

A. NÁKLADY A VÝNOSY (tis. Kč)		Listopad 2023	Prosinec 2023	Leden 2024	Únor 2024	Březen 2024	Duben 2024	Květen 2024	Červen 2024	Červenec 2024	Srpen 2024	Září 2024	Říjen 2024	Listopad 2024	Prosinec 2024	Leden 2025	Únor 2025	Březen 2025
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb	978 233	225 221	555 765	1 454 262	1 623 897	2 234 532	2 234 532	2 234 532	2 560 860	2 560 860	2 560 860	2 566 778	2 566 778	2 566 778	2 566 778	2 566 778	2 566 778
II.	Tržby za prodej zboží	3 303	458	1 129	2 954	3 299	4 539	4 539	4 539	5 202	5 202	5 202	5 214	5 214	5 214	5 214	5 214	5 214
A.	Vykonová spotřeba	1 010 524	431 405	442 191	1 260 556	1 276 211	1 762 402	1 762 402	1 762 402	2 080 788	2 080 788	2 080 788	2 086 236	2 086 236	2 086 236	2 086 236	2 086 236	2 086 236
B.	Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)	463 646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C.	Aktivace (-)	-18 677	-3 082	-7 606	-19 901	-22 223	-30 579	-30 579	-30 579	-35 045	-35 045	-35 045	-35 126	-35 126	-35 126	-35 126	-35 126	-35 126
D.	Osobní náklady	332 991	327 954	359 317	355 833	367 051	367 051	367 051	367 051	367 051	367 051	367 051	367 051	367 051	367 051	367 051	367 051	367 051
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti	75 862	64 801	65 044	65 155	65 257	65 309	65 364	65 420	65 480	65 541	65 605	65 494	65 388	65 287	65 189	65 095	65 005
III.	Ostatní provozní výnosy	633 040	276 637	574 102	713 216	713 830	850 431	850 431	850 431	846 141	846 141	846 141	744 366	744 366	744 366	744 366	744 366	744 366
F.	Ostatní provozní náklady	433 080	65 314	161 172	421 736	470 930	648 014	648 014	648 014	742 649	742 649	742 649	744 366	744 366	744 366	744 366	744 366	744 366
*	Provozní výsledek hospodaření (+/-)	-682 850	-384 075	110 879	87 052	183 799	277 306	277 251	277 195	191 280	191 218	191 154	88 337	88 443	88 544	88 864	88 958	89 048
IV.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G.	Náklady vynaložené na prodané podíly	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
H.	Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI.	Výnosové úroky a podobné výnosy	75 613	72 121	68 319	66 735	64 041	63 197	62 352	61 508	61 396	61 278	61 152	59 603	58 032	56 444	55 877	55 298	54 706
J.	Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.	Nákladové úroky a podobné náklady	-38 755	36 159	36 070	35 979	35 887	35 792	35 695	35 596	35 496	35 393	35 289	35 182	35 073	34 963	34 850	34 736	34 620
VII.	Ostatní finanční výnosy	114 862	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K.	Ostatní finanční náklady	93 623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
**	Finanční výsledek hospodaření (+/-)	58 097	35 962	32 248	30 755	28 155	27 405	26 657	25 912	25 900	25 885	25 864	24 421	22 960	21 481	21 027	20 562	20 086
***	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)	-624 753	-348 113	143 127	117 807	211 954	304 711	303 909	303 106	217 180	217 103	217 103	112 758	111 403	110 025	109 891	109 520	109 134
L.	Daň z příjmů	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 918
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)	-624 753	-348 113	143 127	117 807	211 954	304 711	303 909	303 106	217 180	217 103	217 103	112 758	111 403	110 025	109 891	109 520	86 216
M.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	-624 753	-348 113	143 127	117 807	211 954	304 711	303 909	303 106	217 180	217 103	217 103	112 758	111 403	110 025	109 891	109 520	86 216
*	Čistý obrát za účetní období	1 805 051	574 437	1 199 314	2 237 166	2 405 067	3 152 700	3 151 855	3 151 011	3 473 599	3 473 481	3 473 355	3 375 961	3 374 391	3 372 802	3 372 236	3 371 656	3 371 064

B. PŘÍJMY A VÝDAJE (tis. Kč)		Listopad 2023	Prosinec 2023	Leden 2024	Únor 2024	Březen 2024	Duben 2024	Květen 2024	Červen 2024	Červenec 2024	Srpen 2024	Září 2024	Říjen 2024	Listopad 2024	Prosinec 2024	Leden 2025	Únor 2025	Březen 2025	
P.	Poáteční stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů		36 924	224 290	20 985	267 378	143 297	151 263	148 012	144 761	152 097	159 433	166 768	166 380	165 991	165 602	282 865	400 128	
	<i>Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)</i>																		
Z.	Výsledek hospodaření před zdaněním		-348 113	143 127	117 807	211 954	304 711	303 909	303 106	217 180	217 103	217 018	112 758	111 403	110 025	109 891	109 520	109 134	
A.1.	Úpravy o nepeněžní operace		-182 484	-380 135	-257 080	-205 797	-164 513	-163 710	-162 908	-63 912	-63 835	-63 750	41 073	42 428	43 805	44 162	44 533	44 919	
A.1.1.	Odpisy stálých aktiv		64 801	65 044	65 155	65 257	65 309	65 364	65 420	65 480	65 541	65 605	65 494	65 388	65 287	65 189	65 095	65 005	
A.1.2.	Změna stavu opravných položek a rezerv		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A.1.3.	Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv		-211 323	-412 930	-291 480	-242 900	-202 417	-202 417	-202 417	-103 492	-103 492	-103 492	0	0	0	0	0	0	
A.1.4.	Výnosy z podílů na zisku		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A.1.5.	Nákladové a výnosové úroky		-35 962	-32 248	-30 755	-28 155	-27 405	-26 657	-25 912	-25 900	-25 885	-25 864	-24 421	-22 960	-21 481	-21 027	-20 562	-20 086	
A.1.6.	Opravy o ostatní nepeněžní operace		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A.*	Čistý provozní peněžní tok před změnami pracovního kapitálu		-530 598	-237 008	-139 273	6 156	140 198	140 198	140 198	153 268	153 268	153 268	153 831	153 831	153 831	154 053	154 053	154 053	
A.2.	Změna stavu pracovního kapitálu		617 115	-723 369	-24 181	614 751	-381 553	-392 771	-392 771	-215 362	-215 362	-215 362	-215 362	-215 362	-215 362	-215 362	-215 362	-215 362	
A.2.1.	Změna stavu pohledávek a časového rozlišení aktiv		262 516	-62 187	-350 451	-97 965	68 992	68 992	68 992	-36 324	-36 324	-36 324	-659	-659	-659	-659	-659	-659	
A.2.2.	Změna stavu závazků a časového rozlišení pasiv		-183 971	-494 342	311 772	-354 591	-24 012	-35 230	-35 230	-173 117	-173 117	-173 117	-241 706	-241 706	-241 706	-241 706	-241 706	-241 706	
A.2.3.	Změna stavu zásob		538 571	-166 840	14 498	-167 206	-426 533	-426 533	-426 533	-5 921	-5 921	-5 921	-31 630	-31 630	-31 630	-31 630	-31 630	-31 630	
A.**	Čistý provozní peněžní tok před zdaněním		86 517	-960 377	-163 453	-608 595	-241 355	-252 573	-252 573	-62 094	-62 094	-62 094	-120 164	-120 164	-120 164	110 841	110 841	110 841	
A.3.	Vyplacené úroky		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A.4.	Přijaté úroky		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A.5.	Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A.6.	Přijaté podíly na zisku		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A.***	Čistý peněžní tok z provozní činnosti		86 517	-960 377	-163 453	-608 595	-241 355	-252 573	-252 573	-62 094	-62 094	-62 094	-120 164	-120 164	-120 164	110 841	110 841	110 841	
	<i>Peněžní toky z investiční činnosti</i>																		
B.1.	Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv		-66 292	-97 476	-80 351	-78 554	-70 846	-70 846	-70 846	-70 846	-70 846	-70 846	-70 846	-70 846	-70 846	-70 846	-70 846	-70 846	
B.2.	Příjmy z prodeje stálých aktiv		211 323	412 930	291 480	242 900	202 417	202 417	202 417	103 492	103 492	103 492	0	0	0	0	0	0	
B.3.	Zápůjčky a úvěry správcem osobám		0	485 800	242 900	364 350	161 933	161 933	161 933	80 967	80 967	80 967	234 803	234 803	234 803	121 450	121 450	121 450	
B.***	Čistý peněžní tok z investiční činnosti		145 031	801 254	454 029	528 696	293 504	293 504	293 504	113 612	113 612	113 612	163 958	163 958	163 958	50 604	50 604	50 604	
	<i>Peněžní toky z finanční činnosti</i>																		
C.1.	Změna stavu závazků z financování		-44 183	-44 183	-44 183	-44 183	-44 183	-44 183	-44 183	-44 183	-44 183	-44 183	-44 183	-44 183	-44 183	-44 183	-44 183	-44 183	
C.***	Čistý peněžní tok z finanční činnosti		-44 183	-44 183	-44 183	-44 183	-44 183	-44 183	-44 183	-44 183	-44 183	-44 183	-44 183	-44 183	-44 183	-44 183	-44 183	-44 183	
D.*	PENĚŽNÍ TOK		187 366	-203 305	246 393	-124 082	7 967	-3 251	-3 251	7 336	7 336	7 336	-389	-389	-389	117 263	117 263	117 263	
α	Stav hotovosti za poslední období		36 924	224 290	20 985	267 378	143 297	151 263	148 012	144 761	152 097	159 433	166 768	166 380	165 991	165 602	282 865	400 128	
E.*	STAV HOTOVOSTI Z ČINNOSTI PODNIKU		36 924	224 290	20 985	267 378	143 297	151 263	148 012	144 761	152 097	159 433	166 768	166 380	165 991	165 602	282 865	400 128	517 390

