

CASH FLOW - Standardní report

HV za účetní období	63 189	86 056	72 144	162 944	37 667
Odpisy	40 322	43 709	47 096	49 360	51 270
Změna rezerv	-20 029	1 109	-1 077	9 553	2 241
Změna OP	487	6 690	31 642	7 042	117
OP k oceň. roz. a odpis goodwillu	0	0	0	0	0
Odložená daň	10 163	2 309	2 208	-1 923	7 201
- Zisk /+Ztráta z prodeje majetku	-2 953	-290	-16	5 606	-23 769
- Zisk/+Ztráta z dlouhod. fin. majetku	0	0	0	0	0
Mimořádné výnosy a náklady	0	0	0	0	0
Provozní CF	91 179	139 583	151 997	232 582	74 727
Změna stavu zásob		37 758	-55 580	-29 651	30 019
Změna stavu krátkodobých pohledávek		-65 905	-4 285	-109 074	41 833
Změna stavu krátkodobých závazků		-5 764	55 088	70 885	-60 156
Změna pracovního kapitálu		-33 911	-4 777	-67 840	11 696
CF Z PROVOZNÍ ČINNOSTI		105 672	147 220	164 742	86 423
INVESTICE DO HM. A NEHM. MAJ.		-101 206	-64 701	-63 127	-71 948
Tržby z prodeje dl. majetku		311	434	788	27 358
Zisk/ztráta z dlouhodobého fin. majetku		0	0	0	0
Změna dlouhodobého fin. majetku		0	0	0	0
Změna dlouhodobých pohledávek		-6 913	4 973	-8 489	10 424
Změna časového rozlišení AKTIV		30 639	-2 016	495	308
CF Z INVESTIČNÍ ČINNOSTI		-77 169	-61 310	-70 333	-33 858
VOLNÉ CF (CF Z PROVOZNÍ Č. + CF Z INVEST. Č.)		28 503	85 910	94 409	52 565
Změna bank. úvěrů, výpomocí a dluhopisů celkem		110 157	-36 666	-40 000	-40 000
z toho změna dl. úvěrů a dluhopisů		81 186	-40 000	-40 000	-1 186
z toho změna kr. úvěrů, fin. výpomocí a dluh.		28 971	3 334	0	-38 814
Změna quasi vlastního kapitálu firmy		14 302	-6 184	-22 755	-134 175
z toho změna vlastního kapitálu		29 302	-30 030	-29 909	-60 000
z toho změna kr. a dl. pohl. a záv. ve skupině		-15 000	23 846	7 154	-74 175
Změna dlouhodobých závazků		0	1 036	-1 036	0
Změna časového rozlišení PASIV		-323	285	-360	11
CF Z FINANČNÍ ČINNOSTI		124 136	-41 529	-64 151	-174 164
Zisk z mimořádné činnosti a prodeje materiálu		0	0	0	0
ZMĚNA REZERV A OP		7 758	-35 128	6 657	-16 602
CF z ostatní činnosti		7 758	-35 128	6 657	-16 602

Kontrola správnosti CF (musí být 0)

	-1 205	-245	0	337
Fin. prostředky na začátku roku	40 297	199 489	208 497	245 412
Fin. prostředky na konci roku	199 489	208 497	245 412	107 548
Změna fin. prostředků v rozvaze	159 192	9 008	36 915	-137 864

CASH FLOW SHRNUTÍ	CELKEM*	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025
Provozní CF	598 889	139 583	151 997	232 582	74 727
Změna pracovního kapitálu	-94 832	-33 911	-4 777	-67 840	11 696
CF Z INVESTIČNÍ ČINNOSTI	-242 670	-77 169	-61 310	-70 333	-33 858
CF Z FINANČNÍ ČINNOSTI	-155 708	124 136	-41 529	-64 151	-174 164
▼ CF z ostatní činnosti	-37 315	7 758	-35 128	6 657	-16 602
ZMĚNA FIN. PROSTŘEDKŮ	68 364	160 397	9 253	36 915	-138 201