

## ROZVAHA v plném rozsahu

k datu  
31.03.2022  
(v tisících Kč)

		31.03.2022			31.03.2021
		Brutto	Korekce	Netto	Netto
	<b>AKTIVA CELKEM</b>	<b>4 566 835</b>	<b>1 748 810</b>	<b>2 818 025</b>	<b>3 394 265</b>
<b>B.</b>	<b>Stálá aktiva</b>	<b>2 349 186</b>	<b>1 638 600</b>	<b>710 586</b>	<b>903 340</b>
<i>B.I.</i>	<i>Dlouhodobý nehmotný majetek</i>	<i>1 222 795</i>	<i>930 381</i>	<i>292 414</i>	<i>383 762</i>
B.I.2.	Ocenitelná práva	632 888	558 611	74 277	181 398
B.I.2.1.	Software	632 888	558 611	74 277	181 398
B.I.3.	Goodwill	8 198	5 602	2 596	4 236
B.I.4.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	538 473	365 816	172 657	162 307
B.I.5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	43 236	352	42 884	35 821
B.I.5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	1 132	352	780	1 609
B.I.5.2.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	42 104		42 104	34 212
<i>B.II.</i>	<i>Dlouhodobý hmotný majetek</i>	<i>1 126 391</i>	<i>708 219</i>	<i>418 172</i>	<i>519 578</i>
B.II.1.	Pozemky a stavby	22 758	17 411	5 347	7 493
B.II.1.2.	Stavby	22 758	17 411	5 347	7 493
B.II.2.	Hmotné movité věci a jejich soubory	1 076 203	689 593	386 610	482 557
B.II.3.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	5 335	1 215	4 120	4 475
B.II.5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	22 095		22 095	25 053
B.II.5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek				129
B.II.5.2.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	22 095		22 095	24 924
<b>C.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>	<b>2 199 387</b>	<b>1 102 10</b>	<b>2 089 177</b>	<b>2 457 885</b>
<i>C.I.</i>	<i>Zásoby</i>	<i>1 398 076</i>	<i>88 881</i>	<i>1 309 195</i>	<i>1 307 292</i>
C.I.1.	Materiál	10 316		10 316	6 344
C.I.3.	Výrobky a zboží	1 376 076	87 368	1 288 708	1 283 403
C.I.3.2.	Zboží	1 376 076	87 368	1 288 708	1 283 403
C.I.5.	Poskytnuté zálohy na zásoby	11 684	1 513	10 171	17 545
<i>C.II.</i>	<i>Pohledávky</i>	<i>756 522</i>	<i>2 1329</i>	<i>735 193</i>	<i>1 078 086</i>
C.II.1.	Dlouhodobé pohledávky	4 019		4 019	5 174
C.II.1.5.	Pohledávky - ostatní	4 019		4 019	5 174
C.II.1.5.2.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	4 019		4 019	5 174
C.II.2.	Krátkodobé pohledávky	752 503	2 1329	731 174	1 072 912
C.II.2.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	272 722	2 1329	251 393	260 644
C.II.2.2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba				125 369
C.II.2.4.	Pohledávky - ostatní	479 781		479 781	686 899
C.II.2.4.3.	Stát - daňové pohledávky	55		55	22 486
C.II.2.4.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	14 883		14 883	12 871
C.II.2.4.5.	Dohadné účty aktivní	457 986		457 986	640 124
C.II.2.4.6.	Jiné pohledávky	6 857		6 857	11 418
<i>C.IV.</i>	<i>Peněžní prostředky</i>	<i>44 789</i>		<i>44 789</i>	<i>72 507</i>
C.IV.1.	Peněžní prostředky v pokladně	4 681		4 681	4 859
C.IV.2.	Peněžní prostředky na účtech	40 108		40 108	67 648
<b>D.</b>	<b>Časové rozlišení aktiv</b>	<b>18 262</b>		<b>18 262</b>	<b>33 040</b>
D.1.	Náklady příštích období	14 838		14 838	33 040
D.2.	Komplexní náklady příštích období	3 424		3 424	

		31.03.2022	31.03.2021
	<b>PASIVA CELKEM</b>	<b>2 818 025</b>	<b>3 394 265</b>
<b>A.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>	<b>578 347</b>	<b>982 305</b>
A.I.	<i>Základní kapitál</i>	<b>338 975</b>	<b>338 975</b>
A.I.1.	Základní kapitál	338 975	338 975
A.II.	<i>Ážio a kapitálové fondy</i>	<b>3 473 593</b>	<b>3 307 438</b>
A.II.2.	<i>Kapitálové fondy</i>	<b>3 473 593</b>	<b>3 307 438</b>
A.II.2.1.	Ostatní kapitálové fondy	3 472 680	3 312 680
A.II.2.2.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)	913	-5 242
A.III.	<i>Fondy ze zisku</i>	<b>4 263</b>	<b>4 263</b>
A.III.1.	Ostatní rezervní fondy	4 263	4 263
A.IV.	<i>Výsledek hospodaření minulých let (+/-)</i>	<b>-2 668 371</b>	<b>-2 299 733</b>
A.IV.1.	Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-)	-2 668 371	-2 299 733
A.V.	<i>Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)</i>	<b>-570 113</b>	<b>-368 638</b>
<b>B.+C.</b>	<b>Cizí zdroje</b>	<b>2 164 255</b>	<b>2 334 673</b>
<b>B.</b>	<b>Rezervy</b>	<b>30 298</b>	<b>31 373</b>
B.IV.	Ostatní rezervy	30 298	31 373
<b>C.</b>	<b>Závazky</b>	<b>2 133 957</b>	<b>2 303 300</b>
C.I.	<i>Dlouhodobé závazky</i>	<b>633</b>	<b>730</b>
C.I.9.	<i>Závazky - ostatní</i>	<b>633</b>	<b>730</b>
C.I.9.3.	Jiné závazky	633	730
C.II.	<i>Krátkodobé závazky</i>	<b>2 133 324</b>	<b>2 302 570</b>
C.II.3.	Krátkodobé přijaté zálohy	49 609	47 478
C.II.4.	Závazky z obchodních vztahů	1 014 136	1 624 057
C.II.6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	348 688	17 614
C.II.8.	<i>Závazky ostatní</i>	<b>720 891</b>	<b>613 421</b>
C.II.8.3.	Závazky k zaměstnancům	42 844	39 731
C.II.8.4.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	21 562	19 005
C.II.8.5.	Stát - daňové závazky a dotace	15 707	4 040
C.II.8.6.	Dohadné účty pasivní	638 964	543 976
C.II.8.7.	Jiné závazky	1 814	6 669
<b>D.</b>	<b>Časové rozlišení pasiv</b>	<b>75 423</b>	<b>77 287</b>
D.1.	Výdaje příštích období	11 600	16 803
D.2.	Výnosy příštích období	63 823	60 484

## VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v druhovém členění

období končící k  
31.03.2022  
(v tisících Kč)

		Období do 31.03.2022	Období do 31.03.2021
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb	1 433 371	1 519 954
II.	Tržby za prodej zboží	9 191 302	10 437 662
<b>A.</b>	<b>Výkonová spotřeba</b>	<b>10 245 451</b>	<b>11 169 987</b>
A.1.	Náklady vynaložené na prodané zboží	8 539 466	9 524 899
A.2.	Spotřeba materiálu a energie	88 560	87 616
A.3.	Služby	1 617 425	1 557 472
C.	Aktivace (-)	-77 170	-67 624
<b>D.</b>	<b>Osobní náklady</b>	<b>826 276</b>	<b>833 121</b>
D.1.	Mzdové náklady	615 269	631 806
D.2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady	211 007	201 315
D.2.1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	200 429	192 417
D.2.2.	Ostatní náklady	10 578	8 898
<b>E.</b>	<b>Úpravy hodnot v provozní oblasti</b>	<b>341 138</b>	<b>378 526</b>
E.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	363 736	329 160
E.1.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé	369 097	329 494
E.1.2.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - dočasné	-5 361	-334
E.2.	Úpravy hodnot zásob	-13 097	61 132
E.3.	Úpravy hodnot pohledávek	-9 501	-11 766
<b>III.</b>	<b>Ostatní provozní výnosy</b>	<b>290 590</b>	<b>110 440</b>
III.1.	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku	14 240	2 846
III.2.	Tržby z prodaného materiálu	4 824	4 587
III.3.	Jiné provozní výnosy	271 526	103 007
<b>F.</b>	<b>Ostatní provozní náklady</b>	<b>139 510</b>	<b>108 406</b>
F.1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	25 211	77
F.3.	Dané a poplatky	928	262
F.4.	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období	-1 602	8 620
F.5.	Jiné provozní náklady	114 973	99 447
<b>*</b>	<b>Provozní výsledek hospodaření (+/-)</b>	<b>-559 942</b>	<b>-354 360</b>
<b>VI.</b>	<b>Výnosové úroky a podobné výnosy</b>	<b>2 340</b>	<b>19 798</b>
VI.1.	Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba	2 339	4 956
VI.2.	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy	1	14 842
<b>J.</b>	<b>Nákladové úroky a podobné náklady</b>	<b>13 717</b>	<b>3 702</b>
J.1.	Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba	13 717	3 561
J.2.	Ostatní nákladové úroky a podobné náklady		141
<b>VII.</b>	<b>Ostatní finanční výnosy</b>	<b>63 070</b>	<b>62 742</b>
<b>K.</b>	<b>Ostatní finanční náklady</b>	<b>61 864</b>	<b>93 116</b>
<b>*</b>	<b>Finanční výsledek hospodaření (+/-)</b>	<b>-10 171</b>	<b>-14 278</b>
<b>**</b>	<b>Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)</b>	<b>-570 113</b>	<b>-368 638</b>
<b>**</b>	<b>Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)</b>	<b>-570 113</b>	<b>-368 638</b>
<b>***</b>	<b>Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)</b>	<b>-570 113</b>	<b>-368 638</b>
<b>**</b>	<b>Čistý obrát za účetní období</b>	<b>10 980 673</b>	<b>12 150 596</b>

## PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU

k datu  
31.03.2022  
(v tisících Kč)

	Základní kapitál	Kapitálové fondy	Oceňovací rozdíly z přec. majetku a závazků	Ostatní rezervní fondy	Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let	Výsledek hospodaření běžného účetního období	VLASTNÍ KAPITÁL CELKEM
<b>Stav k 31.03.2020</b>	<b>338 075</b>	<b>3 185 712</b>	<b>5 289</b>	<b>4 253</b>	<b>-1 675 537</b>	<b>-824 198</b>	<b>1 234 506</b>
Rozdělení výplodku na hospodaření						-624 196	624 196
Přiložek mimo základní kapitál		126 968					126 968
Změna reálné hodnoty zajišťovacích instrumentů			-10 931				-10 931
Výsledek hospodaření za běžné období						-368 638	-368 638
<b>Stav k 31.03.2021</b>	<b>338 075</b>	<b>3 312 680</b>	<b>-5 642</b>	<b>4 253</b>	<b>-2 299 733</b>	<b>-160 638</b>	<b>882 805</b>
Rozdělení výplodku na hospodaření						-368 638	368 638
Přiložek mimo základní kapitál		160 000					160 000
Změna reálné hodnoty zajišťovacích instrumentů			6 155				6 155
Výsledek hospodaření za běžné období						-570 113	-570 113
<b>Stav k 31.03.2022</b>	<b>338 075</b>	<b>3 472 680</b>	<b>913</b>	<b>4 253</b>	<b>-2 468 371</b>	<b>-570 113</b>	<b>578 347</b>

## PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (CASH FLOW)

období končící k  
31.03.2022  
(v tisících Kč)

		Období do 31.03.2022	Období do 31.03.2021
<b>P.</b>	<b>Počáteční stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů</b>	<b>72 507</b>	<b>161 850</b>
	Počáteční stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů po přeměně		
	<i>Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)</i>		
<b>Z.</b>	Výsledek hospodaření před zdaněním	-570 113	-368 638
<b>A.1.</b>	Úpravy o nepeněžní operace	384 550	381 841
A.1.1.	Odpisy stálých aktiv	369 452	329 494
A.1.2.	Změna stavu opravných položek a rezerv	-29 034	57 652
A.1.3.	Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv	10 971	-2 769
A.1.5.	Nákladové a výnosové úroky	11 377	-16 096
A.1.6.	Opravy o ostatní nepeněžní operace	21 784	13 560
<b>A.*</b>	<b>Čistý provozní peněžní tok před změnami pracovního kapitálu</b>	<b>-185 563</b>	<b>13 203</b>
<b>A.2.</b>	Změna stavu pracovního kapitálu	-262 090	83 041
A.2.1.	Změna stavu pohledávek a časového rozlišení aktiv	228 900	42 697
A.2.2.	Změna stavu závazků a časového rozlišení pasív	-502 184	114 517
A.2.3.	Změna stavu zásob	11 194	-74 173
<b>A.**</b>	<b>Čistý provozní peněžní tok před zdaněním</b>	<b>-447 653</b>	<b>96 244</b>
A.3.	Vyplacené úroky	-137 17	-3 702
A.4.	Přijaté úroky	2 340	19 798
<b>A.***</b>	<b>Čistý peněžní tok z provozní činnosti</b>	<b>-459 030</b>	<b>112 340</b>
	<i>Peněžní toky z investiční činnosti</i>		
<b>B.1.</b>	Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv	-199 274	-317 295
B.2.	Příjmy z prodeje stálých aktiv	14 240	2 846
B.3.	Zápůjčky a úvěry spřízněným osobám	125 369	
<b>B.***</b>	<b>Čistý peněžní tok z investiční činnosti</b>	<b>-59 665</b>	<b>-314 449</b>
	<i>Peněžní toky z finančních činností</i>		
<b>C.1.</b>	Změna stavu závazků z financování	330 977	-14 202
<b>C.2.</b>	Dopady změn vlastního kapitálu	160 000	126 968
C.2.1.	Peněžní zvýšení základního kapitálu		126 968
C.2.3.	Další vklady peněžních prostředků společníků	160 000	
<b>C.***</b>	<b>Čistý peněžní tok z finanční činnosti</b>	<b>490 977</b>	<b>112 766</b>
<b>F.</b>	<b>Čistá změna peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů</b>	<b>-27 718</b>	<b>-89 343</b>
<b>R.</b>	<b>Konečný stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů</b>	<b>44 789</b>	<b>72 507</b>