

Položka	TEXT	Skutečnost v účetním období	
		běžném	minulém
P.	Stav peněžních prostředků (PP) a ekvivalentů na začátku účetního období	43 812	56 360
PENĚŽNÍ TOKY Z HLAVNÍ VÝDĚLEČNÉ ČINNOSTI (PROVOZNÍ ČINNOST)			
Z.	Účetní zisk nebo ztráta před zdaněním	14 353	25 427
A.1.	Úprava o nepeněžní operace	- 509	- 1 980
A.1.1	Odpisy stálých aktiv (+) s výjimkou zůstatkové ceny a dále umořování opravné položky k majetku	391	920
A.1.2.	Změna stavu opravných položek, rezerv	- 11	- 529
A.1.3.	Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv, vyúčtování do výnosů "-", do nákladů "+"	- 83	- 307
A.1.4.	Výnosy z dividend a podílů na zisku (-)	- 1 055	- 852
A.1.5.	Vyúčtované nákladové úroky (+), s výjimkou úroků zahrnovaných do ocenění dlouhodobého majetku, vyúčtované výnosové úroky (-)	- 217	- 597
A.1.6.	Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace	466	- 615
A.*	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a změnami pracovního kapitálu	13 844	23 447
A.2.	Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu	- 2 305	- 7 611
A.2.1.	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti (+/-), aktivních účtů časového rozlišení	9 252	- 20 043
A.2.2.	Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti (+/-), pasivních účtů časového rozlišení	- 11 487	13 294
A.2.3.	Změna stavu zásob (+/-)	- 70	- 862
A.2.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespádajícího do peněžních prostředků a ekvivalentů	-	-
A.**	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním	11 539	15 836
A.3.	Vyplacené úroky s výjimkou úroků zahrnovaných do ocenění dlouhodobého majetku (-)	- 337	- 798
A.4.	Přijaté úroky (+)	554	1 395
A.5.	Zaplacená daň z příjmů a za doměrky za minulá období (-)	- 3 803	- 4 836
A.7.	Přijaté dividendy a podíly na zisku (+)	1 055	852
A.***	Čistý peněžní tok z provozní činnosti	9 008	12 449
PENĚŽNÍ TOKY Z INVESTIČNÍ ČINNOSTI			
B.1.	Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv	- 15 100	- 14 302
B.2.	Příjmy z prodeje stálých aktiv	83	329
B.3.	Půjčky a úvěry spřízněným osobám	-	-
B.4.	Příjmy spojené s nabytím stálých aktiv - přijaté dotace	5 369	4 265
B.***	Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti	- 9 648	- 9 708

Položka	TEXT	Skutečnost v účetním období	
		běžném	minulém
PENĚŽNÍ TOKY Z FINANČNÍCH ČINNOSTÍ			
C.1.	Dopady změn dlouhodobých, popř. krátkodobých závazků na peněžní prostředky a ekvivalent	-6 958	-18 515
C.2.	Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a ekvivalenty	-621	3 226
C.2.1.	Zvýšení peněžních prostředků a ekvivalentů z titulu zvýšení základního kapitálu (RF) (+)	0	0
C.2.2.	Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníkům (-)	0	0
C.2.3.	Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů (+)	8 429	6 554
C.2.4.	Úhrada ztráty společníky (+)	0	0
C.2.5.	Přímé platby na vrub fondů (-)	0	0
C.2.6.	Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené srážkové daně (-)	-9 050	-3 328
C.***	Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti	-7 579	-15 289
F.	Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků	-8 219	-12 548
R.	Stav peněžních prostředků a ekvivalentů na konci období	35 593	43 812

Sestaveno dne:

15. 4. 2026

Právní forma účetní jednotky:

akciová společnost

Předmět podnikání účetní jednotky:

Ostatní vydávání softwaru

Podpisový záznam:

Ing. Tomáš Szkandera, člen představenstva