

## Vybrané ekonomické ukazatele společnosti Pražské služby, a.s.

V Praze dne 4. prosince 2015

Společnost Pražské služby, a.s. tímto zveřejňuje vybrané ekonomické ukazatele týkající se hospodářských výsledků společnosti dosažených v minulých letech, jakož i predikovaných hospodářských výsledků pro roky 2015 až 2021.

Predikované budoucí hospodářské výsledky byly stanoveny odhadem a mohou se lišit od skutečně dosažených hospodářských výsledků společnosti. Na ekonomické ukazatele týkající se predikovaných hospodářských výsledků proto nelze spoléhat a společnost Pražské služby, a.s. žádným způsobem neodpovídá za to, pokud v budoucnu nedojde k jejich naplnění.

Společnost Pražské služby, a.s. neodpovídá za použití zveřejněných údajů jakoukoli třetí osobou.

Pro případ, že by zveřejněné informace představovaly tzv. vnitřní informace ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění, společnost Pražské služby, a.s. zveřejňuje tyto informace způsobem stanoveným pro zveřejnění vnitřních informací.

Přílohy:

1. Výkaz zisku a ztráty do roku 2021
2. Výkaz o finanční situaci do roku 2021
3. Přehled o peněžních tocích (cash flow) do roku 2021



## VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

PS CELKEM

v tis. Kč

Částka obrátu [tis._Kč]	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Tržby za prodej zboží	69 690	79 716	93 384	103 110	108 072	87 697	81 096	84 700	85 500	86 300	87 100	87 150	87 700
Náklady vynaložené na prodané zboží	65 503	75 657	88 976	98 720	103 625	83 969							
<b>Obchodní marže</b>	<b>4 187</b>	<b>4 059</b>	<b>4 407</b>	<b>4 390</b>	<b>4 447</b>	<b>3 728</b>							
Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	2 362 123	2 860 269	2 768 343	2 795 201	2 767 020	2 693 540	2 449 908	2 501 668	2 541 310	2 565 484	2 606 246	2 631 353	2 719 109
Ostatní provozní výnosy	65 186	145 515	26 829	26 434	27 738	119 251							
Změna stavu zásob nedok. výroby	0	134	1 022	-53	352	371							
Aktivace	2 246	2 785	1 649	1 495	1 457	1 306							
Spotřeba materiálu a energie	271 102	290 521	239 226	236 244	246 509	254 264							
Služby	933 924	1 406 697	1 306 998	1 295 589	1 276 968	1 191 595							
Osobní náklady celkem	682 502	746 433	732 704	715 201	713 790	752 420							
Odpisy celkem	353 922	356 274	357 910	455 964	416 629	411 334	421 481	414 476	398 380	392 970	402 654	410 033	422 022
Ostatní provozní náklady	44 967	70 664	31 946	28 819	57 204	99 172							
<b>Provozní zisk</b>	<b>147 325</b>	<b>142 173</b>	<b>133 467</b>	<b>95 650</b>	<b>89 914</b>	<b>109 411</b>	<b>86 401</b>	<b>95 929</b>	<b>106 462</b>	<b>111 879</b>	<b>113 154</b>	<b>111 419</b>	<b>171 118</b>
Finanční výnosy	2 037	3 847	2 669	1 343	14 059	1 056							
Finanční náklady	27 270	18 918	21 180	27 888	16 331	11 440							
<b>Finanční náklady / výnosy</b>	<b>25 233</b>	<b>15 071</b>	<b>18 511</b>	<b>26 545</b>	<b>2 272</b>	<b>10 384</b>	<b>6 767</b>	<b>7 300</b>	<b>8 300</b>	<b>9 100</b>	<b>7 770</b>	<b>7 000</b>	<b>5 850</b>
Zisk před zdaněním	122 092	127 102	114 956	69 105	87 642	98 285	79 634	88 629	98 162	102 779	105 384	104 419	165 268
Daň z příjmů	29 296	28 958	32 345	17 425	20 884	21 295	17 000	18 000	18 000	20 500	23 500	21 700	32 000
<b>Zisk (ztráta) za účetní období</b>	<b>92 796</b>	<b>98 144</b>	<b>82 611</b>	<b>51 680</b>	<b>66 758</b>	<b>76 990</b>	<b>62 634</b>	<b>70 629</b>	<b>80 162</b>	<b>82 279</b>	<b>81 884</b>	<b>82 719</b>	<b>133 268</b>
Vnitropodnikové výnosy	62 521	74 344	108 069	101 606	102 154	96 283							
Vnitropodnikové náklady	62 521	74 343	108 069	101 606	102 154	96 283							
<b>Vnitropodnikový zisk (ztráta)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Hospodářský výsledek celkem</b>	<b>92 796</b>	<b>98 145</b>	<b>82 611</b>	<b>51 680</b>	<b>66 758</b>	<b>76 990</b>	<b>62 634</b>	<b>70 629</b>	<b>80 162</b>	<b>82 279</b>	<b>81 884</b>	<b>82 719</b>	<b>133 268</b>

Plán investic celkem 405 280 319 000 499 980 500 979 501 999 433 039 254 100

Výnosy celkem 2 999 133 2 635 030 2 677 804 2 700 581 2 731 331 2 777 047 2 808 557 2 935 457  
Náklady celkem 2 922 143 2 572 396 2 607 175 2 620 419 2 649 052 2 695 163 2 725 839 2 802 190  
HV 76 990 62 634 70 629 80 162 82 279 81 884 82 719 133 268



## VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

Z11  
v tis. Kč

Částka obratu [tis._Kč]	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Tržby za prodej zboží	13 197	15 694	16 145	12 906	11 372	9 090	9 096	9 500	9 500	9 600	9 600	9 150	9 200
Náklady vynaložené na prodané zboží	13 005	15 327	15 859	12 741	11 157	9 017							
<b>Obchodní marže</b>	<b>192</b>	<b>367</b>	<b>285</b>	<b>166</b>	<b>215</b>	<b>73</b>							
Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	821 653	826 265	948 895	906 206	899 236	920 675	915 675	934 500	950 500	960 000	971 500	983 300	995 100
Ostatní provozní výnosy	48 600	120 519	8 064	8 443	6 961	6 951							
Změna stavu zásob nedok. výroby	0	134	1 022	-53	352	371							
Aktivace	654	516	80	389	44	36							
Spotřeba materiálu a energie	101 797	109 571	120 750	98 588	102 568	115 056							
Služby	213 191	221 496	213 640	209 625	192 976	209 609							
Osobní náklady celkem	301 968	317 164	311 642	291 190	286 258	299 287							
Odpisy celkem	107 604	114 486	116 472	115 276	115 082	107 322	115 056	115 000	116 500	117 300	117 000	117 600	118 200
Ostatní provozní náklady	15 746	45 874	14 620	15 215	15 257	17 287							
<b>Provozní zisk</b>	<b>130 793</b>	<b>139 210</b>	<b>181 222</b>	<b>185 257</b>	<b>194 668</b>	<b>178 803</b>	<b>165 481</b>	<b>171 892</b>	<b>161 329</b>	<b>167 906</b>	<b>172 371</b>	<b>177 549</b>	<b>215 151</b>
Finanční výnosy	74	168	189	-6	509	33							
Finanční náklady	876	2 314	2 333	2 267	2 857	1 620							
<b>Finanční náklady / výnosy</b>	<b>802</b>	<b>2 146</b>	<b>2 144</b>	<b>2 273</b>	<b>2 348</b>	<b>1 587</b>	<b>2 724</b>	<b>3 500</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>3 670</b>	<b>3 200</b>	<b>2 700</b>
Zisk před zdaněním	129 991	137 064	179 078	182 984	192 321	177 216	162 757	168 392	157 329	163 906	168 701	174 349	212 451
Daň z příjmů	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Zisk (ztráta) za účetní období</b>	<b>129 991</b>	<b>137 064</b>	<b>179 078</b>	<b>182 984</b>	<b>192 321</b>	<b>177 216</b>	<b>162 757</b>	<b>168 392</b>	<b>157 329</b>	<b>163 906</b>	<b>168 701</b>	<b>174 349</b>	<b>212 451</b>
Vnitropodnikové výnosy	13 892	17 949	8 182	1 020	1 034	2 311							
Vnitropodnikové náklady	16 254	26 065	41 048	48 693	52 481	44 750							
<b>Vnitropodnikový zisk (ztráta)</b>	<b>-2 362</b>	<b>-8 116</b>	<b>-32 866</b>	<b>-47 673</b>	<b>-51 447</b>	<b>-42 439</b>	<b>-26 588</b>	<b>-19 692</b>	<b>-679</b>	<b>-4 006</b>	<b>-9 381</b>	<b>-15 399</b>	<b>-51 851</b>
<b>Hospodářský výsledek celkem</b>	<b>127 629</b>	<b>128 948</b>	<b>146 212</b>	<b>135 311</b>	<b>140 873</b>	<b>134 777</b>	<b>136 169</b>	<b>148 700</b>	<b>156 650</b>	<b>159 900</b>	<b>159 320</b>	<b>158 950</b>	<b>160 600</b>

136 364

Plán investic celkem

196 630 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000



## VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

Z12  
v tis. Kč

Částka obratu [tis._Kč]	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Tržby za prodej zboží	56 493	64 022	77 239	90 204	96 701	78 607	72 000	75 200	76 000	76 700	77 500	78 000	78 500
Náklady vynaložené na prodané zboží	52 498	60 330	73 117	85 980	92 469	74 952							
<b>Obchodní marže</b>	<b>3 995</b>	<b>3 692</b>	<b>4 122</b>	<b>4 224</b>	<b>4 232</b>	<b>3 655</b>							
Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	814 093	1 344 998	1 112 189	1 133 082	1 124 456	1 070 326	1 088 632	1 110 000	1 129 500	1 152 350	1 169 650	1 177 400	1 200 900
Ostatní provozní výnosy	8 394	11 025	5 199	5 580	5 568	3 635							
Změna stavu zásob nedok. výroby	0	0	0	0	0	0							
Aktivace	1 592	2 269	1 569	1 106	1 413	1 270							
Spotřeba materiálu a energie	87 949	112 792	79 549	83 977	73 053	74 099							
Služby	281 364	740 170	628 653	631 508	666 793	588 250							
Osobní náklady celkem	245 776	283 554	272 317	269 362	257 472	259 797							
Odpisy celkem	54 140	54 428	60 049	63 672	61 258	67 538	76 160	75 000	74 000	75 100	75 500	75 500	74 000
Ostatní provozní náklady	12 856	10 513	9 379	9 022	9 279	9 639							
<b>Provozní zisk</b>	<b>145 989</b>	<b>160 527</b>	<b>73 132</b>	<b>86 450</b>	<b>67 814</b>	<b>79 563</b>	<b>80 110</b>	<b>84 400</b>	<b>87 800</b>	<b>94 400</b>	<b>97 430</b>	<b>99 550</b>	<b>106 300</b>
Finanční výnosy	20	625	172	145	88	78							
Finanční náklady	1 022	2 148	2 128	2 849	2 754	1 848							
<b>Finanční náklady / výnosy</b>	<b>1 002</b>	<b>1 523</b>	<b>1 955</b>	<b>2 704</b>	<b>2 666</b>	<b>1 770</b>	<b>2 900</b>	<b>3 500</b>	<b>3 800</b>	<b>3 700</b>	<b>3 800</b>	<b>3 500</b>	<b>2 800</b>
Zisk před zdaněním	144 987	159 004	71 177	83 747	65 148	77 793	77 210	80 900	84 000	90 700	93 630	96 050	103 500
Daň z příjmů	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Zisk (ztráta) za účetní období</b>	<b>144 987</b>	<b>159 004</b>	<b>71 177</b>	<b>83 747</b>	<b>65 148</b>	<b>77 793</b>	<b>77 210</b>	<b>80 900</b>	<b>84 000</b>	<b>90 700</b>	<b>93 630</b>	<b>96 050</b>	<b>103 500</b>
Vnitropodnikové výnosy	32 921	29 178	46 340	46 374	42 796	45 199							
Vnitropodnikové náklady	33 024	45 337	53 481	49 849	47 002	48 793							
<b>Vnitropodnikový zisk (ztráta)</b>	<b>-103</b>	<b>-16 159</b>	<b>-7 141</b>	<b>-3 475</b>	<b>-4 205</b>	<b>-3 594</b>	<b>-4 260</b>	<b>-4 308</b>	<b>-3 308</b>	<b>-4 500</b>	<b>-4 000</b>	<b>-3 200</b>	<b>-4 000</b>
<b>Hospodářský výsledek celkem</b>	<b>144 884</b>	<b>142 845</b>	<b>64 035</b>	<b>80 272</b>	<b>60 943</b>	<b>74 199</b>	<b>72 950</b>	<b>76 592</b>	<b>80 692</b>	<b>86 200</b>	<b>89 630</b>	<b>92 850</b>	<b>99 500</b>

Plán investic celkem

112 130

85 000

85 000

85 000

85 000

85 000

85 000



## VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

Z14  
v tis. Kč

Částka obratu [tis._Kč]	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Tržby za prodej zboží	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Náklady vynaložené na prodané zboží	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Obchodní marže</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	376 328	354 476	343 088	423 796	442 446	444 327	427 814	439 168	442 810	434 634	446 096	451 653	503 609
Ostatní provozní výnosy	2 699	6 513	11 857	11 028	13 627	14 567							
Změna stavu zásob nedok. výroby	0	0	0	0	0	0							
Aktivace	0	0	0	0	0	0							
Spotřeba materiálu a energie	65 868	53 810	27 178	41 853	57 893	53 063							
Služby	71 343	76 872	85 155	98 437	96 310	111 698							
Osobní náklady celkem	44 416	46 728	47 880	55 743	56 514	58 346							
Odpisy celkem	160 902	159 701	153 006	250 640	219 139	216 814	210 219	202 976	184 880	177 070	186 654	193 933	206 822
Ostatní provozní náklady	6 447	5 638	4 867	3 005	26 548	-4 754							
<b>Provozní zisk</b>	<b>30 051</b>	<b>18 240</b>	<b>36 859</b>	<b>-14 853</b>	<b>-330</b>	<b>23 727</b>	<b>15 579</b>	<b>25 987</b>	<b>47 333</b>	<b>43 173</b>	<b>38 973</b>	<b>32 070</b>	<b>49 617</b>
Finanční výnosy	758	2 082	1 423	170	82	24							
Finanční náklady	23 112	9 739	694	14 835	4 590	2 749							
<b>Finanční náklady / výnosy</b>	<b>22 354</b>	<b>7 657</b>	<b>-728</b>	<b>14 665</b>	<b>4 508</b>	<b>2 725</b>	<b>1 158</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>1 500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
Zisk před zdaněním	7 697	10 583	37 587	-29 519	-4 838	21 002	14 421	25 487	46 833	41 673	38 473	31 570	49 117
Daň z příjmů	0	0	22 376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Zisk (ztráta) za účetní období</b>	<b>7 697</b>	<b>10 583</b>	<b>15 211</b>	<b>-29 519</b>	<b>-4 838</b>	<b>21 002</b>	<b>14 421</b>	<b>25 487</b>	<b>46 833</b>	<b>41 673</b>	<b>38 473</b>	<b>31 570</b>	<b>49 117</b>
Vnitropodnikové výnosy	14 493	26 141	52 274	52 928	57 061	47 524							
Vnitropodnikové náklady	299	336	375	235	203	211							
<b>Vnitropodnikový zisk (ztráta)</b>	<b>14 194</b>	<b>25 805</b>	<b>51 898</b>	<b>52 692</b>	<b>56 858</b>	<b>47 313</b>	<b>32 506</b>	<b>24 600</b>	<b>4 587</b>	<b>9 106</b>	<b>14 381</b>	<b>19 599</b>	<b>56 351</b>
<b>Hospodářský výsledek celkem</b>	<b>21 891</b>	<b>36 388</b>	<b>67 110</b>	<b>23 174</b>	<b>52 020</b>	<b>68 315</b>	<b>46 927</b>	<b>50 087</b>	<b>51 420</b>	<b>50 779</b>	<b>52 854</b>	<b>51 169</b>	<b>105 468</b>

								70 000	250 000	250 000	250 000	180 000	0
<b>Plán investic celkem</b>							73 740	119 000	299 980	300 979	301 999	233 039	54 100
Výnosy celkem							468 233	470 054	453 081	449 681	466 697	477 757	568 307
Náklady celkem							421 306	419 967	401 661	398 902	413 843	426 589	462 840
HV							46 927	50 087	51 420	50 779	52 854	51 169	105 468
Energeticky využitý odpad celkem (t)							285 000	279 585	246 288	252 673	259 734	266 649	339 050



## VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

PŘ  
v tis. Kč

Částka obrátu [tis. Kč]	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Tržby za prodej zboží	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Náklady vynaložené na prodané zboží	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Obchodní marže</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	350 049	334 530	364 170	332 118	300 881	258 212	17 787	18 000	18 500	18 500	19 000	19 000	19 500
Ostatní provozní výnosy	5 493	7 458	1 710	1 382	1 583	94 098							
Změna stavu zásob nedok. výroby	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aktivace	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Spotřeba materiálu a energie	15 488	14 348	11 748	11 826	12 996	12 046							
Služby	368 026	368 159	379 550	356 018	320 890	282 038							
Osobní náklady celkem	90 342	98 987	100 866	98 906	113 546	134 990							
Odpisy celkem	31 276	27 659	28 382	26 376	21 150	19 660	20 046	21 500	23 000	23 500	23 500	23 000	23 000
Ostatní provozní náklady	9 918	8 639	3 080	1 577	6 120	77 000							
<b>Provozní zisk</b>	<b>-159 508</b>	<b>-175 804</b>	<b>-157 746</b>	<b>-161 204</b>	<b>-172 238</b>	<b>-173 424</b>	<b>-174 769</b>	<b>-186 350</b>	<b>-190 000</b>	<b>-193 600</b>	<b>-195 620</b>	<b>-197 750</b>	<b>-199 950</b>
Finanční výnosy	1 185	972	885	1 034	13 380	921							
Finanční náklady	2 260	4 717	16 025	7 937	6 130	5 223							
<b>Finanční náklady / výnosy</b>	<b>1 075</b>	<b>3 745</b>	<b>15 140</b>	<b>6 903</b>	<b>-7 250</b>	<b>4 302</b>	<b>-15</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-150</b>
Zisk před zdaněním	-160 583	-179 549	-172 886	-168 107	-164 988	-177 726	-174 754	-186 150	-190 000	-193 500	-195 420	-197 550	-199 800
Daň z příjmů	29 296	28 958	9 969	17 425	20 884	21 295	17 000	18 000	18 000	20 500	23 500	21 700	32 000
<b>Zisk (ztráta) za účetní období</b>	<b>-189 879</b>	<b>-208 507</b>	<b>-182 855</b>	<b>-185 532</b>	<b>-185 873</b>	<b>-199 021</b>	<b>-191 754</b>	<b>-204 150</b>	<b>-208 000</b>	<b>-214 000</b>	<b>-218 920</b>	<b>-219 250</b>	<b>-231 800</b>
Vnitropodnikové výnosy	1 215	1 076	1 273	1 285	1 263	1 249							
Vnitropodnikové náklady	12 944	2 605	13 165	2 829	2 468	2 529							
<b>Vnitropodnikový zisk (ztráta)</b>	<b>-11 729</b>	<b>-1 529</b>	<b>-11 891</b>	<b>-1 544</b>	<b>-1 205</b>	<b>-1 280</b>	<b>-1 658</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-1 000</b>	<b>-1 000</b>	<b>-500</b>
<b>Hospodářský výsledek celkem</b>	<b>-201 608</b>	<b>-210 036</b>	<b>-194 746</b>	<b>-187 077</b>	<b>-187 078</b>	<b>-200 301</b>	<b>-193 412</b>	<b>-204 750</b>	<b>-208 600</b>	<b>-214 600</b>	<b>-219 920</b>	<b>-220 250</b>	<b>-232 300</b>

Plán investic celkem 22 780 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000

VÝKAZ O FINANČNÍ SITUACI

v tis. Kč

	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021
<b>AKTIVA CELKEM</b>	<b>4 482 757</b>	<b>5 288 384</b>	<b>4 850 114</b>	<b>4 767 057</b>	<b>4 638 731</b>	<b>4 495 154</b>	<b>4 490 370</b>	<b>4 608 462</b>	<b>4 685 495</b>	<b>4 756 612</b>	<b>4 775 217</b>	<b>4 860 052</b>	<b>4 898 101</b>
<b>Dlouhodobá aktiva celkem</b>	4 107 137	4 348 776	4 346 777	4 010 026	3 961 532	3 874 159	3 915 349	3 829 596	3 928 067	4 041 914	4 111 259	4 114 102	3 932 961
Pozemky, budovy a zařízení	3 866 076	4 128 455	4 154 325	3 848 860	3 823 903	3 752 292							
Investice do nemovitostí	57 846	55 003	53 800	52 360	50 767	47 737							
Nehmotná aktiva	89 206	73 163	60 811	38 000	21 702	13 849							
Dlouhodobý finanční majetek	93 951	91 298	76 998	69 998	64 298	59 508							
Dlouhodobé pohledávky	58	857	843	808	862	773							
<b>Krátkodobá aktiva celkem</b>	375 620	939 608	503 337	757 031	677 199	620 995	575 021	778 866	757 428	714 698	663 958	745 950	965 140
Zásoby	21 929	19 800	45 089	43 216	25 291	43 777							
Pohledávky z obchodního styku	247 601	396 574	284 275	284 697	307 033	225 578							
Splatné daňové pohledávky	12 846	35 380	0	447	0	2 681							
Peníze a peněžní ekvivalenty	81 372	469 458	171 201	420 259	333 367	326 689							
Ostatní krátkodobá aktiva	11 872	18 396	2 772	8 412	11 508	22 270							
<b>VLASTNÍ KAPITÁL A ZÁVAZKY CELKEM</b>	<b>4 482 757</b>	<b>5 288 484</b>	<b>4 850 114</b>	<b>4 767 057</b>	<b>4 638 731</b>	<b>4 495 154</b>	<b>4 490 370</b>	<b>4 608 462</b>	<b>4 685 495</b>	<b>4 756 612</b>	<b>4 775 217</b>	<b>4 860 052</b>	<b>4 898 101</b>
<b>Vlastní kapitál celkem</b>	3 635 960	3 724 948	3 648 324	3 690 524	3 748 186	3 743 054	3 801 890	3 859 762	3 924 295	3 991 412	4 051 017	4 121 852	4 242 401
Základní kapitál	2 631 167	2 631 167	2 631 167	2 631 167	2 631 167	2 631 167							
Rezervní a ostatní fondy	593 409	598 049	602 956	607 087	609 671	-32 234							
Nerozdělený zisk minulých let	318 588	397 588	331 590	400 590	440 590	1 067 131							
Zisk běžného roku	92 796	98 144	82 611	51 680	66 758	76 990							
<b>Dlouhodobé závazky celkem</b>	162 997	773 533	687 854	522 664	358 323	290 613	398 036	448 700	461 200	447 200	441 200	443 200	360 700
Bankovní úvěry	0	600 000	450 000	300 000	150 000	0							
Ostatní závazky	686	734	794	1 094	1 117	566							
Závazky z finančního pronájmu	48 082	42 471	84 357	63 011	40 638	111 650							
Odložený daňový závazek	114 229	130 328	152 703	158 559	166 568	178 397							
<b>Krátkodobé závazky celkem</b>	683 800	790 003	513 936	553 869	532 222	461 487	290 444	300 000	300 000	318 000	283 000	295 000	295 000
Bankovní úvěry	350 396	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000							
Závazky z obchodních vztahů	234 572	496 694	95 309	149 292	145 241	76 470							
Závazky z finančního pronájmu	11 404	10 509	20 519	21 345	22 373	36 927							
Splatné daňové závazky	8 678	17 996	27 830	20 449	15 499	23 537							
Ostatní závazky	78 750	114 804	220 278	212 783	199 109	174 553							

**Přehled o peněžních tocích (cash flow)**  
za období od 1.1.2013 do 31.12.2021  
v tis. Kč

Označ.	TEXT	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
P.	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období	420 259	333 367	326 689	256 821	477 866	456 428	410 698	378 458	457 950
<b>Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnosti)</b>										
Z.	Účetní zisk nebo ztráta před zdaněním	87 642	98 285	79 634	88 629	98 162	102 779	105 384	104 419	165 268
A.1	Úpravy o nepeněžní operace	449 041	294 449							
A.1.1	Odpisy stálých aktiv	416 629	411 334							
A.1.2	Změna stavu opravných položek, rezerv	32 466	-42 394							
A.1.3	Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv	-601	-74 934							
A.1.4	Výnosy z dividend a podílů na zisku	0	0							
A.1.5	Vyúčtované nákladové a výnosové úroky	6 298	4 102							
A.1.6	Realizované kurzové zisky a ztráty	-5 751	-3 659							
<b>A*</b>	<b>Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního kapitálu a mimořádnými položkami</b>	<b>536 683</b>	<b>392 734</b>	<b>494 836</b>	<b>496 405</b>	<b>488 742</b>	<b>487 149</b>	<b>494 538</b>	<b>503 352</b>	<b>578 090</b>
A.2	Změna potřeby pracovního kapitálu	-78 542	98 359							
A.2.1	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti, aktivních účtů časového rozlišení a dohad. účtů aktivních	-29 624	106 957							
A.2.2	Změna stavu závazků z provozní činnosti, pasivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů pasivních	-43 515	1 857							
A.2.3	Změna stavu zásob	-5 403	-10 455							
A.2.4	Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespádajícího do peněžních prostředků	0	0							
<b>A**</b>	<b>Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami</b>	<b>458 141</b>	<b>491 093</b>	<b>513 056</b>	<b>570 802</b>	<b>512 171</b>	<b>490 911</b>	<b>503 538</b>	<b>545 115</b>	<b>508 009</b>
A.3	Výdaje z plateb úroků s výjimkou kapitalizovaných úroků	-7 582	-4 935							
A.4	Přijaté úroky	1 284	833							
A.5	Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a doměrky daně za minulá období	-11 447	-13 575	-17 000	-18 000	-18 000	-20 500	-21 500	-20 700	-25 000
A.6	Realizované kurzové ztráty	-1 983	-868							
A.7	Realizované kurzové výnosy	7 734	4 527							
A.8	Přijaté dividendy a podíly na zisku									
<b>A***</b>	<b>Čistý peněžní tok z provozní činnosti</b>	<b>446 147</b>	<b>477 075</b>	<b>496 056</b>	<b>552 802</b>	<b>494 171</b>	<b>470 411</b>	<b>482 038</b>	<b>524 415</b>	<b>483 009</b>
<b>Peněžní toky z investiční činnosti</b>										
B.1	Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv	-376 904	-333 942	-405 280	-319 000	-499 980	-500 979	-501 999	-433 039	-254 100
B.2	Příjmy z prodeje stálých aktiv	2 936	83 398							
B.3	Půjčky a úvěry spřízněným osobám	0	0							
<b>B***</b>	<b>Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti</b>	<b>-373 968</b>	<b>-250 544</b>	<b>-405 280</b>	<b>-319 000</b>	<b>-499 980</b>	<b>-500 979</b>	<b>-501 999</b>	<b>-433 039</b>	<b>-254 100</b>
<b>Peněžní toky z finančních činností</b>										
C.1	Změna stavu dlouhodobých, popř. krátkodobých závazků	-150 000	-150 000							
C.2	Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky	-9 071	-83 209							
C.2.1	Zvýšení peněž. prostředků a peněž. ekvivalentů z titulu zvýšení základního kapitálu, event. rezervního fondu včetně složených záloh na toto navýšení									
C.2.2	Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníkům									
C.2.3	Peněžní dary a dotace do vlastního kapitálu, nákup vlastních akcií	0	-69 364							
C.2.4	Úhrada ztráty společníky									
C.2.5	Přímé platby na vrub fondů	-9 071	-13 845							
C.2.6	Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku	0	0							
C.3	Přijaté dividendy a podíly na zisku									
<b>C***</b>	<b>Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti</b>	<b>-159 071</b>	<b>-233 209</b>	<b>-160 644</b>	<b>-12 757</b>	<b>-15 629</b>	<b>-15 162</b>	<b>-12 279</b>	<b>-11 884</b>	<b>-12 719</b>
F.	Čisté zvýšení resp. snížení peněžních prostředků	-86 892	-6 678	-69 868	221 045	-21 438	-45 730	-32 240	79 492	216 190
R.	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období	333 367	326 689	256 821	477 866	456 428	410 698	378 458	457 950	674 140