

## CO KDYŽ ANALÝZA

I. DOPAD NA UKAZATELE		31.12.2015	NOVÁ DATA		změna o	změna v %
	Tržby celkem	178 801	205 622	▲ OK	26 820	15,0%
Likvidita	Celková likvidita	<b>157,7%</b>	<b>144,9%</b>	▼ NEG	-13,0%	-8,1%
	Pracovní kapitál	18 443,6	18 443,6		0	0,0%
	Běžná likvidita	<b>86,9%</b>	<b>76,0%</b>	▼ NEG	-11,0%	-12,6%
Aktivita	Doba obratu zásob	57 dnů	62 dnů	▲ NEG	5 dnů	8,8%
	Doba splat. pohledávek z OS	45 dnů	45 dnů		0 dnů	0,0%
	Doba splat.závazků z OS	67 dnů	81 dnů	▲ NEG	14 dnů	21,5%
	Doba splat. krátk. závazků	65 dnů	75 dnů	▲ NEG	11 dnů	16,4%
VK	Vlastní kapitál	59 463	59 463		0	0,0%
	Podíl vlastního kapitálu	57,68%	53,01%	▼ NEG	-5,0%	-8,1%

II. PŘÍPRAVA DAT (nepovinné)		31.12.2015			ČÁST	ZŮSTATEK
TRŽBY ZA ZBOŽÍ, SLUŽBY A VÝROBKY	178 801	z toho prodej v hotovosti	▲	0 %	0	178 801
		z toho prodej, který neprojde skladem	▼	0 %	0	178 801
VÝKON. SPOTŘEBA vč. nákl. na zboží	122 723	z toho nákup v hotovosti	▼	0 %	0	122 723
ZÁSOBY	22 635	z toho znehodnocené zásoby			0%	22 635
KRÁTK. POHL. Z OS + DOHADNÉ POHL.	22 589	z toho dlouhod. a problem. pohledávky			0%	22 589
OSTATNÍ KR. POHLEDÁVKY	1 976	z toho dlouhod. a problem. pohledávky			0%	1 976
KRÁTK. ZÁVAZKY Z OS + DOHADNÉ	22 807	z toho závazky splatné nad 1 rok			0%	22 807
OSTATNÍ KR. ZÁVAZKY	3 990	z toho závazky splatné nad 1 rok			0%	3 990

## CO KDYŽ ANALÝZA

III. ZADEJ DATA		31.12.2015	NOVÁ DATA				
ZMĚNA TRŽEB	15 %	178 801	205 622				
ZMĚNA OBRATU ZÁSOB	5 dnů	57 dnů	62 dnů	CF -	CF +	Cash Flow	
Zásoby		22 635	28 315	5 680	0	-5 680	
ZMĚNA SPL. POHLED.	0 dnů	45 dnů	45 dnů				
Pohledávky z OS		22 589	25 978	3 388	0	-3 388,4	
				CF -	CF +		
Dlouhodobý majetek		52 504	52 504	INVESTICE		PRODEJ	0,0
Dlouhodobé pohledávky		0	0	VZNIK		INKASO	0,0
Ost. krátk. pohledávky		1 976	1 976	VZNIK		INKASO	0,0
Peněžní prostředky + kr. fin. maj.		3 229	3 229	NARŮST		POKLES	0,0
ZMĚNA AKTIV (majetku):				9 069	0	-9 068,6	
Vlastní kapitál		59 463	59 463	SNÍŽENÍ		NAVÝŠENÍ	0,0
Upravený hospodářský výsledek		22 179	0	ZTRÁTA		ZISK	0,0
Dlouhodobé závazky bez dl. úvěrů		1 715	1 715	ÚHRADA		VZNIK	0,0
Dlouhodobé bank. úvěry		9 765	9 765	SPLÁTKA		ČERPÁNÍ	0,0
Ostatní krátkodobé závazky		3 990	3 990	ÚHRADA		VZNIK	0,0
Krátkodobé bankovní úvěry		5 071	5 071	SPLÁTKA		ČERPÁNÍ	0,0
Krátkodobé fin. výpomoci		119	119	SPLÁTKA		ČERPÁNÍ	0,0
SPLATNOST KR. ZÁVAZKŮ Z OBCH. ST.		67 dnů	81 dnů				
		22 807	31 875	SNÍŽENÍ	0	9 069	NAVÝŠENÍ
ZMĚNA PASIV (zdrojů financování):				0	9 069	9 068,6	