

| FINANČNÍ UKAZATELE | 31.12.2020 | 31.12.2022 | 31.12.2023 | 31.12.2024 | 31.12.2025 |
|---------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|---------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|

A. VÝVOJ TRŽEB A ZISKOVOSTI FIRMY

| | | | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Tržby celkem | 2 634 319 | 2 708 785 | 2 736 132 | 3 616 478 | 3 329 982 |
| <i>změna celkových tržeb</i> | N/A | +2,8% | +1,0% | +32,2% | -7,9% |
| <i>podíl tržeb za zboží na celk. tržbách</i> | 1% | 2% | 0% | 0% | 1% |
| tržby za prodej zboží | 18 667 | 52 769 | 12 372 | 16 526 | 17 169 |
| <i>ZMĚNA tržeb za prodej zboží</i> | N/A | +182,7% | -76,6% | +33,6% | +3,9% |
| tržby za prodej výrobků a služeb | 2 615 652 | 2 656 016 | 2 723 760 | 3 599 952 | 3 312 813 |
| <i>ZMĚNA tržeb za prodej výr. a služeb</i> | N/A | +1,5% | +2,6% | +32,2% | -8,0% |
| Obchodní marže | 28,8% | 19,1% | 23,4% | 33,5% | 41,6% |
| Marže přidané hodnoty | 8,9% | 11,8% | 11,4% | 12,0% | 7,7% |
| Přidaná hodn. méně mzdové nákl. | 71 191 | 147 707 | 128 654 | 233 068 | 64 679 |
| Hospodářský výsledek | 63 189 | 86 056 | 72 144 | 162 944 | 37 667 |
| EBIT | 78 575 | 108 153 | 97 835 | 205 328 | 53 436 |
| EBITDA | 120 756 | 130 243 | 138 785 | 225 960 | 89 472 |
| PROV. CF | 91 179 | 139 583 | 151 997 | 232 582 | 74 727 |
| ▶ Rentabilita tržeb z PROV. CF | 3,5% | 5,2% | 5,6% | 6,4% | 2,2% |
| ▶ Rentabilita VK z PROV. CF | 12,4% | 16,4% | 17,0% | 22,7% | 7,4% |
| ▶ Rentabilita aktiv z PROV. CF | 8,2% | 10,3% | 10,8% | 14,6% | 5,1% |
| ▶ ROIC z PROV. CF | 12,4% | 14,1% | 15,0% | 20,7% | 7,5% |

B. EFEKTIVITA NÁKLADŮ

| | | | | | |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|
| Nákl. na prodané zboží / Tržby za zboží | 71,2% | 80,9% | 76,6% | 66,5% | 58,4% |
| Spotřeba mat. a energie / Celkové tržby | 82,1% | 77,1% | 80,0% | 79,6% | 83,0% |
| Náklady na služby / Celkové tržby | 9,0% | 8,9% | 10,1% | 8,8% | 8,8% |
| Osobní náklady / Celkové tržby | 6,2% | 6,4% | 6,7% | 5,5% | 5,8% |
| Úrokové náklady / Celkové tržby | 0,01% | 0,05% | 0,05% | 0,11% | 0,05% |
| Ostatní fin. náklady / Celkové tržby | 1,09% | 2,00% | 1,70% | 1,53% | 1,72% |

C. PLATEBNÍ SCHOPNOST

| | | | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Celková likvidita | 166,9% | 213,4% | 194,0% | 200,4% | 216,8% |
| Pracovní kapitál | 220 207 | 399 339 | 385 944 | 483 545 | 446 974 |
| <i>změna</i> | N/A | 179 132 | -13 395 | 97 601 | -36 571 |
| Běžná likvidita | 102,9% | 164,3% | 138,4% | 146,8% | 157,2% |
| Rychlá likvidita | 12,2% | 56,6% | 50,8% | 51,0% | 28,1% |
| Doba obratu zásob (dny) | 36 | 29 | 38 | 32 | 31 |
| Doba inkasa pohled. (dny) | 35 | 43 | 44 | 43 | 39 |
| Doba splat. závazků (dny) | 46 | 45 | 50 | 46 | 42 |
| Doba inkasa všech krátk. pohl. | 41 | 50 | 47 | 46 | 53 |
| Doba splat. kr. závazků bez úvěrů | 45 | 45 | 50 | 47 | 42 |
| Doba spl. záv.z OS při splacení prov. BÚ | 47 | 51 | 56 | 50 | 42 |

D. Míra zadlužení

| | | | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| Vlastní kapitál (VK) | 735 130 | 850 488 | 892 602 | 1 025 637 | 1 003 304 |
| Podíl vl. kapitálu | 66,1% | 63,0% | 63,4% | 64,4% | 68,6% |
| Podíl upraveného vl. kapitálu | 65,9% | 62,9% | 63,2% | 64,1% | 68,3% |
| Podíl uprav. VK vč. rezerv a fin. skupiny | 66,5% | 62,9% | 64,5% | 67,3% | 65,6% |
| Podíl cizích zdrojů na upraveném VK | 48,5% | 55,4% | 55,3% | 51,0% | 42,8% |
| Podíl finanční zadluženosti na uprav. VK | 1,1% | 14,0% | 9,2% | 4,1% | 0,1% |
| Podíl finanční zadluženosti / AKTIVA | 0,7% | 8,7% | 5,8% | 2,6% | 0,1% |

E. Schopnost splácet závazky z PROV. CF

| | | | | | |
|--|-------|------|-------|------|------|
| ▶ Doba spl. dl. cizích zdrojů (v letech) | 0,0 | 0,6 | 0,3 | 0,0 | 0,0 |
| ▶ Doba spl. finančního dluhu (v letech) | 0,1 | 0,8 | 0,5 | 0,2 | 0,0 |
| ▶ Krytí úroků | 435,2 | 95,1 | 113,1 | 60,4 | 42,9 |

F. Produktivita zaměstnanců

| | | | | | |
|--------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| ▶ Tržby / zaměstnanec | 6 585,8 | 4 925,1 | 4 560,2 | 5 786,4 | 5 285,7 |
| ▶ PROV. CF / zaměstnanec | 227,9 | 253,8 | 253,3 | 372,1 | 118,6 |