

**CASH FLOW - Manažerský report**

<b>HV za účetní období</b>	<b>69 033</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69 033</b>	<b>95 071</b>	<b>63 189</b>	<b>89 302</b>	<b>86 056</b>	<b>72 144</b>	<b>162 944</b>	<b>37 667</b>	<b>56 284</b>
+ Odpisy	29 078	0	0	0	0	29 078	34 071	40 322	41 925	43 709	47 096	49 360	51 270	28 069
+ Tvorba rezerv a opravných položek	10 168	0	0	0	0	10 168	38 483	7 646	1 008	7 799	32 318	16 784	2 358	9 714
+ Odložený daňový závazek	4 619	0	0	0	0	4 619	512	10 163	7 170	2 309	2 208	0	7 201	2 849
+ Odpis pohledávky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Rozpuštění rezerv a opravných položek	-523	0	0	0	0	-523	-8 109	-27 188	-12 911	0	-1 753	-189	0	-4 223
- OP k oceň. roz. a odpis goodwillu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Odložená daňová pohledávka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 923	0	-160
- Zisk/+Ztráta z prodeje majetku, materiálu	-808	0	0	0	0	-808	615	-2 953	-117	-290	-16	5 606	-23 769	-1 811
- Zisk/+Ztráta z dlouhod. fin. majetku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
▼ + Mimořádné výnosy (-) a náklady (+)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Provozní CF</b>	<b>111 567</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>111 567</b>	<b>160 643</b>	<b>91 179</b>	<b>126 377</b>	<b>139 583</b>	<b>151 997</b>	<b>232 582</b>	<b>74 727</b>	<b>90 721</b>
<b>Tržby z prodeje dl. majetku</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>436</b>	<b>2 953</b>	<b>117</b>	<b>311</b>	<b>434</b>	<b>788</b>	<b>27 358</b>	<b>2 700</b>
<b>Změna vlastního kapitálu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30 000</b>	<b>-30 000</b>	<b>-30 000</b>	<b>-30 030</b>	<b>-29 909</b>	<b>-60 000</b>	<b>-17 495</b>
<b>Zisk/ztráta z dlouhodobého fin. majetku</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Zisk z mimořádné činnosti a prodeje materiálu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Změna dlouhodobého a krátk. financování za skupinou</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A. ZMĚNA VLASTNÍHO FINANCOVÁNÍ (+ příjem)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>161 079</b>	<b>64 132</b>	<b>96 494</b>	<b>109 894</b>	<b>122 401</b>	<b>203 461</b>	<b>42 085</b>	<b>75 926</b>
INVESTICE DO HM. A NEHM. MAJ.	0	0	0	0	0	0	-133 442	-88 275	-55 687	-87 444	-64 701	-63 127	-71 948	-47 052
Změna dlouhodobého fin. majetku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Změna dlouhodobých pohledávek	0	0	0	0	0	0	-3 439	4 478	0	-6 913	4 973	-8 489	10 424	86
Změna časového rozlišení AKTIV	0	0	0	0	0	0	739	-28 911	28 770	1 869	-2 016	495	308	105
<b>INVESTIČNÍ ČINNOST (- výdaj)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-136 142</b>	<b>-112 708</b>	<b>-26 917</b>	<b>-92 488</b>	<b>-61 744</b>	<b>-71 121</b>	<b>-61 216</b>	<b>-46 861</b>
Změna dl. bankovních úvěrů a dluhopisů	0	0	0	0	0	0	0	0	88 551	-7 365	-40 000	-40 000	-1 186	0
Změna dlouhodobých závazků	0	0	0	0	0	0	-39	0	0	0	1 036	-1 036	0	-3
Změna časového rozlišení PASIV	0	0	0	0	0	0	-893	-217	-207	-116	285	-360	11	-125
<b>Změna dlouhodobého financování (- výdaj)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-932</b>	<b>-217</b>	<b>88 344</b>	<b>-7 481</b>	<b>-38 679</b>	<b>-41 396</b>	<b>-1 175</b>	<b>-128</b>
<b>B. ZMĚNA DLOUHODOBÉHO KAPITÁLU</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-137 074</b>	<b>-112 925</b>	<b>61 427</b>	<b>-99 969</b>	<b>-100 423</b>	<b>-112 517</b>	<b>-62 391</b>	<b>-46 989</b>
										<b>8110</b>	<b>-19069</b>	<b>60686</b>	<b>-62479</b>	<b>-4088,75</b>
Změna stavu zásob	0	0	0	0	0	0	-17 659	-2 735	24 009	13 749	-55 580	-29 651	30 019	-3 154
Změna stavu krátkodobých pohledávek	0	0	0	0	0	0	15 909	53 251	-63 064	-17 841	19 561	-101 920	-32 342	-10 537
Změna finančního majetku v rozvaze	0	0	0	0	0	0	-39 144	31 593	-122 080	-37 112	-9 008	-36 915	137 864	-6 234
<b>Změna krátkodobých aktiv (- výdaj)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40 894</b>	<b>82 109</b>	<b>-161 135</b>	<b>-41 204</b>	<b>-45 027</b>	<b>-168 486</b>	<b>135 541</b>	<b>-19 925</b>
Změna stavu krátkodobých závazků	0	0	0	0	0	0	81 343	-26 167	-1 746	-4 018	55 088	70 885	-60 156	9 602
Změna kr. bankovních úvěrů a výpomocí	0	0	0	0	0	0	-71 683	7 020	-7 695	36 666	3 334	0	-38 814	-5 931
<b>Změna krátkodobého financování (- výdaj)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 660</b>	<b>-19 147</b>	<b>-9 441</b>	<b>32 648</b>	<b>58 422</b>	<b>70 885</b>	<b>-98 970</b>	<b>3 671</b>
<b>C. ZMĚNA ČISTÉHO PRACOVNÍHO KAPITÁLU</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-31 234</b>	<b>62 962</b>	<b>-170 576</b>	<b>-8 556</b>	<b>13 395</b>	<b>-97 601</b>	<b>36 571</b>	<b>-16 253</b>
Změna stavu rezerv a opravných položek	0	0	0	0	0	0	7 229	-15 619	13 106	-614	-35 128	6 657	-16 602	-3 414
Odložený daňový závazek/pohledávka	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	0	0	0	0	-0
<b>D. ZMĚNA REZERV A OP</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 229</b>	<b>-15 619</b>	<b>13 105</b>	<b>-614</b>	<b>-35 128</b>	<b>6 657</b>	<b>-16 602</b>	<b>-3 414</b>
<b>Kontrola správnosti CF (musí být 0)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 450</b>	<b>450</b>	<b>755</b>	<b>245</b>	<b>0</b>	<b>-337</b>	<b>9 269</b>
Fin. prostředky na začátku roku	0	0	0	0	0	0	32 746	71 890	40 297	162 377	199 489	208 497	245 412	80 059
Fin. prostředky na konci roku	0	0	0	0	0	0	71 890	40 297	162 377	199 489	208 497	245 412	107 548	86 293
<b>Změna fin. prostředků v rozvaze</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39 144</b>	<b>-31 593</b>	<b>122 080</b>	<b>37 112</b>	<b>9 008</b>	<b>36 915</b>	<b>-137 864</b>	<b>6 234</b>

**Firma s.r.o.**      31.12.2018      0      0      0      0      31.12.2018      31.12.2019      31.12.2020      31.12.2021      31.12.2022      31.12.2023      31.12.2024      31.12.2025      **PRŮM 1-12**

CASH FLOW SHRNUÍ*	0					31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	PRŮM 1-12
SAMOFINANCOVÁNÍ PROVOZNÍ POVAHY	0					160 643	91 179	126 377	139 583	151 997	232 582	74 727	81 424
SAMOFINAN. NEPROVOZNÍ POVAHY	0					436	-27 047	-29 883	-29 689	-29 596	-29 121	-32 642	-14 795
INVESTIČNÍ ČINNOST	0	0	0	0	0	-136 142	-112 708	-26 917	-92 488	-61 744	-71 121	-61 216	-46 861
ZMĚNA DL. FINANCOVÁNÍ	0	0	0	0	0	-932	-217	88 344	-7 481	-38 679	-41 396	-1 175	-128
▼ ZMĚNA REZERV A OP	0	0	0	0	0	7 229	-15 619	13 105	-614	-35 128	6 657	-16 602	-3 414
<b>ZMĚNA ČISTÉHO PRAC. KAPITÁLU**</b>	<b>0</b>					<b>31 234</b>	<b>-64 412</b>	<b>171 026</b>	<b>9 311</b>	<b>-13 150</b>	<b>97 601</b>	<b>-36 908</b>	<b>16 225</b>

\*Celkem v "CASH FLOW SHRNUÍ" znamená sumu změn hlavních položek CF za všechna uvedená období (max. za 4 období).

\* Pokud jste v modifikaci CF nastavili pro krátk. financ. za skupinou variantu B, tak se tím změní výpočet prac. kapitálu a volného CF.

## CASH FLOW - Standardní report

<b>HV za účetní období</b>	<b>69 033</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69 033</b>	<b>95 071</b>	<b>63 189</b>	<b>89 302</b>	<b>86 056</b>	<b>72 144</b>	<b>162 944</b>	<b>37 667</b>	<b>56 284</b>
Odpisy	29 078	0	0	0	0	29 078	34 071	40 322	41 925	43 709	47 096	49 360	51 270	28 069
Změna rezerv	6 042	0	0	0	0	6 042	28 485	-20 029	1 008	1 109	-1 077	9 553	2 241	2 278
Změna OP	3 603	0	0	0	0	3 603	1 889	487	-12 911	6 690	31 642	7 042	117	3 213
OP k oceň. roz. a odpis goodwillu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Odložená daň	4 619	0	0	0	0	4 619	512	10 163	7 170	2 309	2 208	-1 923	7 201	2 688
- Zisk /+Ztráta z prodeje majetku	-808	0	0	0	0	-808	615	-2 953	-117	-290	-16	5 606	-23 769	-1 811
- Zisk/+Ztráta z dlouhod. fin. majetku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mimořádné výnosy a náklady	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Provozní CF</b>	<b>111 567</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>111 567</b>	<b>160 643</b>	<b>91 179</b>	<b>126 377</b>	<b>139 583</b>	<b>151 997</b>	<b>232 582</b>	<b>74 727</b>	<b>90 721</b>
Změna stavu zásob	0	0	0	0	0	0	-17 659	-2 735	24 009	13 749	-55 580	-29 651	30 019	-3 154
Změna stavu krátkodobých pohledávek	0	0	0	0	0	0	20 909	54 251	-52 064	-13 841	-4 285	-109 074	41 833	-5 189
Změna stavu krátkodobých závazků	0	0	0	0	0	0	81 343	-26 167	-1 746	-4 018	55 088	70 885	-60 156	9 602
<b>Změna pracovního kapitálu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>84 593</b>	<b>25 349</b>	<b>-29 801</b>	<b>-4 110</b>	<b>-4 777</b>	<b>-67 840</b>	<b>11 696</b>	<b>1 259</b>
<b>CF Z PROVOZNÍ ČINNOSTI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>111 567</b>	<b>245 236</b>	<b>116 528</b>	<b>96 576</b>	<b>135 473</b>	<b>147 220</b>	<b>164 742</b>	<b>86 423</b>	<b>91 980</b>
<b>INVESTICE DO HM. A NEHM. MAJ.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-133 442</b>	<b>-88 275</b>	<b>-55 687</b>	<b>-87 444</b>	<b>-64 701</b>	<b>-63 127</b>	<b>-71 948</b>	<b>-47 052</b>
Tržby z prodeje dl. majetku	0	0	0	0	0	0	436	2 953	117	311	434	788	27 358	2 700
Zisk/ztráta z dlouhodobého fin. majetku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Změna dlouhodobého fin. majetku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Změna dlouhodobých pohledávek	0	0	0	0	0	0	-3 439	4 478	0	-6 913	4 973	-8 489	10 424	86
Změna časového rozlišení AKTIV	0	0	0	0	0	0	739	-28 911	28 770	1 869	-2 016	495	308	105
<b>CF Z INVESTIČNÍ ČINNOSTI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-135 706</b>	<b>-109 755</b>	<b>-26 800</b>	<b>-92 177</b>	<b>-61 310</b>	<b>-70 333</b>	<b>-33 858</b>	<b>-44 162</b>
<b>VOLNÉ CF (CF Z PROVOZNÍ Č. + CF Z INVEST. Č.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>111 567</b>	<b>109 530</b>	<b>6 773</b>	<b>69 776</b>	<b>43 296</b>	<b>85 910</b>	<b>94 409</b>	<b>52 565</b>	<b>47 819</b>
<b>Změna bank. úvěrů, výpomocí a dluhopisů celkem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-71 683</b>	<b>7 020</b>	<b>80 856</b>	<b>29 301</b>	<b>-36 666</b>	<b>-40 000</b>	<b>-40 000</b>	<b>-5 931</b>
z toho změna dl. úvěrů a dluhopisů	0	0	0	0	0	0	0	0	88 551	-7 365	-40 000	-40 000	-1 186	0
z toho změna kr. úvěrů, fin. výpomocí a dluh.	0	0	0	0	0	0	-71 683	7 020	-7 695	36 666	3 334	0	-38 814	-5 931
<b>Změna quasi vlastního kapitálu firmy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5 000</b>	<b>-31 000</b>	<b>-41 000</b>	<b>-34 000</b>	<b>-6 184</b>	<b>-22 755</b>	<b>-134 175</b>	<b>-22 843</b>
z toho změna vlastního kapitálu	0	0	0	0	0	0	0	-30 000	-30 000	-30 000	-30 030	-29 909	-60 000	-17 495
z toho změna kr. a dl. pohl. a záv. ve skupině	0	0	0	0	0	0	-5 000	-1 000	-11 000	-4 000	23 846	7 154	-74 175	-5 348
Změna dlouhodobých závazků	0	0	0	0	0	0	-39	0	0	0	1 036	-1 036	0	-3
Změna časového rozlišení PASIV	0	0	0	0	0	0	-893	-217	-207	-116	285	-360	11	-125
<b>CF Z FINANČNÍ ČINNOSTI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-77 615</b>	<b>-24 197</b>	<b>39 649</b>	<b>-4 815</b>	<b>-41 529</b>	<b>-64 151</b>	<b>-174 164</b>	<b>-28 902</b>
Zisk z mimořádné činnosti a prodeje materiálu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ZMĚNA REZERV A OP	0	0	0	0	0	0	7 229	-15 619	13 105	-614	-35 128	6 657	-16 602	-3 414
<b>CF z ostatní činnosti</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 229</b>	<b>-15 619</b>	<b>13 105</b>	<b>-614</b>	<b>-35 128</b>	<b>6 657</b>	<b>-16 602</b>	<b>-3 414</b>
<b>Kontrola správnosti CF (musí být 0)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-111 567</b>	<b>0</b>	<b>1 450</b>	<b>-450</b>	<b>-755</b>	<b>-245</b>	<b>0</b>	<b>337</b>	<b>-9 269</b>
Fin. prostředky na začátku roku	0	0	0	0	0	0	32 746	71 890	40 297	162 377	199 489	208 497	245 412	80 059
Fin. prostředky na konci roku	0	0	0	0	0	0	71 890	40 297	162 377	199 489	208 497	245 412	107 548	86 293
Změna fin. prostředků v rozvaze	0	0	0	0	0	0	39 144	-31 593	122 080	37 112	9 008	36 915	-137 864	6 234
<b>CASH FLOW SHRNUTÍ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>31.12.2023</b>	<b>31.12.2024</b>	<b>31.12.2025</b>	<b>PRŮM 1-12</b>
Provozní CF	0	0	0	0	0	111 567	160 643	91 179	126 377	139 583	151 997	232 582	74 727	90 721
Změna pracovního kapitálu	0	0	0	0	0	0	84 593	25 349	-29 801	-4 110	-4 777	-67 840	11 696	1 259
CF Z INVESTIČNÍ ČINNOSTI	0	0	0	0	0	0	-135 706	-109 755	-26 800	-92 177	-61 310	-70 333	-33 858	-44 162
CF Z FINANČNÍ ČINNOSTI	0	0	0	0	0	0	-77 615	-24 197	39 649	-4 815	-41 529	-64 151	-174 164	-28 902
CF z ostatní činnosti	0	0	0	0	0	0	7 229	-15 619	13 105	-614	-35 128	6 657	-16 602	-3 414
<b>ZMĚNA FIN. PROSTŘEDKŮ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39 144</b>	<b>-33 043</b>	<b>122 530</b>	<b>37 867</b>	<b>9 253</b>	<b>36 915</b>	<b>-138 201</b>	<b>6 205</b>