

ČO KEĎ ANALÝZA

OBDOBIE

NOVÉ DÁTA

I. VPLYV NA UKAZOVATELE		31.12.2010	NOVÉ DÁTA		zmena	zmena v %
	Tržby celkom	10 257 150	11 282 865	▲ OK	1 025 715	10,0%
Likvidita	Celková likvidita	232,3%	203,6%	▼ NEG	-29,0%	-12,4%
	Pracovný kapitál	4 540 320	4 540 320		0	0,0%
	Bežná likvidita	83,7%	78,4%	▼ NEG	-5,0%	-6,3%
Aktivita	Doba obratu zásob	224 dní	219 dní	▼ OK	-5 dní	-2,2%
	Doba inkasa pohľad. z OS	56 dní	71 dní	▲ NEG	15 dní	26,8%
	Doba spl. záväzkov z OS	60 dní	99 dní	▲ NEG	39 dní	64,1%
	Doba splat. krátk. záväzkov	63 dní	89 dní	▲ NEG	26 dní	41,5%
VI	Vlastné imanie	16 699 395	16 699 395		0	0,0%
	Podiel vlastného imania	82,32%	78,64%	▼ NEG	-4,0%	-4,5%

II. PRÍPRAVA DÁT (nepovinné)		31.12.2010			ČASŤ	ZOSTATOK
TRŽBY ZA TOVAR, SLUŽBY A VÝR.		10 257 150	z toho predaj v hotovosti	▲	10 %	9 231 435
			z toho predaj, ktorý neprejde sklodom	▼	0 %	10 257 150
NÁKL. NA TOVAR + VÝR. SPOTREBA		7 395 015	z toho nákup v hotovosti	▲	5 %	7 025 264
ZÁSoby		5 100 345	z toho znehodnotenéné zásoby		0%	5 100 345
KRÁTK. POHLADÁVKY Z OS		1 423 935	z toho dlhodo. a problem. pohľadávky		0%	1 423 935
OSTATNÉ KRÁTK. POHLADÁVKY		461 220	z toho dlhodo. a problem. pohľadávky		0%	461 220
KR. ZÁVÄZKY Z OS + NEVYFAKT. D.		1 179 990	z toho záväzky splatné viac než 1 rok		0%	1 179 990
OSTATNÉ KR. ZÁVÄZKY		528 060	z toho záväzky splatné viac než 1 rok		0%	528 060

III. ZADAJ DÁTA

31.12.2010

NOVÉ DÁTA

ZMENA TRŽIEB	10 %	10 257 150	11 282 865				
ZMENA OBRATU ZÁSOB	-5 dní	224 dní	219 dní	CF -	CF +		Cash Flow
Zásoby		5 100 345	5 484 967	384 622	0		-384 622
ZMENA SPL. POHĽAD.	15 dní	56 dní	71 dní				
Pohľadávky z OS		1 423 935	1 989 436	565 501	0		-565 501
				CF -	CF +		
Dlhodobý majetok		12 305 760	12 305 760	INVESTÍCIE		PREDAJ	0
Dlhodobé pohľadávky		0	0	VZNIK		INKASO	0
Ost. krátk. pohľadávky		461 220	461 220	VZNIK		INKASO	0
Finančný majetok (banka a pokladňa)		986 265	986 265	NÁRAST		POKLES	0
ZMENA AKTÍV (majetku):				950 123	0		-950 123
Vlastné imanie		16 699 395	16 699 395	ZNÍŽENIE		NAVÝŠENIE	0
Upravený výsledok hospodárenia		-1 060 550	0	STRATA		ZISK	0
Dlhodobé záväzky		0	0	ÚHRADA		VZNIK	0
Dlhodobé bankové úvery		87 900	87 900	SPLÁTKA		ČERPANIE	0
Ostatné krátkodobé záväzky		528 060	528 060	ÚHRADA		VZNIK	0
Krátkodobé bankové úvery		1 723 395	1 723 395	SPLÁTKA		ČERPANIE	0
Krátkodobé fin. výpomoci		0	0	SPLÁTKA		ČERPANIE	0
SPLATNOSŤ KR. ZÁVÄZKOV Z OS	60 dní	99 dní					
		1 179 990	2 130 113	ZNÍŽENIE	0	950 123	NAVÝŠENIE
ZMENA PASÍV (zdrojov financovania):				0	950 123		950 123