

**ROZVAHA**  
**v plném rozsahu**  
**k 30. září 2023**  
(v tisících Kč)

Obchodní firma a sídlo

Identifikační číslo

Označ.  a	AKTIVA  b	řad.  c	Běžné účetní období			Minulé účetní období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM	1	11 135 404	-4 509 866	6 625 538	6 642 476
B.	Stálá aktiva	2	6 560 224	-4 357 712	2 202 512	2 279 506
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	3	1 004 782	- 455 294	549 488	512 380
B.I.2.	Ocenitelná práva	4	914 828	- 455 294	459 534	413 823
B.I.2.1.	Software	5	893 421	- 443 645	449 776	402 102
B.I.2.2.	Ostatní ocenitelná práva	6	21 407	- 11 649	9 758	11 721
B.I.5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	7	89 954		89 954	98 557
B.I.5.2.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	8	89 954		89 954	98 557
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek	9	5 550 692	-3 897 818	1 652 874	1 766 976
B.II.1.	Pozemky a stavby	10	2 550 908	-1 875 835	675 073	731 220
B.II.1.2.	Stavby	11	2 550 908	-1 875 835	675 073	731 220
B.II.2.	Hmotné movité věci a jejich soubory	12	2 821 239	-2 021 983	799 256	734 525
B.II.5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	13	178 545		178 545	301 231
B.II.5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	14	3 299		3 299	14 664
B.II.5.2.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	15	175 246		175 246	286 567
B.III.	Dlouhodobý finanční majetek	16	4 750	- 4 600	150	150
B.III.1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	17	4 750	- 4 600	150	150

**Rozvaha**  
k 30. září 2023

Označ.	A K T I V A	řád.	Běžné účetní období			Minulé účetní období
			Brutto	Korekce	Netto	Netto
a	b	c	1	2	3	4
<b>C.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>	<b>18</b>	<b>4 552 961</b>	<b>- 152 154</b>	<b>4 400 807</b>	<b>4 340 185</b>
C.I.	Zásoby	19	1 912 656	- 110 042	1 802 614	1 775 554
C.I.3.	Výrobky a zboží	20	1 912 656	- 110 042	1 802 614	1 775 554
C.I.3.2.	Zboží	21	1 912 656	- 110 042	1 802 614	1 775 554
C.II.	Pohledávky	22	2 288 412	- 42 112	2 246 300	2 170 835
C.II.1.	Dlouhodobé pohledávky	23	126 731		126 731	132 225
C.II.1.4.	Odložená daňová pohledávka	24	126 731		126 731	132 225
C.II.2.	Krátkodobé pohledávky	25	2 161 681	- 42 112	2 119 569	2 038 610
C.II.2.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	26	813 085	- 42 112	770 973	625 998
C.II.2.2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	27	900 000		900 000	1 100 000
C.II.2.4.	Pohledávky - ostatní	28	448 596		448 596	312 612
C.II.2.4.3.	Stát - daňové pohledávky	29	69 705		69 705	15 597
C.II.2.4.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	30	43 054		43 054	27 239
C.II.2.4.5.	Dohadné účty aktivní	31	335 837		335 837	269 776
C.IV.	Peněžní prostředky	32	351 893		351 893	393 796
C.IV.1.	Peněžní prostředky v pokladně	33	250 083		250 083	162 682
C.IV.2.	Peněžní prostředky na účtech	34	101 810		101 810	231 114
<b>D.</b>	<b>Časové rozlišení aktiv</b>	<b>35</b>	<b>22 219</b>		<b>22 219</b>	<b>22 785</b>
D.1.	Náklady příštích období	36	22 219		22 219	22 785

**Rozvaha**  
k 30. září 2023

Označ.	P A S I V A	řad.	Běžné účetní období	Minulé účetní období
a	b	c	5	6
	<b>PASIVA CELKEM</b>	<b>37</b>	<b>6 625 538</b>	<b>6 642 476</b>
<b>A.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>	<b>38</b>	<b>2 031 570</b>	<b>1 896 555</b>
A.I.	Základní kapitál	39	500 000	500 000
A.I.1.	Základní kapitál	40	500 000	500 000
A.II.	Ážio a kapitálové fondy	41	770 713	770 713
A.II.2.	Kapitálové fondy	42	770 713	770 713
A.II.2.1.	Ostatní kapitálové fondy	43	770 713	770 713
A.III.	Fondy ze zisku	44	69 179	69 179
A.III.1.	Ostatní rezervní fondy	45	69 179	69 179
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let (+/-)	46	556 663	401 588
A.IV.1.	Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-)	47	838 429	683 354
A.IV.2.	Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-)	48	- 281 766	- 281 766
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	49	135 015	155 075
<b>B. + C.</b>	<b>Cizí zdroje</b>	<b>50</b>	<b>4 583 153</b>	<b>4 735 338</b>
<b>B.</b>	<b>Rezervy</b>	<b>51</b>	<b>60 559</b>	<b>201 541</b>
B.2.	Rezerva na daň z příjmů	52		30 780
B.4.	Ostatní rezervy	53	60 559	170 761
<b>C.</b>	<b>Závazky</b>	<b>54</b>	<b>4 522 594</b>	<b>4 533 797</b>
C.II.	Krátkodobé závazky	55	4 522 594	4 533 797
C.II.3.	Krátkodobé přijaté zálohy	56	4 980	5 122
C.II.4.	Závazky z obchodních vztahů	57	2 330 343	2 183 794
C.II.6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	58	13	
C.II.8.	Závazky ostatní	59	2 187 258	2 344 881
C.II.8.3.	Závazky k zaměstnancům	60	120 484	108 702
C.II.8.4.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	61	68 374	58 408
C.II.8.5.	Stát - daňové závazky a dotace	62	162 111	144 786
C.II.8.6.	Dohadné účty pasivní	63	1 751 779	1 951 561
C.II.8.7.	Jiné závazky	64	84 510	81 424
<b>D.</b>	<b>Časové rozlišení pasiv</b>	<b>65</b>	<b>10 815</b>	<b>10 583</b>
D.2.	Výnosy příštích období	66	10 815	10 583

# VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

## druhové členění

za rok končící 30. zářím 2023

(v tisících Kč)

Obchodní firma a sídlo

Identifikační číslo

Označ.		řad.	Běžné účetní období	Minulé účetní období
a	b	c	1	2
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb	1	805 876	644 890
II.	Tržby za prodej zboží	2	34 170 350	31 441 916
A.	Výkonová spotřeba	3	31 684 900	28 724 947
A.1.	Náklady vynaložené na prodané zboží	4	28 501 763	25 729 967
A.2.	Spotřeba materiálu a energie	5	341 840	353 686
A.3.	Služby	6	2 841 297	2 641 294
D.	Osobní náklady	7	2 533 778	2 468 561
D.1.	Mzdové náklady	8	1 858 674	1 831 407
D.2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady	9	675 104	637 154
D.2.1	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	10	616 683	585 444
D.2.2.	Ostatní náklady	11	58 421	51 710
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti	12	551 225	470 549
E.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	13	549 200	453 347
E.1.1	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé	14	545 070	453 347
E.1.2.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - dočasné	15	4 130	
E.2.	Úpravy hodnot zásob	16	757	37 637
E.3.	Úpravy hodnot pohledávek	17	1 268	- 20 435
III.	Ostatní provozní výnosy	18	273 207	171 389
III.1.	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku	19	185	909
III.3.	Jiné provozní výnosy	20	273 022	170 480
F.	Ostatní provozní náklady	21	124 789	279 518
F.1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	22		518
F.3.	Daně a poplatky	23	5 244	824
F.4.	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období	24	- 110 202	70 659
F.5.	Jiné provozní náklady	25	229 747	207 517
*	Provozní výsledek hospodaření (+/-)	26	354 741	314 620

# **Výkaz zisku a ztráty - druhové členění**

za rok končící 30. zářím 2023

Označ.	VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY	řád.	Běžné účetní období	Minulé účetní období
a	b	c	1	2
VI.	Výnosové úroky a podobné výnosy	27	19 147	25 003
VI.1.	Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba	28	19 147	25 003
I.	Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti	29		4 600
J.	Nákladové úroky a podobné náklady	30	10 866	2 472
J.1.	Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba	31	10 821	2 348
J.2.	Ostatní nákladové úroky a podobné náklady	32	45	124
VII.	Ostatní finanční výnosy	33	58 829	85 976
K.	Ostatní finanční náklady	34	208 849	203 274
*	<b>Finanční výsledek hospodaření</b>	<b>35</b>	<b>- 141 739</b>	<b>- 99 367</b>
**	<b>Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)</b>	<b>36</b>	<b>213 002</b>	<b>215 253</b>
L.	Daň z příjmů	37	77 987	60 178
L.1.	Daň z příjmů splatná	38	72 493	95 039
L.2.	Daň z příjmů odložená (+/-)	39	5 494	- 34 861
**	<b>Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)</b>	<b>40</b>	<b>135 015</b>	<b>155 075</b>
***	<b>Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)</b>	<b>41</b>	<b>135 015</b>	<b>155 075</b>
.	<b>Čistý obrat za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII.</b>	<b>42</b>	<b>35 327 409</b>	<b>32 369 174</b>

# PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

za rok končící 30. zářím 2023

(v tisících Kč)

Obchodní firma a sídlo

Identifikační číslo

	Běžné účetní období	Minulé účetní období
<b>P. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období</b>	<b>393 796</b>	<b>318 779</b>
<b>Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti</b>		
Z: Účetní zisk nebo ztráta z provozní činnosti před zdaněním	354 741	314 620
A.1. Úpravy o nepeněžní operace	561 415	659 764
A.1.1. Odpisy stálých aktiv	545 070	453 347
A.1.2. Změna stavu:	- 104 047	87 861
A.1.2.2. rezerv a opravných položek v provozní oblasti	- 104 047	87 861
A.1.3. Zisk(-) ztráta(+) z prodeje stálých aktiv	- 185	- 391
A.1.4. Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace	120 577	118 947
<b>A*. Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a změnami pracovního kapitálu</b>	<b>916 156</b>	<b>974 384</b>
A.2. Změna potřeby pracovního kapitálu	- 195 259	- 168 464
A.2.1. Změna stavu pohledávek z provozní činnosti, aktivních dohadných účtů a časového rozlišení	- 76 187	- 543 853
A.2.2. Změna stavu kr. závazků z provozní činnosti, pasivních dohadných účtů a časového rozlišení	4 567	892 003
A.2.3. Změna stavu zásob	- 123 639	- 516 614
<b>A.** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním</b>	<b>720 897</b>	<b>805 920</b>
A.3. Zaplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků	- 10 866	- 2 472
A.4. Přijaté úroky	18 022	24 919
A.5. Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a doměrky daně za minulá období	- 129 346	- 49 590
A.6. Ostatní finanční příjmy a výdaje	- 150 020	- 117 298
<b>A*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti</b>	<b>448 687</b>	<b>661 479</b>
<b>Peněžní toky z investiční činnosti</b>		
B.1. Nabytí stálých aktiv	- 490 788	- 387 371
B.1.1. Nabytí dlouhodobého hmotného majetku	- 319 174	- 216 758
B.1.2. Nabytí dlouhodobého nehmotného majetku	- 171 614	- 170 613
B.2. Příjmy z prodeje stálých aktiv	185	909
B.2.1. Příjmy z prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku	185	909
<b>B*** Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti</b>	<b>- 490 603</b>	<b>- 386 462</b>
<b>Peněžní toky z finančních činností</b>		
C.1. Změna stavu dlouhodobých, popř. krátkodobých závazků z finanční oblasti	13	
C.2. Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky		- 200 000
C.2.6. Vyplacené podíly na zisku včetně zaplacené srážkové daně a tantiémy		- 200 000
<b>C*** Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti</b>	<b>13</b>	<b>- 200 000</b>
<b>F. Čisté zvýšení nebo snížení peněžních prostředků</b>	<b>- 41 903</b>	<b>75 017</b>
<b>R. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci účetního období</b>	<b>351 893</b>	<b>393 796</b>