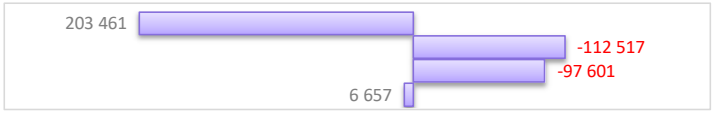
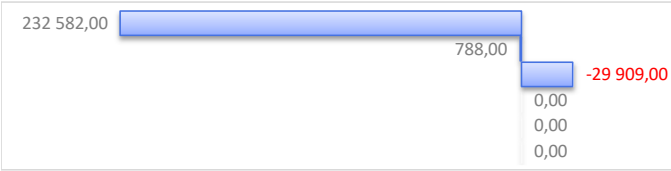
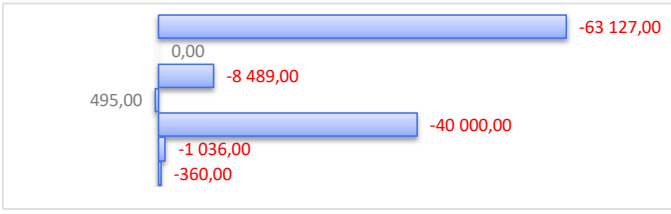
I. Dynamika financování dle manažerského reportu k 31.12.2024



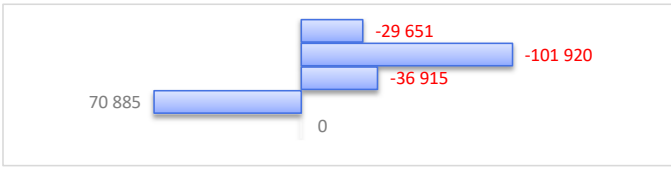
A) Změna vlastního financování	**203 461**
B) Změna dlouhodobého kapitálu	**-112 517**
C) Změna krátkodobého kapitálu	**-97 601**
D) Změna rezerv a opr. pol.	**6 657**



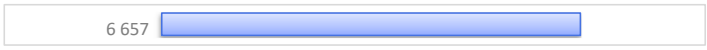
Provozní CF	232 582
Tržby z prodeje dl. majetku	788
Změna vlastního kapitálu	-29 909
Zisk/ztráta z dlouhodobého fin. majetku	0
Zisk z mimořádné činnosti a prodeje materiálu	0
Změna dlouhodobého a krátk. financování za skupin	0
A) Změna vlastního financování	**203 461**



Pořízení hmotného a nehm. majetku	-63 127
Změna dlouhodobého fin. majetku	0
Změna dl. pohledávek	-8 489
Změna časového rozlišení AKTIV	495
Změna dlouhodých úvěrů	-40 000
Změna dlouhodobých závazků	-1 036
Změna časového rozlišení PASIV	-360
B) Změna dlouhodobého kapitálu	**-112 517**



Změna stavu zásob	-29 651
Změna stavu krátk. pohledávek	-101 920
Změna finančního majetku	-36 915
Změna stavu krátkodobých závazků	70 885
Změna provozních úvěrů	**0**
C) Změna krátkodobého kapitálu	**-97 601**



D) Změna rezerv	**6 657**

II. Finanční toky firmy v kostce 31.12.2024

Kr. závazky z OS			**Změna stavu rezerv a opravných položek**			Provozní CF
70 885	**Kr. financování**		**6 657**		**Vnitřní fin.**	232 582
Prov. BÚ a výp.	**70 885**				233 370	Mimořádný HV
0		**Cizí financování**		**Vlastní financování**		788
Dl. závazky		**29 489**		**203 461**		Změna VJ
-1 036	**Dl. financování**		**Změna zdrojů**		**Externí fin.**	-29 909
Dlouhodobé BÚ	**-41 396**		**239 607**		**-29 909**	Skupina
-40 000			=			0
Čas. rozl. pasiv			**Změna majetku**			
-360			**-239 607**			
		Změna dl. majetku		**Změna kr. majetku**		
-63 127	**Investice/prodej**	**-71 121**		**-168 486**		
0	**Změna fin. maj.**				**Zásoby**	-29 651
-8 489	**Dl. pohledávky**				**Kr. pohledávky**	-101 920
495	**Čas. rozl. Aktiv**				**Fin. majetek**	**-36 915**

III. Struktura majetku a financování firmy k 31.12.2024

AKTIVA (UŽITÍ ZDROJŮ FIRMY)		**1 592 049**
DLOUHODOBÉ	**39,1%**	**623 266**
Pozemky a stavby	13,9%	221 141
Ostatní dlouhodobá aktiva	24,6%	391 696
Dlouhodobé pohledávky	0,7%	10 429
KRÁTKODOBÉ	**60,6%**	**965 087**
Zásoby	16,2%	258 001
Krátkodobé pohledávky	29,0%	461 674
Finanční majetek	15,4%	245 412
Časové rozlišení	**0,2%**	**3 696**

PASIVA (ZDROJE FINANCOVÁNÍ FIRMY)		1 592 049
DLOUHODOBÉ	**69,7%**	**1 110 442**
Vlastní kapitál	64,4%	1 025 637
Rezervy	3,1%	49 748
Dlouhodobé závazky	2,1%	33 871
Bankovní úvěry dlouhodobé	0,1%	1 186
KRÁTKODOBÉ	**30,2%**	**481 542**
Krátkodobé závazky	27,7%	441 542
Kr. bankovní úvěry a výpomoci	2,5%	40 000
Časové rozlišení	**0,0%**	**65**