

FINANČNÍ UKAZATELE

31.12.2003 31.12.2004 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 PRŮM 1-12

A. TREND TRŽEB A RENATABILITY

Tržby celkem	99 623	114 594	128 373	151 829	151 148	163 158	155 511	163 037	135 596	139 346	154 202	197 026	178 801	152 718
<i>změna celkových tržeb</i>	-44,3%	+15,0%	+12,0%	+18,3%	-0,4%	+7,9%	-4,7%	+4,8%	-16,8%	+2,8%	+10,7%	+27,8%	-9,2%	-14,6%
<i>podíl tržeb za zboží na celk. tržbách</i>	3%	1%	2%	10%	12%	13%	14%	14%	15%	17%	13%	0%	0%	9%
tržby za prodej zboží	2 949	1 394	2 912	14 758	17 994	21 604	21 667	22 369	20 197	24 212	19 848	488	43	13 957
<i>ZMĚNA tržeb za prodej zboží</i>	NAD 1000%	-52,7%	+108,9%	+406,8%	+21,9%	+20,1%	+0,3%	+3,2%	-9,7%	+19,9%	-18,0%	-97,5%	-91,2%	NAD 1000%
tržby za prodej výrobků a služeb	96 674	113 200	125 461	137 070	133 154	141 555	133 843	140 667	115 399	115 134	134 355	196 538	178 758	138 761
<i>ZMĚNA tržeb za prodej výrob. a služeb</i>	-45,9%	+17,1%	+10,8%	+9,3%	-2,9%	+6,3%	-5,4%	+5,1%	-18,0%	-0,2%	+16,7%	+46,3%	-9,0%	-22,4%
Obchodní marže	17,4%	31,5%	20,8%	21,7%	15,5%	19,7%	27,7%	25,7%	28,4%	26,3%	21,6%	9,3%	-21,1%	23,6%
Marže přidané hodnoty	20,8%	30,7%	25,7%	20,9%	20,0%	17,6%	17,4%	21,2%	20,3%	19,8%	24,7%	32,9%	32,4%	23,8%
Přidaná hodn. méně mzdové nákl.	9 044	19 231	13 847	11 965	10 620	7 686	5 482	13 090	6 663	7 539	13 584	38 858	31 815	15 032
Hospodářský výsledek	705	4 610	6 616	2 082	455	-1 399	1	5 331	606	2 601	5 002	25 610	18 284	5 816
EBIT	3 659	10 148	10 484	4 068	1 860	-573	1 178	7 647	2 166	4 310	7 715	32 383	23 641	8 752
EBITDA	6 308	12 457	13 229	8 116	5 382	2 980	3 902	11 697	6 357	7 527	11 983	38 123	29 963	12 643
PROV. CF	3 800	9 907	8 849	4 596	100	100	1 704	8 771	2 854	4 549	8 771	29 411	23 093	8 762
▶ Rentabilita tržeb z EBITDA	6,3%	10,9%	10,3%	5,3%	3,6%	1,8%	2,5%	7,2%	4,7%	5,4%	7,8%	19,3%	16,8%	8,3%
▶ Rentabilita VK z EBITDA	157,1%	122,5%	78,3%	34,8%	22,7%	13,3%	17,5%	69,8%	36,6%	37,7%	48,0%	91,6%	50,4%	50,8%
▶ Rentabilita aktiv z EBITDA	13,7%	30,4%	22,0%	12,3%	7,9%	4,3%	5,4%	15,6%	10,2%	12,9%	16,3%	36,1%	29,1%	17,7%
▶ ROIC z EBITDA	28,1%	80,3%	52,4%	28,4%	19,1%	10,6%	14,7%	27,6%	21,6%	28,7%	35,3%	62,2%	39,7%	36,0%

B. TREND VYBRANÝCH NÁKLADŮ

Nákl. na prodané zboží / Tržby za zboží	82,6%	68,5%	79,2%	78,3%	84,5%	80,3%	72,3%	74,3%	71,6%	73,7%	78,4%	90,7%	121,1%	76,4%
Spotřeba mat. a energie / Celkové tržby	64,8%	62,8%	69,5%	66,9%	64,3%	65,1%	64,3%	59,5%	57,3%	55,7%	58,4%	61,0%	58,2%	61,8%
Náklady na služby / Celkové tržby	12,2%	11,5%	11,8%	11,8%	13,0%	14,0%	15,6%	15,2%	15,8%	14,5%	11,9%	9,6%	10,4%	12,8%
Osobní náklady / Celkové tržby	11,8%	13,9%	14,9%	13,0%	13,0%	12,8%	13,9%	13,2%	15,4%	14,4%	15,9%	13,1%	14,6%	14,0%
Úrokové náklady / Celkové tržby	1,86%	1,16%	0,83%	0,70%	0,64%	0,59%	0,77%	0,70%	0,98%	0,77%	0,73%	0,53%	0,56%	0,73%
Ostatní fin. náklady / Celkové tržby	0,96%	0,46%	1,51%	2,04%	1,64%	1,67%	3,53%	2,89%	2,54%	2,29%	2,13%	2,57%	0,99%	2,06%

C. TREND LIKVIDITY

Celková likvidita	89,0%	106,8%	115,8%	124,0%	121,6%	110,7%	103,5%	142,4%	108,2%	98,0%	90,8%	122,6%	157,7%	116,4%
Pracovní kapitál	-4 367	1 813	5 598	9 410	9 178	4 777	1 599	15 359	2 973	-704	-3 724	11 291	18 444	6 334
<i>změna</i>	-22 811	6 181	3 785	3 811	-232	-4 401	-3 176	13 760	-12 386	-3 677	-3 020	15 015	7 153	-12 109
Běžná likvidita	59,4%	54,4%	66,2%	73,4%	78,0%	72,8%	69,0%	99,8%	65,8%	54,4%	40,3%	74,0%	86,9%	69,8%
Rychlá likvidita	3,7%	4,9%	3,7%	3,9%	2,5%	4,0%	3,2%	3,8%	3,3%	4,2%	1,7%	4,0%	10,1%	4,0%
Doba obratu zásob (dny)	53	55	62	59	55	47	46	43	52	50	60	55	57	53
Doba inkasa pohled. (dny)	78	41	55	61	64	58	68	56	53	43	36	52	45	53
Doba splat. závazků (dny)	93	81	109	95	100	94	108	78	89	86	85	90	67	90
Doba inkasa všech krátk. pohl.	80	41	62	65	76	68	69	77	60	45	36	64	49	60
Doba splat. kr. závazků bez úvěrů	90	94	102	94	97	94	101	73	87	84	90	102	65	90
Doba spl. záv.z OS při splacení prov. BÚ	170	81	109	95	103	98	108	87	101	95	96	98	82	97

D. Zadluženost

Vlastní kapitál (VK)	4 015	10 165	16 781	23 300	23 755	22 356	22 357	16 753	17 359	19 960	24 962	41 599	59 463	24 901
Podíl vl. kapitálu	8,7%	24,8%	27,9%	35,2%	35,1%	31,9%	31,0%	22,3%	27,9%	34,2%	34,0%	39,4%	57,7%	35,0%
Podíl upraveného vl. kapitálu	8,7%	24,8%	27,9%	35,2%	35,1%	31,3%	30,0%	21,6%	27,7%	33,8%	33,6%	38,9%	57,4%	34,6%
Podíl uprav. VK vč. rezerv a fin. skupiny	9,5%	30,2%	29,3%	38,0%	37,7%	33,9%	30,0%	38,0%	31,2%	33,8%	33,6%	41,9%	57,4%	37,6%
Podíl cizích zdrojů na upraveném VK	1021,8%	297,2%	258,2%	183,7%	185,1%	219,6%	233,7%	287,0%	248,2%	196,0%	198,0%	156,8%	74,3%	184,1%
Podíl finanční zadluženosti na uprav. VK	420,9%	0,0%	0,0%	0,0%	5,8%	12,9%	16,8%	79,0%	28,5%	43,3%	43,3%	39,3%	25,5%	26,1%
Podíl finanční zadluženosti / AKTIVA	36,7%	0,0%	0,0%	0,0%	2,0%	4,0%	5,0%	16,9%	14,8%	9,6%	14,4%	15,2%	14,5%	9,0%

F. Krytí dluhů z EBITDA

▶ Doba spl. dl. cizích zdrojů (v letech)	0,2	0,3	0,6	0,4	0,0	0,5	0,9	0,8	0,9	0,4	0,6	0,4	0,4	0,5
▶ Doba spl. finančního dluhu (v letech)	2,7	0,0	0,0	0,0	0,3	0,9	0,9	1,1	1,4	0,7	0,9	0,4	0,5	0,5
▶ Krytí úroků	3,4	9,4	12,4	7,6	5,6	3,1	3,2	10,2	4,8	7,0	10,6	36,3	30,0	11,4