

## FINANČNÍ UKAZATELE

31.12.2011 31.12.2011 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015

## A. TREND TRŽEB A RENATABILITY

Tržby celkem	135 596	135 596	154 202	197 026	178 801
změna celkových tržeb	N/A	+0,0%	+13,7%	+27,8%	-9,2%
podíl tržeb za zboží na celk. tržbách	15%	15%	13%	0%	0%
tržby za prodej zboží	20 197	20 197	19 848	488	43
ZMĚNA tržeb za prodej zboží	N/A	+0,0%	-1,7%	-97,5%	-91,2%
tržby za prodej výrobků a služeb	115 399	115 399	134 355	196 538	178 758
ZMĚNA tržeb za prodej výr. a služeb	N/A	+0,0%	+16,4%	+46,3%	-9,0%
Obchodní marže	28,4%	28,4%	21,6%	9,3%	-21,1%
Marže přidané hodnoty	20,3%	20,3%	24,7%	32,9%	32,4%
Přidaná hodn. méně mzdové nákl.	6 663	6 663	13 584	38 858	31 815
Hospodářský výsledek	606	606	5 002	25 610	18 284
EBIT	2 166	2 166	7 715	32 383	23 641
EBITDA	6 357	6 357	11 983	38 123	29 963
PROV. CF	2 854	2 854	8 771	29 411	23 093
▶ Rentabilita tržeb z EBITDA	4,7%	4,7%	7,8%	19,3%	16,8%
▶ Rentabilita VK z EBITDA	36,6%	36,6%	48,0%	91,6%	50,4%
▶ Rentabilita aktiv z EBITDA	10,2%	10,2%	16,3%	36,1%	29,1%
▶ ROIC z EBITDA	21,6%	21,6%	35,3%	62,2%	39,7%

## B. TREND VYBRANÝCH NÁKLADŮ

Nákl. na prodané zboží / Tržby za zboží	71,6%	71,6%	78,4%	90,7%	121,1%
Spotřeba mat. a energie / Celkové tržby	57,3%	57,3%	58,4%	61,0%	58,2%
Náklady na služby / Celkové tržby	15,8%	15,8%	11,9%	9,6%	10,4%
Osobní náklady / Celkové tržby	15,4%	15,4%	15,9%	13,1%	14,6%
Úrokové náklady / Celkové tržby	0,98%	0,98%	0,73%	0,53%	0,56%
Ostatní fin. náklady / Celkové tržby	2,54%	2,54%	2,13%	2,57%	0,99%

## C. TREND LIKVIDITY

Celková likvidita	108,2%	108,2%	90,8%	122,6%	157,7%
Pracovní kapitál	2 973	2 973	-3 724	11 291	18 444
změna	N/A	0	-6 697	15 015	7 153
Běžná likvidita	65,8%	65,8%	40,3%	74,0%	86,9%
Rychlá likvidita	3,3%	3,3%	1,7%	4,0%	10,1%
Doba obratu zásob (dny)	52	52	60	55	57
Doba inkasa pohled. (dny)	53	53	36	52	45
Doba splat. závazků (dny)	89	89	85	90	67
Doba inkasa všech krátk. pohl.	60	60	36	64	49
Doba splat. kr. závazků bez úvěrů	87	87	90	102	65
Doba spl. záv.z OS při splacení prov. BÚ	101	101	96	98	82

## D. Zadluženost

Vlastní kapitál (VK)	17 359	17 359	24 962	41 599	59 463
Podíl vl. kapitálu	27,9%	27,9%	34,0%	39,4%	57,7%
Podíl upraveného vl. kapitálu	27,7%	27,7%	33,6%	38,9%	57,4%
Podíl uprav. VK vč. rezerv a fin. skupiny	31,2%	31,2%	33,6%	41,9%	57,4%
Podíl cizích zdrojů na upraveném VK	248,2%	248,2%	198,0%	156,8%	74,3%
Podíl finanční zadluženosti na uprav. VK	53,4%	53,4%	43,3%	39,3%	25,5%
Podíl finanční zadluženosti / AKTIVA	14,8%	14,8%	14,4%	15,2%	14,5%

## F. Krytí dluhů z EBITDA

▶ Doba spl. dl. cizích zdrojů (v letech)	0,9	0,9	0,6	0,4	0,4
▶ Doba spl. finančního dluhu (v letech)	1,4	1,4	0,9	0,4	0,5
▶ Krytí úroků	4,8	4,8	10,6	36,3	30,0