

Minimální závazný výčet informací  
upravený Vyhláškou  
č. 500/2002 Sb.

**ROZVAHA**  
**BALANCE SHEET**  
v plném rozsahu  
full version  
ke dni/as at  
31.12.2022  
(v celých tisících Kč)  
(in TCZK)

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky  
Name of the accounting entity

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo podnikání liší-li se od bydliště  
Address or registered office or residence of the accounting entity  
and the principal place of business, if different from residence

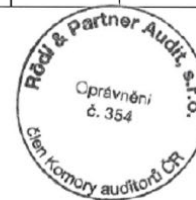
Rok Měsíc IČ  
22 12

Číselné označení položek ve sloupci "a" odpovídá příloze č. 1 k vyhlášce č. 500/2002 Sb.  
Numerical identification of items in column "a" is consistent with Annex No.1 to Regulation No. 500/2002 Coll.

Označ. Ident.	AKTIVA	Běžné účetní období (Current period)			Minulé úč. období Netto/Net (Prior period) 4
		Brutto/Gross 1	Korekce/Adjustmen 2	Netto/Net 3	
a	b				
	AKTIVA CELKEM TOTAL ASSETS	7 157 725	-511 144	6 646 581	6 019 923
B.	Stálá aktiva Fixed assets	1 042 259	-328 575	713 724	462 727
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek Intangible fixed assets	462 891	-174 062	288 829	38 312
B. I. 1.	Nehmotné výsledky vývoje Research and development	161	-161	0	0
B. I. 2.	Ocenitelná práva Royalties	187 927	-173 901	14 026	27 771
B. I. 2. 1.	Software Software	175 204	-164 279	10 925	23 372
B. I. 2. 2.	Ostatní ocenitelná práva Other Royalties	12 723	-9 622	3 101	4 399
B. I. 4.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Other intangible fixed assets	272 513	0	272 513	10 541
B. I. 5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Advances paid for intangible fixed assets and intangible fixed assets in the course of construction	2 290	0	2 290	0
B. I. 5. 2.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Intangible fixed assets in the course of construction	2 290	0	2 290	0
B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek Tangible fixed assets	239 320	-153 837	85 483	95 670
B. II. 1.	Pozemky a stavby Land and buildings, halls and constructions	7 294	-7 294	0	5
B. II. 1. 2.	Stavby Buildings, halls and constructions	7 294	-7 294	0	5
B. II. 2.	Hmotné movité věci a jejich soubory Movable items and sets of movable items	126 837	-86 400	40 437	43 599
B. II. 3.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku Adjustment to acquired fixed assets	60 143	-60 143	0	0
B. II. 5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Advances paid for tangible fixed assets and tangible fixed assets in the course of construction	45 046	0	45 046	52 066
B. II. 5. 1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Advances paid for tangible fixed assets	5 903	0	5 903	18 292
B. II. 5. 2.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Tangible fixed assets in the course of construction	39 143	0	39 143	33 774
B. III.	Dlouhodobý finanční majetek Long-term financial investments	340 088	-676	339 412	328 745
B. III. 1.	Podíly – ovládaná nebo ovládající osoba Investments – controlled and controlling entities/subsidiaries	330 691	-676	330 015	328 348
B. III. 3.	Podíly – podstatný vliv Investments in associates	9 397	0	9 397	397



Označ. Ident.	AKTIVA	Běžné účetní období (Current period)			Minulé úč. období Netto/Net (Prior period) 4
		Brutto/Gross 1	Korekce/Adjustmen 2	Netto/Net 3	
a	b				
C.	Oběžná aktiva Current assets	5 591 889	-182 569	5 409 320	5 002 030
C. I.	Zasoby Inventories	579 146	-14 277	564 869	541 120
C. I. 1.	Material Materials	579 019	-14 277	564 742	541 087
C. I. 3.	Výrobky a zboží Finished products and goods for resale	127	0	127	33
C. I. 3. 2.	Zboží Goods for resale	127	0	127	33
C. II.	Pohledávky Receivables	4 617 147	-168 292	4 448 855	3 918 702
C. II. 1.	Dlouhodobé pohledávky Long-term receivables	637 287	0	637 287	610 049
C. II. 1. 5.	Pohledávky – ostatní Receivables – other	637 287	0	637 287	610 049
C. II. 1. 5. 4.	Jiné pohledávky Other receivables	637 287	0	637 287	610 049
C. II. 2.	Krátkodobé pohledávky Short-term receivables	3 979 860	-168 292	3 811 568	3 308 653
C. II. 2. 1.	Pohledávky z obchodních vztahů Trade receivables	961 009	-127 643	833 366	686 055
C. II. 2. 2.	Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba Receivables – controlling influence or controlled entities	29 788	-29 788	0	0
C. II. 2. 4.	Pohledávky – ostatní Receivables – other	2 989 063	-10 861	2 978 202	2 622 598
C. II. 2. 4. 3.	Stát – daňové pohledávky Due from state – tax receivables	4 439	0	4 439	7 841
C. II. 2. 4. 4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy Short-term advances paid	87 204	-3 986	83 218	49 974
C. II. 2. 4. 5.	Dohadné úty aktivní Estimated receivables	2 767 815	-6 875	2 760 940	2 474 871
C. II. 2. 4. 6.	Jiné pohledávky Other receivables	129 605	0	129 605	89 912
C. IV.	Peněžní prostředky Cash and Cash Equivalents	395 596	0	395 596	542 208
C. IV. 1.	Peněžní prostředky v pokladně Cash	4 021	0	4 021	3 622
C. IV. 2.	Peněžní prostředky na účtech Cash in bank	391 575	0	391 575	538 586
D.	Časové rozlišení aktiv Accruals and deferrals of assets	523 537	0	523 537	555 166
D. 1.	Náklady příštích období Prepaid expenses	523 537	0	523 537	554 962
3	Příjmy příštích období Accrued income	0	0	0	204



označ. Ident. a	P A S I V A b	Stav v běžném úč. období Current period 5	Stav v minulém úč. období Prior period 6
	PASIVA CELKEM TOTAL LIABILITIES - EQUITY	6 646 581	6 019 923
A.	Vlastní kapitál Equity	258 891	-221 026
A. I.	Základní kapitál Share capital	1 241 236	1 241 236
A. I. 1.	Základní kapitál Share capital	1 241 236	1 241 236
A. II.	Ážio a kapitálové fondy Share premium and capital contributions	5 240	3 573
A. II. 1.	Ážio Share premium	10 149	10 149
A. II. 2.	Kapitálové fondy Capital contributions	-4 909	-6 576
A. II. 2. 1.	Ostatní kapitálové fondy Other capital contributions	1	1
A. II. 2. 2.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků Gains or losses from revaluation of assets and liabilities	-4 910	-6 577
A. III.	Fondy ze zisku Revenue reserves	26 090	26 090
A. III. 1.	Ostatní rezervní fondy Other reserve fund	26 090	26 090
A. IV.	Výsledek hospodaření minulých let Retained earnings	-1 491 925	-2 122 771
A. IV. 1.	Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let Retained earnings/Accumulated losses	-1 491 925	-2 122 771
A. V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) Profit / (loss) for the current period (+/-)	478 250	630 846
B. + C.	Cizí zdroje Liabilities	6 199 487	6 114 309
B.	Rezervy Provisions for future liabilities and charges	334 436	242 394
4.	Ostatní rezervy Other provisions	334 436	242 394
C.	Závazky Liabilities	5 865 051	5 871 915
C. I.	Dlouhodobé závazky Long-term liabilities	3 457 112	3 362 072
C. I. 2.	Závazky k úvěrovým institucím Long-term bank loans	1 588 194	1 626 253
C. I. 9.	Závazky - ostatní Liabilities - other	1 868 918	1 735 819
C. I. 9. 1.	Závazky ke společníkům Payable to shareholders	982 473	900 177
C. I. 9. 3.	Jiné závazky Other payables	886 445	835 642
C. II.	Krátkodobé závazky Short-term liabilities	2 407 939	2 509 843
C. II. 2.	Závazky k úvěrovým institucím Short-term bank loans	134 843	572 621
C. II. 3.	Krátkodobé přijaté zálohy Short-term advances received	355 694	254 479
C. II. 4.	Závazky z obchodních vztahů Trade payables	937 774	1 287 787
C. II. 6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba Payables - controlling influence or controlled entities	212 779	0



*[Handwritten signature]*

označ. Ident. a	P A S I V A b	Stav v běžném úč. období Current period 5	Stav v minulém úč. období Prior period 6
C. II. 8.	Závazky - ostatní Liabilities - other	766 849	394 956
C. II. 8. 3.	Závazky k zaměstnancům Payables to employees	78 588	59 891
C. II. 8. 4.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění Payabl. to social security and health insurance institutions	61 677	46 100
C. II. 8. 5.	Stát - daňové závazky a dotace Due to state - taxes and subsidies payable	10 844	17 380
C. II. 8. 6.	Dohadné účty pasivní Estimated payables	560 527	263 820
C. II. 8. 7.	Jiné závazky Other payables	55 213	7 765
D.	Časové rozlišení pasiv Accruals and deferrals of liabilities	188 203	126 640
D. 1.	Výdaje příštích období Accrued expenses	8 645	13 980
D. 2.	Výnosy příštích období Deferred income	179 558	112 660

Sestaveno dne: 30.05.2023

Prepared on:

*[Handwritten signature]*

Podpis statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou

Signature of Statutory Representative or natural person who is accounting entity

Chairman of the Board



Minimální závazný výčet informací  
upravený Vyhláškou  
č. 500/2002 Sb.

**Výkaz zisku a ztráty**  
**Profit and Loss Account**  
v plném rozsahu  
full version  
ke dni/as at  
31.12.2022  
(v celých tisících Kč)  
(in TCZK)

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky  
Name of the accounting entity

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo podnikání  
Identi se od bydliště  
Address or registered office or residence of the accounting entity  
'business, if different from residence

Rok Měsíc  
22 12

Číselné označení položek ve sloupci "a" odpovídá příloze č. 2 k vyhlášce č. 500/2002 Sb.  
Numerical identification of items in column "a" is consistent with Annex No. 1 to Regulation No. 500/2002 Coll.

Označení Ident. a	TEXT b	Skutečnost v účetním období	
		sledovaném Current per. 1	minulém Prior per. 2
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb Sales of own products and services	19 345 388	8 249 625
II.	Tržby za prodej zboží Sales of goods	22 693	10 741
A.	Výkonová spotřeba Cost of sales	16 721 860	6 247 648
A. 1.	Náklady vynaložené na prodané zboží Cost of goods sold	33 070	6 829
A. 2.	Spotřeba materiálu a energie Materials and energy consumption	5 800 756	1 651 329
A. 3.	Služby Services	10 888 034	4 589 490
D.	Osobní náklady Personnel costs	1 588 500	1 128 841
D. 1.	Mzdové náklady Wages and salaries	1 170 953	830 012
D. 2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady Social security and health insurance costs and other charges	417 547	298 829
D. 2. 1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění Social security and health insurance costs	404 710	286 555
D. 2. 2.	Ostatní náklady Other charges	12 837	12 274
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti Adjustments to values in operating activities	7 381	94 073
E. 1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku Adjustments to values of intangible and tangible fixed assets	28 921	41 664
E. 1. 1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé Adjustments to values of intangible and tangible fixed assets - permanent	28 921	41 664
E. 2.	Úpravy hodnot zásob Adjustments to values of inventories	-3 151	6 784
E. 3.	Úpravy hodnot pohledávek Adjustments to values of receivables	-18 389	45 625
III.	Ostatní provozní výnosy Other operating income	453 925	741 723
III. 1.	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku Sale of fixed assets	913	39 424
3.	Jiné provozní výnosy Other operating income	453 012	702 299
F.	Ostatní provozní náklady Other operating expenses	737 978	778 976
F. 1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku Net book value of fixed assets sold	0	39 340



*V. J. J. J.*

Označení Ident. a	TEXT b	Skutečnost v účetním období	
		sledovaném Current per. 1	minulém Prior per. 2
F. 3.	Daně a poplatky Taxes and fees	4 561	1 646
F. 4.	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období deferred expenses	92 042	81 924
F. 5.	Jiné provozní náklady Other operating expenses	641 375	656 066
*	Provozní výsledek hospodaření (+/-) Operating profit (loss) (+/-)	766 287	752 551
IV.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly Revenues from long-term financial investments - interests	6 629	6 453
IV. 1.	Výnosy z podílů - ovládaná nebo ovládaná osoba Revenues from investments - controlled and controlling entities/subsidiaries	6 629	6 453
VI.	Výnosové úroky a podobné výnosy Interest and similar income	5 135	4 894
VI. 1.	Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládaná osoba Interest and similar income - controlling influence and controlled entities	435	4 061
2.	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy Other interest income and similar income	4 700	833
I.	Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti Adjustments to values and reserves relating to financial activities	-425 223	0
J.	Nákladové úroky a podobné náklady Interest and similar expense	185 066	92 555
J. 1.	Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládaná osoba Interest and similar expense - controlling influence and controlled entities	48 510	33 424
J. 2.	Ostatní nákladové úroky a podobné náklady Other interest and similar expense	136 556	59 131
VII.	Ostatní finanční výnosy Other financial income	1 181 411	2 002 672
K.	Ostatní finanční náklady Other financial expenses	1 721 369	2 043 169
*	Finanční výsledek hospodaření (+/-) Financial profit / (loss) (+/-)	-288 037	-121 705
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) Profit / (loss) before taxation	478 250	630 846
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) Profit / (loss) after taxation	478 250	630 846
**	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) Profit / (loss) for the accounting period after taxation (+/-)	478 250	630 846
*	Čistý obrát za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII. Net turnover from the current period = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII.	21 015 181	11 016 108

Sestaveno dne:  
Prepared on:

30.05.2023

*V. J. J. J.*

Podpis statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou  
Signature of Statutory Representative or natural person who is accounting entity

Člen Komory auditorů ČR



# Cash flow Přehled o peněžních tocích

IČ:

Obchodní firma a sídlo účetní jednotky  
Name and official seat of the accounting entity

k / as at  
**31.12.2022**  
(v tis. Kč)  
(in TCZK)

označ. Ident.	obsah Contents	sledované období/ Year částka / Amount	minulé období/ Prior period částka / Amount
P.	Stav pen. prostředků a pen. ekvivalentů na začátku účetního období <i>Cash and cash equivalents at the beginning of the accounting period</i>	542 208	113 233
<b>Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)</b> <b>Cash flows from ordinary activities</b>			
Z.	Účetní zisk nebo ztráta před zdaněním <i>Net profit / (loss) on ordinary activities before taxation</i>	478 250	630 846
A.1.	Úpravy o nepeněžní operace (součet A.1.1. až A.1.6.) <i>Adjustments for non-cash transactions (figures A.1.1. to A.1.6.)</i>	581 957	323 072
A.1.1.	Odpisy stálých aktiv s výjimkou zůstatkové ceny prodaných stálých aktiv a dále umořování oceňovacího rozdílu k nabytému majetku a goodwillu <i>Depreciation of fixed assets, excluding net book value of fixed assets sold, and amortization of adjustment to acquired fixed assets</i>	744 864	153 550
A.1.2.	Změna stavu opravných položek a rezerv <i>Change in provisions for assets and future liabilities and charges</i>	-354 143	88 460
A.1.3.	Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv (jejich vyúčtování do výnosů či nákladů) <i>Profit (loss) from disposal of fixed assets (adjustments to expenses or revenues)</i>	-913	-146
A.1.4.	Výnosy z podílů na zisku <i>Income from dividends and shares in profit</i>	-6 629	-6 453
A.1.5.	Vyúčtované náklad. úroky s výjimkou úroků zahrnovaných do ocenění dlouhodobého majetku, a vyúčtované výnosové úroky <i>Net interest income (expense), excluding capitalized interest</i>	179 931	87 661
A.1.6.	Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace <i>Other adjustments for non-cash transactions</i>	18 847	0
A.*	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a změnami pracovního kapitálu (Z. + A.1.) <i>Net cash flows from ordinary activities before tax, changes in working capital and extraordinary items (Z. + A.1.)</i>	1 060 207	953 918
A.2.	Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu (A.2.1. až A.2.4.) <i>Change in working capital (A.2.1. to A.2.4.)</i>	-104 273	-3 528 662
A.2.1.	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti, aktivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů aktivních <i>Change in receivables from ordinary activities, accruals, prepayments and estimated receivables</i>	-481 112	-55 113
A.2.2.	Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti, pasivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů pasivních <i>Change in short-term payables from ordinary activities, accruals and estimated payables</i>	397 437	-3 481 658
A.2.3.	Změna stavu zásob <i>Change in inventories</i>	-20 598	8 109
A.**	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním (A.* + A.2.) <i>Net cash flows from ordinary activities before tax and extraordinary items (A.* + A.2.)</i>	955 934	-2 574 744
A.3.	Vyplacené úroky s výjimkou úroků zahrnovaných do ocenění dlouhodobého majetku <i>Interest paid, excluding capitalized interest</i>	-185 066	-92 555
A.4.	Přijaté úroky <i>Interest received</i>	5 135	4 894
A.***	Čistý peněžní tok z provozní činnosti (A.** + A.3. + A.4. + A.5.) <i>Net cash flows from ordinary activities (A.** + A.3. + A.4. + A.5.)</i>	776 003	-2 662 405



označ. Ident.	obsah Contents	sledované období/ Year částka / Amount	minulé období/ Prior period částka / Amount
<b>Peněžní toky z investiční činnosti</b> <b>Cash flows from investing activities</b>			
B.1.	Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv <i>Acquisition of fixed assets</i>	-580 790	109 477
B.2.	Příjmy z prodeje stálých aktiv <i>Proceeds from sale of fixed assets</i>	913	39 424
B.***	Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti (B.1. až B.4.) <i>Net cash flows from investing activities (B.1. to B.4.)</i>	-579 877	148 901
<b>Peněžní toky z finančních činností</b> <b>Cash flows from financing activities</b>			
C.1.	Dopady změn dlouhodobých závazků, popř. takových krátkodobých závazků, které spadají do oblasti finanční činnosti (například některé provozní úvěry) na peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty <i>Change in long-term and short-term liabilities (financing activities)</i>	-342 738	2 942 479
C.***	Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti (C.1. + C.2.) <i>Net cash flows from financing activities (C.1. + C.2.)</i>	-342 738	2 942 479
F.	Čistě zvýšení resp. snížení pen. prostředků (A.*** + B.*** + C.***) <i>Net increase / (decrease) in cash (A.*** + B.*** + C.***)</i>	-146 612	428 975
R.	Stav pen. prostředků a pen. ekvivalentů na konci účetního období (P + F) <i>Cash and cash equivalents at the end of the accounting period (P + F)</i>	395 596	542 208

Sestaveno dne:

30.05.2023

Prepared on:

Podpis statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou  
Signature of Statutory Representative or natural person who is accounting entity

Chairman of the Board



**PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU**  
Equity overview

Obchodní firma a sídlo účetní jednotky  
Name and official seat of the accounting entity

ke dni/as at  
31.12.2022  
(v celých tisících Kč)  
(in TCZK)

	Základní kapitál <i>Share capital</i>	Kapitálové fondy <i>Capital contributions</i>	Fondy ze zisku <i>Revenue reserves</i>	Výsledek hospodaření minulých let <i>Retained earnings</i>	Výsledek hospodaření běžného účetního období <i>Profit / (loss) for the current period (+ / -)</i>	Vlastní kapitál <i>Equity</i>
<b>K 31.12.2020</b>	1 241 236	2 498	55 389	360 727	-2 512 797	-852 947
<b>As at 31.12.2020</b>						
Převod výsledku minulého období <i>Profit (loss) carry-forward</i>	0	0	-29 299	-2 483 498	2 512 797	0
Ostatní změny vlastního kapitálu* <i>Other changes in equity</i>	0	1 075	0	0	0	1 075
Výsledek hospodaření běžného účetního období <i>Profit / (loss) for the current period (+ / -)</i>	0	0	0	0	630 846	630 846
<b>K 31.12.2021</b>	1 241 236	3 573	26 090	-2 122 771	630 846	-221 026
<b>As at 31.12.2021</b>						
Převod výsledku minulého období <i>Profit (loss) carry-forward</i>	0	0	0	630 846	-630 846	0
Ostatní změny vlastního kapitálu* <i>Other changes in equity</i>	0	1 667	0	0	0	1 667
Výsledek hospodaření běžného účetního období <i>Profit / (loss) for the current period (+ / -)</i>	0	0	0	0	478 250	478 250
<b>K 31.12.2022</b>	1 241 236	5 240	26 090	-1 491 925	478 250	258 891
<b>As at 31.12.2022</b>						

\* přecenění dlouhodobého finančního majetku (cizoměnových účastí v dceřných společnostech) závěrkovým kurzem

\* FX translation of financial investments (capital interests in subsidiaries denominated in foreign currencies) at the balance-sheet rate of exchange

Sestaveno dne:

30.05.2023

Prepared on:

Podpis statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou

Signature of Statutory Representative or natural person who is accounting entity

JTC

(1)

