

Rozvaha

Text	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva	145 500	139 649	140 733	152 739	170 518	172 088
Dlouhodobá aktiva	90 000	99 000	107 900	106 800	115 600	124 300
Oběžný majetek	55 300	40 439	32 653	45 749	54 778	47 588
Krátkodobé pohledávky	30 000	28 000	25 000	32 000	33 000	34 000
Peněžní prostředky	25 300	12 439	7 653	13 749	21 778	13 588
Ostatní aktiva	200	210	180	190	140	200
Pasiva	145 500	139 649	140 733	152 739	170 518	172 088
Vlastní kapitál	22 000	24 649	32 533	35 739	36 218	39 988
Hv	2 438	2 649	2 884	3 206	3 479	3 771
Cizí zdroje	123 000	114 400	107 500	116 500	134 000	132 000
Krátkodobé závazky	33 000	34 400	37 500	36 500	64 000	67 000
Bankovní úvěry	90 000	80 000	70 000	80 000	70 000	65 000
Ostatní pasiva	500	600	700	500	300	100

VZaZ

Text	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Tržby	20 000	21 000	22 050	23 153	24 310	25 526
Porovná náklady	16 000	16 640	17 300	18 000	18 720	19 470
Odpisy	900	1 000	1 100	1 100	1 200	1 300
Provozní HV	3 100	3 360	3 650	4 053	4 390	4 756
Finanční výnosy	10	10	10	15	15	20
Finanční náklady	100	100	100	110	110	120
Finanční HV	-90	-90	-90	-95	-95	-100
Daň	572	621	676	752	816	885
HV po zdanění	2 438	2 649	2 884	3 206	3 479	3 771

Cash flow

Text	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Pen.prost.na začátku	x	25 300	12 439	7 653	13 749	21 778
HV	x	2 649	2 884	3 206	3 479	3 771
Odpisy	x	1 000	1 100	1 100	1 200	1 300
Změna pohledávek	x	-2 000	-3 000	7 000	1 000	1 000
Změna závazků	x	1 400	3 100	-1 000	27 500	3 000
Změna stavu zásob						
Změna ost.aktiv	x	10	-30	10	-50	60
Změna ost.pasiv		100	100	-200	-200	-200
Změna bankovních úvěrů	x	-10 000	-10 000	10 000	-10 000	-5 000
Investice	x	10 000	10 000	0	10 000	10 000
Změna VK mimo HV	x	0	5 000	0	-3 000	0
Pen.prost.na konci	x	12 439	7 653	13 749	21 778	13 588
		0	0	0	0	0