

Firma a.s.

CO KDYŽ ANALÝZA

OBDOBÍ

NOVÁ DATA

I. DOPAD NA UKAZATELE		31.12.2009	NOVÁ DATA		změna	změna v %
	Tržby celkem	205 143	225 657	▲ OK	20 514	10,0%
Likvidita	Celková likvidita	<b>232,3%</b>	<b>211,2%</b>	▼ NEG	-21,0%	-9,1%
	Pracovní kapitál	90 806,4	90 806,4		0	0,0%
	Běžná likvidita	<b>83,7%</b>	<b>73,8%</b>	▼ NEG	-10,0%	-11,8%
Aktivita	Doba obratu zásob	224 dnů	224 dnů		0 dnů	0,0%
	Doba splat. pohledávek z OS	50 dnů	50 dnů		0 dnů	0,0%
	Doba splat. závazků z OS	57 dnů	81 dnů	▲ NEG	24 dnů	41,2%
	Doba splat. krátk. závazků	61 dnů	76 dnů	▲ NEG	16 dnů	25,6%
VK	Vlastní kapitál	333 988	333 988		0	0,0%
	Podíl vlastního kapitálu	82,32%	79,76%	▼ NEG	-3,0%	-3,1%

II. PŘÍPRAVA DAT (nepovinné)		31.12.2009			ČÁST	ZŮSTATEK
TRŽBY ZA ZBOŽÍ, SLUŽBY A VÝROBKY	205 143	z toho prodej hotovosti	▲ ▼	0 %	0	205 143
		z toho prodej, který neprojde skladem	▲ ▼	0 %	0	205 143
NÁKL. NA ZBOŽÍ + VÝKON. SPOTŘEBA	147 900	z toho nákup v hotovosti	▲ ▼	0 %	0	147 900
ZÁSoby	102 007	z toho znehodnocené zásoby			0%	102 007
POHL. Z OS + DOHADNÉ POHL.	28 479	z toho dlouhod. a problem. pohledávky			0%	28 479
OSTATNÍ KR. POHLEDÁVKY	9 224	z toho dlouhod. a problem. pohledávky			0%	9 224
ZÁVAZKY Z OS + DOHADNÉ ZÁVAZKY	23 600	z toho závazky splatné nad 1 rok			0%	23 600
OSTATNÍ KR. ZÁVAZKY	10 561	z toho závazky splatné nad 1 rok			0%	10 561

## III. ZADEJ DATA

31.12.2009

NOVÁ DATA

ZMĚNA TRŽEB	10 %	205 143	225 657					
ZMĚNA OBRATU ZÁSOB	0 dnů	224 dnů	224 dnů	CF -	CF +	Cash Flow		
Zásoby		102 007	112 208	10 201	0	-10 200,7		
ZMĚNA SPL. POHLED.	0 dnů	50 dnů	50 dnů					
Pohledávky z OS		28 479	31 327	2 848	0	-2 847,9		
				CF -	CF +			
Dlouhodobý majetek		246 115	246 115	INVESTICE		PRODEJ	0,0	
Dlouhodobé pohledávky		0	0	VZNIK		NKASO	0,0	
Ost. krátk. pohledávky		9 224	9 224	VZNIK		NKASO	0,0	
Finanční majetek (banka a pokladna)		19 725	19 725	NĀRŮST		POKLES	0,0	
ZMĚNA AKTIV (majetku):				13 049	0	-13 048,6		
Vlastní kapitál		333 988	333 988	SNÍŽENÍ		NAVÝŠENÍ	0,0	
Upravený hospodářský výsledek		-20 811	-20 811	ZTRÁTA		ZISK	0,0	
Dlouhodobé závazky		0	0	ÚHRADA		VZNIK	0,0	
Dlouhodobé bank. úvěry		1 758	1 758	SPLÁTKA		ČERPÁNÍ	0,0	
Ostatní krátkodobé závazky		10 561	10 561	ÚHRADA		VZNIK	0,0	
Krátkodobé bankovní úvěry		34 468	34 468	SPLÁTKA		ČERPÁNÍ	0,0	
Krátkodobé fin. výpomoci		0	0	SPLÁTKA		ČERPÁNÍ	0,0	
SPLATNOS ZÁVAZKŮ Z OBCH. STYKU	57 dnů	23 600	36 648	81 dnů	0	13 049	NAVÝŠENÍ	13 048,6
ZMĚNA PASIV (zdrojů financování):				0	13 049	13 048,6		