

**CASH MAKER**

<b>I. DOPAD NA KLÍČOVÉ UKAZATELE</b>		<b>31.12.2025</b>	<b>NOVÁ DATA</b>		<b>změna o</b>	<b>změna v %</b>
	<b>Tržby celkem</b>	584 525	619 597	▲ OK	35 072	6,0%
<b>Likvidita</b>	Celková likvidita	<b>166,3%</b>	<b>128,0%</b>	▼ NEG	-38,0%	-23,0%
	Pracovní kapitál	178 544,0	104 544,0	▼ NEG	-74 000	-41,4%
	Běžná likvidita	<b>60,0%</b>	<b>45,0%</b>	▼ NEG	-15,0%	-25,0%
<b>Aktivita</b>	Doba obratu zásob	228 dnů	233 dnů	▲ NEG	5 dnů	2,2%
	Doba splat. pohledávek z OS	134 dnů	132 dnů	▼ OK	-2 dnů	-1,5%
	Doba splat. závazků z OS	44 dnů	125 dnů	▲ NEG	81 dnů	184,4%
	Doba splat. krátk. závazků	126 dnů	186 dnů	▲ NEG	60 dnů	48,0%
<b>VK</b>	Vlastní kapitál	465 959	465 959		0	0,0%
	Podíl vlastního kapitálu	54,05%	48,40%	▼ NEG	-6,0%	-10,4%

<b>II. PŘÍPRAVA DAT (nepovinné)</b>		<b>31.12.2025</b>		<b>ČÁST</b>	<b>ZŮSTATEK</b>	
<b>TRŽBY ZA ZBOŽÍ, SLUŽBY A VÝROBKY</b>	584 525	z toho prodej v hotovosti	▲	<b>31 %</b>	181 203	403 322
		z toho prodej, který neprojde skladem	▼	<b>0 %</b>	0	584 525
<b>VÝKON. SPOTŘEBA vč. nákl. na zboží</b>	436 910	z toho nákup v hotovosti	▲	<b>3 %</b>	13 107	423 803
<b>ZÁSoby</b>	306 398	z toho znehodnocené zásoby		<b>20 000</b>	7%	286 398
<b>KRÁTK. POHL. Z OS + DOHADNÉ POHL.</b>	150 495	z toho dlouhod. a problem. pohledávky			0%	150 495
<b>OSTATNÍ KR. POHLEDÁVKY</b>	1 307	z toho dlouhod. a problem. pohledávky			0%	1 307
<b>KRÁTK. ZÁVAZKY Z OS + DOHADNÉ</b>	51 867	z toho závazky splatné nad 1 rok			0%	51 867
<b>OSTATNÍ KR. ZÁVAZKY</b>	131 807	z toho závazky splatné nad 1 rok			0%	131 807

**CASH MAKER**

<b>III. CASH MAKER (zadej data)</b>		<b>31.12.2025</b>	<b>NOVÁ DATA</b>			
<b>ZMĚNA TRŽEB</b>	▲ 6 % ▼	584 525	<b>619 597</b>			
<b>ZMĚNA OBRATU ZÁSOB</b>	▲ 5 dnů ▼	228 dnů	<b>233 dnů</b>	<b>CF -</b>	<b>CF +</b>	<b>Cash Flow</b>
Zásoby		286 398	310 254	23 856	0	-23 856
<b>ZMĚNA SPL. POHLED.</b>	▲ -2 dnů ▼	134 dnů	<b>132 dnů</b>			
Pohledávky z OS		150 495	157 150	6 655	0	-6 654,6
				<b>CF -</b>	<b>CF +</b>	
Dlouhodobý majetek		389 184	459 184	INVESTICE 70 000		PRODEJ -70 000,0
Dlouhodobé pohledávky		2 664	2 664	VZNIK		INKASO 0,0
Ost. krátk. pohledávky		1 307	1 307	VZNIK		INKASO 0,0
Peněžní prostředky + kr. fin. maj.		9 720	9 720	NÁRŮST		POKLES 0,0
<b>ZMĚNA AKTIV (majetku):</b>				100 510	0	-100 510,4
Vlastní kapitál		445 959	445 959	SNÍŽENÍ		NAVÝŠENÍ 0,0
Upravený hospodářský výsledek		47 314	0	ZTRÁTA		ZISK 0,0
Dlouhodobé závazky bez dl. úvěrů		4 685	4 685	ÚHRADA		VZNIK 0,0
Dlouhodobé bank. úvěry		111 491	107 491	SPLÁTKA 4 000		ČERPÁNÍ -4 000,0
Ostatní krátkodobé závazky		131 807	131 807	ÚHRADA		VZNIK 0,0
Krátkodobé bankovní úvěry		85 702	85 702	SPLÁTKA		ČERPÁNÍ 0,0
Krátkodobé fin. výpomoci		0	0	SPLÁTKA		ČERPÁNÍ 0,0
<b>SPLATNOST KR. ZÁVAZKŮ Z OBCH. ST.</b>		44 dnů	<b>125 dnů</b>			
		51 867	156 377	SNÍŽENÍ 0	104 510	NAVÝŠENÍ 104 510,4
<b>ZMĚNA PASIV (zdrojů financování):</b>				4 000	104 510	100 510,4