Zadání dat z rozvahy (v plném rozsahu, netto, v tisících Kč)

Green Foods a.s.

Na 4 listech se zadávají data (stačí je zadat do bílých polí s černou číslicí) - ostatní listy program automaticky vypočítá

Označení	TEXT	řá-dek	Účetní období							
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
a	b	c								
Σ	AKTIVA CELKEM	1	394 793	416 204	405 089	419 499	565 642	628 852	607 492	575 451
A.	**Pohledávky za upsaný základní kapitál**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
B.	**Stálá aktiva**	**3**	**92 585**	**112 179**	**106 834**	**114 487**	**205 563**	**259 743**	**251 717**	**240 856**
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	4	711	733	455	4 846	7 856	8 775	9 813	11 148
B. I. 1	Nehmotné výsledky vývoje	5	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Ocenitelná práva	6	711	733	455	199	6 650	8 714	9 612	10 950
2.1	Software	7	397	520	346	149	6 629	8 714	9 612	10 950
2.2	Ostatní ocenitelná práva	8	314	213	109	50	21	0	0	0
3	Goodwill	9	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	10	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a r	11	0	0	0	4 647	1 206	61	201	198
5.1	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	12	0	0	0	4 647	1 206	61	201	0
5.2	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	13	0	0	0	0	0	0	0	198
B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek	14	75 414	94 302	94 694	98 493	180 051	237 487	230 036	219 101
1	Pozemky a stavby	15	43 823	45 345	57 740	64 478	62 945	41 651	140 341	149 273
1.1	Pozemky	16	6 621	8 201	8 543	10 815	10 815	8 915	8 915	8 915
1.2	Stavby	17	37 202	37 144	49 197	53 663	52 130	32 736	131 426	140 358
2	Hmotné movité věci a jejich soubory	18	24 645	20 912	29 693	27 893	21 378	90 466	83 738	65 831
3	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	19	2 211	2 046	1 882	1 717	1 552	1 387	1 222	1 058
4	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	20	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	Pěstitelské celky trvalých porostů	21	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Dospělá zvířata a jejich skupiny	22	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	23	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a ned	24	4 735	25 999	5 379	4 405	94 176	103 983	4 735	2 939
5.1	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	25	855	13 071	2 294	755	27 243	2 412	332	133
5.2	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	26	3 880	12 928	3 085	3 650	66 933	101 571	4 403	2 806
B. III.	Dlouhodobý finanční majetek	27	16 460	17 144	11 685	11 148	17 656	13 481	11 868	10 607
1	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	28	16 006	14 039	10 352	10 453	16 928	12 694	11 868	10 607
2	Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba	29	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Podíly - podstatný vliv	30	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Zápůjčky a úvěry - podstatný vliv	31	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	32	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Zápůjčky a úvěry - ostatní	33	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	34	454	3 105	1 333	695	728	787	0	0
7.1	Jiný dlouhodobý finanční majetek	35	454	3 105	1 333	695	728	787	0	0
7.2	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	36	0	0	0	0	0	0	0	0
C.	**Oběžná aktiva**	**37**	**299 625**	**300 370**	**295 619**	**296 736**	**350 045**	**362 572**	**349 794**	**332 128**
C. I.	Zásoby	38	93 398	80 184	89 283	103 471	114 980	121 684	118 392	109 297
1	Materiál	39	16 545	14 699	21 342	22 580	20 956	30 757	35 242	25 912
2	Nedokončená výroba a polotovary	40	714	1 419	1 631	1 904	1 771	1 878	1 182	1 207
3	Výrobky a zboží	41	75 886	64 066	66 310	77 766	92 253	89 049	78 468	82 178
3.1	Výrobky	42	22 083	20 034	20 274	25 119	26 373	34 295	30 030	31 772
3.2	Zboží	43	53 803	44 032	46 036	52 647	65 880	54 754	48 438	50 406
4	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	44	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Poskytnuté zálohy na zásoby	45	253	0	0	1 221	0	0	3 500	0
C. II.	Pohledávky	46	171 253	172 895	174 451	163 950	180 214	197 336	186 172	182 555
1	Dlouhodobé pohledávky	47	29 821	28 389	32 720	36 306	36 411	26 349	21 198	17 874
1.1	Pohledávky z obchodních vztahů	48	2 190	476	0	0	0	0	0	0
1.2	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	49	27 154	27 414	32 266	35 892	36 375	26 320	21 169	17 848
1.3	Pohledávky - podstatný vliv	50	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4	Odložená daňová pohledávka	51	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5	Pohledávky - ostatní	52	477	499	454	414	36	29	29	26
1.5.1	Pohledávky za společníky	53	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.2	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	54	476	499	454	414	36	29	29	26
1.5.3	Dohadné účty aktivní	55	0	0	0	0	0	0	0	0

Zadání dat z rozvahy (v plném rozsahu, netto, v tisících Kč)

Green Foods a.s.

Na 4 listech se zadávají data (stačí je zadat do bílých polí s černou číslicí) - ostatní listy program automaticky vypočítá

Označení	TEXT	řá-dek	Účetní období							
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
a	b	c								
1.5.4	Jiné pohledávky	56	1	0	0	0	0	0	0	0
2	Krátkodobé pohledávky	57	141 432	144 506	141 731	127 644	143 803	170 987	164 974	164 681
2.1	Pohledávky z obchodních vztahů	58	134 491	134 409	122 664	120 257	123 433	149 640	156 873	154 618
2.2	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	59	0	0	1 000	1 000	2 256	4 880	1 659	91
2.3	Pohledávky - podstatný vliv	60	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4	Pohledávky - ostatní	61	6 941	10 097	18 067	6 387	18 114	16 467	6 442	9 972
2.4.1	Pohledávky za společníky	62	108	0	0	0	0	0	0	0
2.4.2	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	63	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.3	Stát - daňové pohledávky	64	4 065	834	4 966	4 593	6 745	13 172	4 750	5 168
2.4.4	Krátkodobé poskytnuté zálohy	65	1 299	6 670	1 974	1 251	1 455	884	111	565
2.4.5	Dohadné účty aktivní	66	1 193	1 945	9 972	0	1 288	0	1 173	3 605
2.4.6	Jiné pohledávky	67	276	648	1 155	543	8 626	2 411	408	634
C. III.	Krátkodobý finanční majetek	68	0	0	0	0	0	10 000	10 085	380
C. III. 1	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	69	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Ostatní krátkodobý finanční majetek	70	0	0	0	0	0	10 000	10 085	380
C. IV.	Peněžní prostředky	71	34 974	47 291	31 885	29 315	54 851	33 552	35 145	39 896
C. IV. 1	Peněžní prostředky v pokladně	72	275	339	226	669	391	368	405	495
2	Peněžní prostředky na účtech	73	34 699	46 952	31 659	28 646	54 460	33 184	34 740	39 401
D.	**Časové rozlišení aktiv**	**74**	**2 583**	**3 655**	**2 636**	**8 276**	**10 034**	**6 537**	**5 981**	**2 467**
D. I. 1	Náklady příštích období	75	2 125	1 737	1 669	1 554	2 724	2 198	1 967	1 936
2	Komplexní náklady příštích období	76	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Příjmy příštích období	77	458	1 918	967	6 722	7 310	4 339	4 014	531
	Kontrolní číslo		**1 880 869**	**1 983 900**	**1 941 909**	**1 992 661**	**2 708 856**	**2 966 948**	**2 849 987**	**2 737 428**

Označení	TEXT	řá-dek	Účetní období							
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
a	b	c								
∑	PASIVA CELKEM	78	394 793	416 204	405 089	419 499	565 642	628 852	607 492	575 451
A.	**Vlastní kapitál**	**79**	**171 615**	**199 754**	**190 156**	**79 213**	**101 164**	**105 210**	**110 367**	**111 217**
A. I.	Základní kapitál	80	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000
1	Základní kapitál	81	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000
2	Vlastní podíly (-)	82	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Změny základního kapitálu	83	0	0	0	0	0	0	0	0
A. II.	Ážio a kapitálové fondy	84	3 376	6 529	2 842	2 950	3 525	5 291	4 465	2 096
1	Ážio	85	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Kapitálové fondy	86	3 376	6 529	2 842	2 950	3 525	5 291	4 465	2 096
2.1	Ostatní kapitálové fondy	87	1 108	1 108	1 108	1 108	1 108	1 108	1 108	0
2.2	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)	88	2 268	5 421	1 734	1 842	2 417	4 183	3 357	2 096
2.3	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodníc	89	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4	Rozdíly z přeměn obchodních korporací (+/-)	90	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5	Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací (	91	0	0	0	0	0	0	0	0
A. III.	Fondy ze zisku	92	2 688	2 688	2 688	2 688	2 688	0	0	0
A. III. 1	Ostatní rezervní fondy	93	2 088	2 088	2 088	2 088	2 088	0	0	0
2	Statutární a ostatní fondy	94	600	600	600	600	600	0	0	0
A. IV.	Výsledek hospodaření minulých let (+/-)	95	126 971	143 549	138 537	30 626	47 837	65 138	77 918	62 638
1	Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z minulých let	96	126 971	143 549	138 537	30 626	45 575	65 138	77 918	59 010
	Neuhrazená ztráta minulých let (-)	97	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-)	98	0	0	0	0	2 262	0	0	3 628
A. V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	99	16 580	24 988	24 089	20 949	25 114	12 781	5 984	24 483
A. VI.	Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (-)	100	0	0	0	0	0	0	0	0
B. + C.	**Cizí zdroje**	**101**	**217 509**	**208 156**	**212 499**	**332 735**	**447 831**	**509 160**	**486 591**	**458 636**
B. I.	Rezervy	102	852	2 813	779	3 324	2 738	3 624	1 816	1 662
1	Rezerva na důchody a podobné závazky	103	852	1 190	779	1 824	1 238	1 404	1 316	1 662
2	Rezerva na daň z příjmů	104	0	0	0	0	0	0	0	0

Zadání dat z rozvahy (v plném rozsahu, netto, v tisících Kč)

Green Foods a.s.

Na 4 listech se zadávají data (stačí je zadat do bílých polí s černou číslicí) - ostatní listy program automaticky vypočítá

Označení	TEXT	řá-dek	Účetní období							
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
a	b	c								
3	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	105	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Ostatní rezervy	106	0	1 623	0	1 500	1 500	2 220	500	0
C.	Závazky	107	216 657	205 343	211 720	329 411	445 093	505 536	484 775	456 974
C. I.	Dlouhodobé závazky	108	1 365	4 053	2 446	121 262	147 827	207 835	216 221	227 843
1	Vydané dluhopisy	109	0	0	0	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000
1.1	Vyměnitelné dluhopisy	110	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Ostatní dluhopisy	111	0	0	0	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000
2	Závazky k úvěrovým institucím	112	0	0	0	0	26 668	85 557	95 300	106 870
3	Dlouhodobé přijaté zálohy	113	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Závazky z obchodních vztahů	114	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Dlouhodobé směnky k úhradě	115	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	116	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Závazky - podstatný vliv	117	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Odložený daňový závazek	118	911	948	1 113	567	431	1 491	921	973
9	Závazky - ostatní	119	454	3 105	1 333	695	728	787	0	0
9.1	Závazky ke společníkům	120	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2	Dohadné účty pasivní	121	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3	Jiné závazky	122	454	3 105	1 333	695	728	787	0	0
C. II.	Krátkodobé závazky	123	215 292	201 290	209 274	208 149	297 266	297 701	268 554	229 131
1	Vydané dluhopisy	124	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1	Vyměnitelné dluhopisy	125	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Ostatní dluhopisy	126	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Závazky k úvěrovým institucím	127	80 000	55 000	55 000	55 000	127 438	119 170	116 019	65 882
3	Krátkodobé přijaté zálohy	128	0	0	0	0	0	0	22	0
4	Závazky z obchodních vztahů	129	97 298	106 291	110 770	107 325	129 288	142 226	112 711	116 111
5	Krátkodobé směnky k úhradě	130	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	131	0	0	0	275	14 686	7 920	7 812	7 975
7	Závazky - podstatný vliv	132	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Závazky ostatní	133	37 994	39 999	43 504	45 549	25 854	28 385	31 990	39 163
8.1	Závazky ke společníkům	134	10 227	9 722	12 988	0	0	0	0	0
8.2	Krátkodobé finanční výpomoci	135	0	0	0	0	0	0	0	0
8.3	Závazky k zaměstnancům	136	6 741	3 631	3 121	5 873	3 645	4 407	4 411	5 055
8.4	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištěr	137	1 537	1 723	1 590	1 814	1 833	2 403	2 393	2 697
8.5	Stát - daňové závazky a dotace	138	1 017	2 624	454	3 105	3 333	695	728	6 787
8.6	Dohadné účty pasivní	139	17 814	22 269	25 243	15 473	16 903	20 766	24 264	24 505
8.7	Jiné závazky	140	658	30	108	19 284	140	114	194	119
D.	**Časové rozlišení pasiv**	**141**	**5 669**	**8 294**	**2 434**	**7 551**	**16 647**	**14 482**	**10 534**	**5 598**
D. I. 1	Výdaje příštích období	142	5 669	6 393	2 434	7 551	16 647	13 775	2 933	1 157
2	Výnosy příštích období	143	0	1 901	0	0	0	707	7 601	4 441

Zadání dat z výsledovky (v druhovém členění, v tisících Kč)

Green Foods a.s.

Na 4 listech se zadávají data (stačí je zadat do bílých polí s černou číslicí) - ostatní listy program automaticky vypočítá

Označení	TEXT	č. řá-dku	Účetní období							
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
a	b	c								
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb	1	351 097	350 781	391 446	442 667	451 478	496 497	537 781	494 556
II.	Tržby za prodej zboží	2	489 119	529 477	549 279	557 120	576 677	637 623	466 977	435 028
A.	Výkonová spotřeba	3	667 200	693 795	749 818	803 466	813 894	908 658	773 375	727 282
1.	Náklady vynaložené na prodané zboží	4	317 648	339 611	362 026	378 368	395 930	450 566	315 195	316 482
2.	Spotřeba materiálu a energie	5	160 668	150 614	184 834	210 359	208 124	241 076	257 512	233 612
3.	Služby	6	188 884	203 570	202 958	214 739	209 840	217 016	200 668	177 188
B.	Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)	7	-4 391	-1 418	-3 560	-8 233	-3 751	-13 960	3 376	5 326
C.	Aktivace (-)	8	0	0	0	0	0	0	0	0
D.	Osobní náklady	9	79 428	80 793	75 542	76 473	80 163	87 401	92 944	101 451
1.	Mzdové náklady	10	60 986	60 295	55 702	56 185	58 099	63 419	67 233	73 725
2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištěn	11	18 442	20 498	19 840	20 288	22 064	23 982	25 711	27 726
1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojiště	12	15 919	18 013	17 301	17 278	18 300	20 563	22 313	23 335
2.	Ostatní náklady	13	2 523	2 485	2 539	3 010	3 764	3 419	3 398	4 391
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti	14	13 232	10 831	13 940	15 164	14 678	23 381	33 658	33 716
1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmot	15	13 232	10 831	13 940	15 164	14 678	23 381	33 658	33 519
1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmot	16	13 232	10 831	13 940	15 164	14 678	23 381	33 658	33 519
2.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmot	17	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Úpravy hodnot zásob	18	0	0	0	0	0	0	0	-175
3.	Úpravy hodnot pohledávek	19	0	0	0	0	0	0	0	372
III.	Ostatní provozní výnosy	20	22 917	5 726	8 694	8 795	8 554	43 650	30 035	13 460
1.	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku	21	11 740	2 244	2 534	502	2 720	27 832	3 249	676
2.	Tržby z prodaného materiálu	22	4 642	1 190	1 953	3 752	2 296	4 028	2 573	7 131
3.	Jiné provozní výnosy	23	6 535	2 292	4 207	4 541	3 538	11 790	24 213	5 653
F.	Ostatní provozní náklady	24	88 092	79 145	88 939	94 772	91 252	130 994	115 926	36 865
1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	25	11 032	3 003	3 897	485	3 752	21 844	3 176	364
2.	Prodaný materiál	26	4 512	981	1 822	3 441	2 195	3 725	2 434	6 931
3.	Daně a poplatky	27	199	194	414	318	371	741	1 246	426
4.	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příš	28	-2 163	3 079	-1 999	489	-209	3 772	-4 010	-153
5.	Jiné provozní náklady	29	74 512	71 888	84 805	90 039	85 143	100 912	113 080	29 297
*	**Provozní výsledek hospodaření (+/-)**	30	**19 572**	**22 838**	**24 740**	**26 940**	**40 473**	**41 296**	**15 514**	**38 404**
IV.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly	31	3 463	12 951	4 538	705	2 328	6 000	2 850	12 202
1.	Výnosy z podílů - ovládaná nebo ovládající osoba	32	3 463	5 881	4 538	705	1 078	0	2 850	2 324
2.	Ostatní výnosy z podílů	33	0	7 070	0	0	1 250	6 000	0	9 878
G.	Náklady vynaložené na prodané podíly	34	0	5 120	0	0	100	6 000	0	9 674
V.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majet	35	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majet	36	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančníh	37	0	0	0	0	0	0	0	0
H.	Náklady související s ostatním dlouhodobým finanč	38	0	0	0	0	0	0	0	0
VI.	Výnosové úroky a podobné výnosy	39	736	632	733	845	869	1 733	2 465	2 601
1.	Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo	40	736	632	733	845	869	1 733	2 465	0
2.	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy	41	0	0	0	0	0	0	0	2 601
I.	Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti	42	0	0	0	0	0	0	0	4 632
J.	Nákladové úroky a podobné náklady	43	3 245	2 493	1 245	2 100	9 999	10 901	10 732	10 440
1.	Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná neb	44	3 245	2 493	1 245	2 100	9 999	10 901	10 732	7 776
2.	Ostatní nákladové úroky a podobné náklady	45	0	0	0	0	0	0	0	2 664
VII.	Ostatní finanční výnosy	46	9 540	7 269	5 989	18 606	9 154	7 606	5 625	5 647
K.	Ostatní finanční náklady	47	10 132	6 154	7 972	18 276	9 577	24 616	8 955	2 272
*	**Finanční výsledek hospodaření (+/-)**	48	**362**	**7 085**	**2 043**	**-220**	**-7 325**	**-26 178**	**-8 747**	**-6 568**
**	**Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)**	49	**19 934**	**29 923**	**26 783**	**26 720**	**33 148**	**15 118**	**6 767**	**31 836**
L.	Daň z příjmů	50	3 354	4 935	2 694	5 771	8 034	2 337	783	7 353
1.	Daň z příjmů splatná	51	3 538	4 897	2 529	6 317	8 170	1 278	1 353	7 301
2.	Daň z příjmů odložená (+/-)	52	-184	38	165	-546	-136	1 059	-570	52
**	**Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)**	53	**16 580**	**24 988**	**24 089**	**20 949**	**25 114**	**12 781**	**5 984**	**24 483**
M.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům	54	0	0	0	0	0	0	0	0
***	**Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)**	55	**16 580**	**24 988**	**24 089**	**20 949**	**25 114**	**12 781**	**5 984**	**24 483**
*	**Čistý obrat za účetní období**	56	**876 872**	**906 836**	**960 679**	**1 028 738**	**1 049 060**	**1 193 109**	**1 045 733**	**963 494**

Pokud máte hotový svůj výkaz Cash flow, nastavené výpočty si můžete vymazat a naplnit výkaz svými hodnotami.

Zadání dat z přehledu o peněžních tocích - Cash flow (v tisících Kč)

Green Foods a.s.

Na 4 listech se zadávají data (stačí je zadat do bílých polí s černou číslicí) - ostatní listy program automaticky vypočítá

			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
P.	**Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období**	**1**	**0**	**34 974**	**47 291**	**31 885**	**29 315**	**54 851**	**33 552**	**35 145**
	Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)	2								
Z.	Účetní zisk nebo ztráta před zdaněním	3	19 934	29 923	26 783	26 720	33 148	15 118	6 767	31 836
A. 1	Úpravy o nepeněžní operace	4	11 570	3 556	9 279	16 185	22 105	23 726	37 731	22 407
1	Odpisy stálých aktiv	5	13 232	10 831	13 940	15 164	14 678	23 381	33 658	33 519
2	Změna stavu opravných položek, rezerv	6	-	3 056	-1 998	488	-407	3 165	-4 185	1 024
3	Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv	7	-708	759	1 363	-17	1 032	-5 988	-73	-312
4	Výnosy z dividend a podílů na zisku	8	-3 463	-12 951	-4 538	-705	-2 328	-6 000	-2 850	-12 202
5	Vyúčtované nákladové úroky (+) s výjimkou kapitalizovaných úroků a vyúčtované výnosové úroky (-)	9	2 509	1 861	512	1 255	9 130	9 168	8 267	7 839
6	Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace	10	-	0	0	0	0	0	2 914	-7 461
A. *	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního kapitálu a mimořádnými položkami	11	31 504	33 479	36 062	42 905	55 253	38 844	44 498	54 243
A. 2	Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu	12	0	-5 712	-9 223	-21 375	86 844	-7 224	-22 226	-37 930
1	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti a aktivních účtů časového rozlišení dohadných účtů aktivních	13	-	-9 784	0	5 346	-19 232	13 822	7 731	-18 527
2	Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti a pasivních účtů časového rozlišení dohadných účtů pasivních	14	-	-9 142	-124	-12 533	117 585	-4 342	-33 164	-38 203
3	Změna stavu zásob	15	-	13 214	-9 099	-14 188	-11 509	-6 704	3 292	9 095
4	Změna stavu krátkodobého fin. majetku nespadajícího do peněžních prostředků a ekvivalentů	16	-	0	0	0	0	-10 000	-85	9 705
A. **	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním	17	31 504	27 767	26 839	21 530	142 097	31 620	22 272	16 313
A. 3	Vyplacené úroky s výjimkou úroků zahrnovaných do ocenění dlouhodob. maj. (-)	18	-3 245	-2 493	-1 245	-2 100	-9 999	-10 901	-10 732	-10 440
A. 4	Přijaté úroky	19	736	632	733	845	869	1 733	2 465	2 601
A. 5	Zaplacená daň z příjmů a za doměrky za minulé období (-)	20	-	-3 290	-4 699	-3 666	-7 942	-3 916	-1 320	-1 242
		21								
A. 7	Přijaté dividendy a podíly na zisku	22	3 463	12 951	4 538	705	2 328	6 000	2 850	12 202
A. ***	**Čistý peněžní tok z provozní činnosti**	**23**	**32 458**	**35 567**	**26 166**	**17 314**	**127 353**	**24 536**	**15 535**	**19 434**
	Peněžní toky z investiční činnosti	24								
B. 1	Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv	25	-	-27 138	-16 179	-22 550	-106 329	-88 274	-29 760	-22 855
B. 2	Příjmy z prodeje stálých aktiv	26	-	9 314	2 534	17	3 970	385	9 280	25 614
B. 3	Půjčky a úvěry spřízněným osobám	27	0	0	0	0	0	0	0	0
B. ***	**Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti**	**28**	**0**	**-17 824**	**-13 645**	**-22 533**	**-102 359**	**-87 889**	**-20 480**	**2 759**
	Peněžní toky z finanční činnosti	29								
C. 1	Dopady změn dlouhodobých a krátkodobých závazků	30	-	-22 977	-1 694	138 538	79 995	50 654	5 885	-38 642
C. 2	Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky	31	2 516	17 551	-26 233	-135 889	-79 453	-8 600	653	21 200
1	Zvýšení peněžních prostředků z titulu zvýšení základního kapitálu	32	-	0	0	0	0	0	0	0
2	Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníkům	33	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů	34	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Úhrada ztráty společníky	35	2 516	17 551	0	0	0	0	0	21 200
5	Přímé platby na vrub fondů	36	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku	37	-	0	-26 233	-135 889	-79 453	-8 600	653	0
C. ***	**Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti**	**38**	**2 516**	**-5 426**	**-27 927**	**2 649**	**542**	**42 054**	**6 538**	**-17 442**
F.	**Čisté zvýšení resp. snížení peněžních prostředků (A + B + C)**	**39**	**34 974**	**12 317**	**-15 406**	**-2 570**	**25 536**	**-21 299**	**1 593**	**4 751**
R.	**Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci účetního období (P. + F.)**	**40**	**34 974**	**47 291**	**31 885**	**29 315**	**54 851**	**33 552**	**35 145**	**39 896**