0
					Změna časového rozlišení AKTIV	-138
					Změna dlouhodobých úvěrů	-3 005
					Změna dlouhodobých závazků	466
					Změna časového rozlišení PASIV	-41
					B) Změna dlouhodobého kapitálu	-18 341

					Změna stavu zásob	1 639
					Změna stavu krátk. pohledávek	10 372
					Změna finančního majetku	-1 235
					Změna stavu krátkodobých závazků	-16 779
					Změna provozních úvěrů	1 933
					C) Změna krátkodobého kapitálu	-4 069

1 451					D) Změna rezerv	1 451
-------	--	--	--	--	-----------------	-------

II. Změna financování firmy k 31.12.2015

Kr. závazky z OS	-16 779	Kr. financování	-14 846	Změna stavu rezerv a opravných položek	1 451	Vnitřní fin.	23 093
Prov. BÚ a výp.	1 933						Mimořádný HV
							1 369
Dl. závazky	466	Cizí financování	-17 426				Změna VJ
Dlouhodobé BÚ	-3 005	Dl. financování	-2 581	Změna zdrojů	4 983	Externí fin.	-420
Čas. rozl. pasiv	-41			=			Skupina
				Změna majetku	-4 983		-3 084
		Změna dl. majetku	-15 760			Změna kr. majetku	10 777
		Investice/prodej	-15 623			Zásoby	1 639
		Změna fin. maj.	0			Kr. pohledávky	10 372
		Dl. pohledávky	0			Fin. majetek	-1 235
		Čas. rozl. Aktiv	-138				

III. Stav užití zdrojů (AKTIV) a zdroje financování (PASIVA) firmy k 31.12.2015

AKTIVA (UŽITÍ ZDROJŮ FIRMY)		103 095	PASIVA (ZDROJE FINANCOVÁNÍ FIRMY)		103 095
DLOUHODOBÉ	50,9%	52 504	DLOUHODOBÉ	68,8%	70 943
Pozemky a stavby	31,4%	32 385	Vlastní kapitál	57,7%	59 463
Ostatní dlouhodobá aktiva	19,5%	20 119	Rezervy	0,0%	0
Dlouhodobé pohledávky	0,0%	0	Dlouhodobé závazky	1,7%	1 715
			Bankovní úvěry dlouhodobé	9,5%	9 765
KRÁTKODOBÉ	48,9%	50 430	KRÁTKODOBÉ	31,0%	31 987
Zásoby	22,0%	22 635	Krátkodobé závazky	26,0%	26 797
Krátkodobé pohledávky	23,8%	24 566	Kr. bankovní úvěry a výpomoci	5,0%	5 190
Finanční majetek	3,1%	3 229			
Časové rozlišení	0,2%	161	Časové rozlišení	0,2%	166