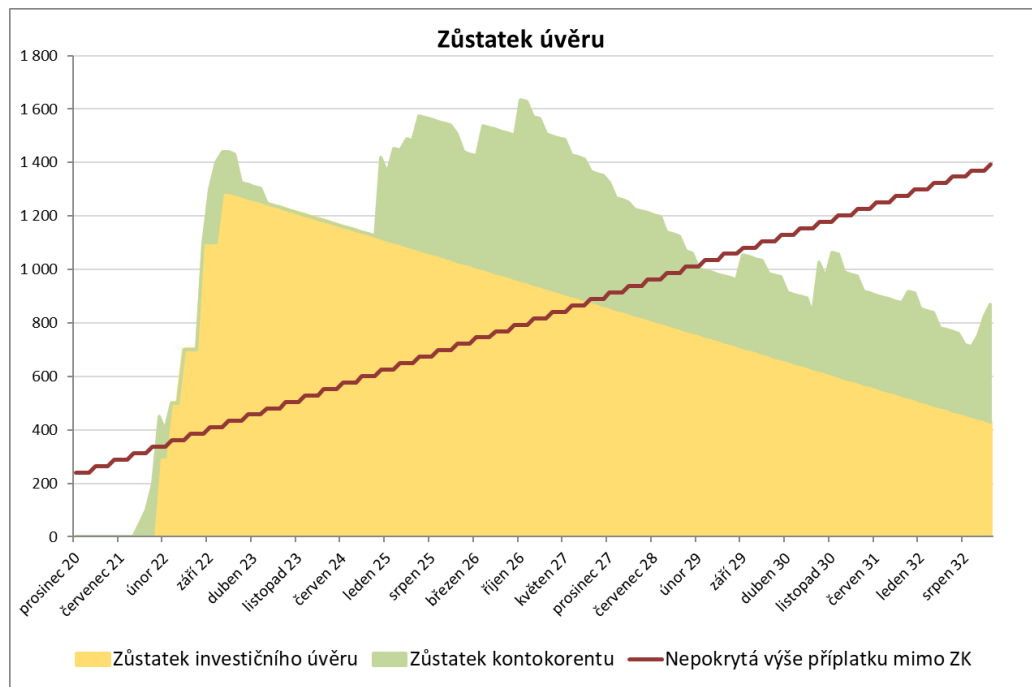
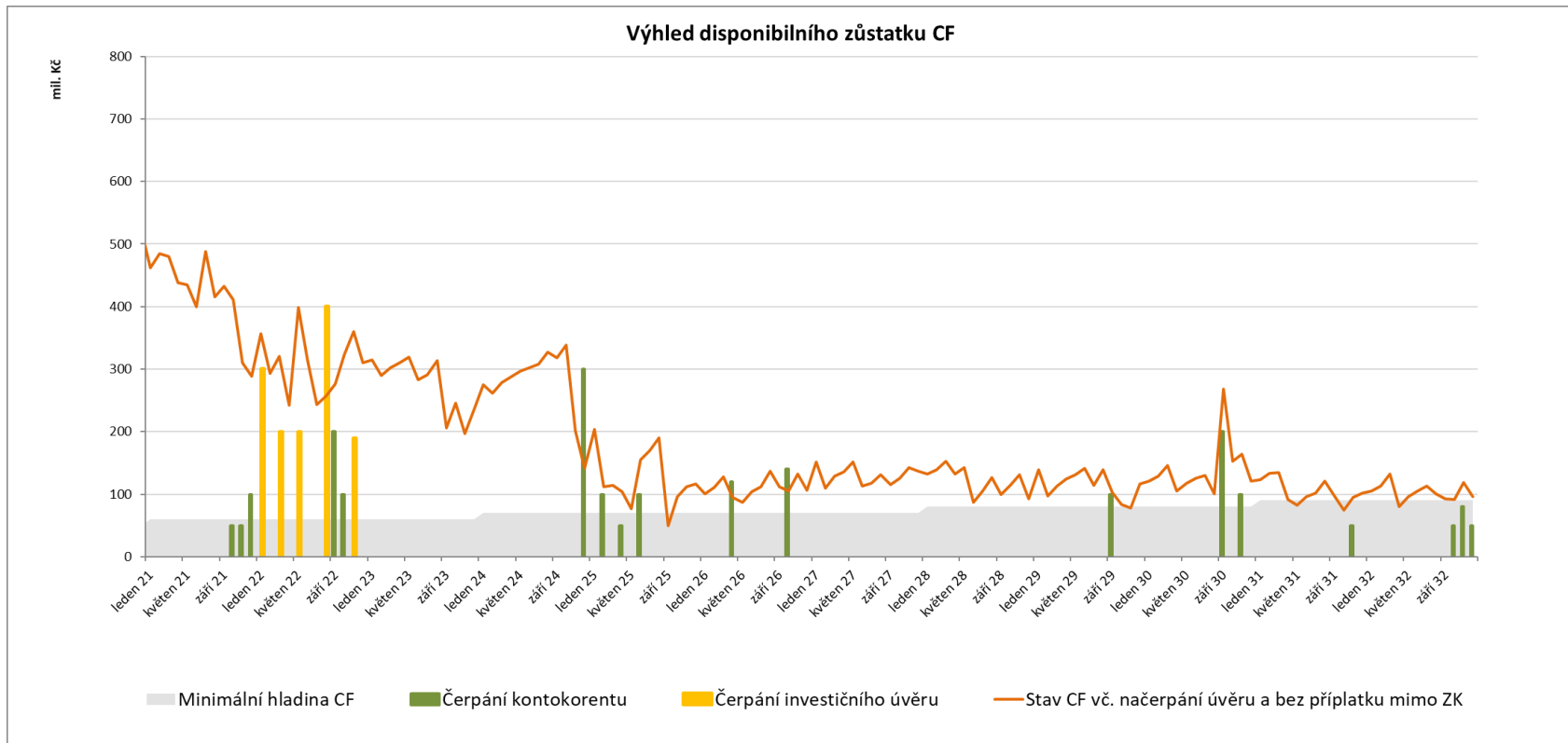


Výhled disponibilního zůstatku cash flow na roky 2022–2032

Na základě záporného stavu finančních prostředků vlivem rozsáhlých investičních výdajů byl zpracován výhled cash flow při využití cizích zdrojů (směnečný program, investiční úvěr a revolvingový úvěr). Pro tento výhled zároveň byly zpracovány účetní výkazy (výkaz zisků a ztráty, rozvaha).

Výhled cash flow na roky 2022–2032 vychází z následujících premis:

- výše finanční kompenzace na rok 2022 dle finančního plánu, na roky 2023–2032 dle predikce PMDP;
- neinvestiční výdaje let 2022–2032 se odvíjejí od předkládaného finančního plánu na rok 2022 a skutečnosti předchozích let, při zachování stejného dopravního výkonu a průměrné roční inflaci 2 %;
- **výhled neobsahuje přechod společnosti do pozice vnitřního provozovatele;**
- výhled obsahuje dotaci na rekonstrukci vozovny Slovany (v celkové výši 720 mil. Kč) vč. snížení odpisů;
- investiční výdaje vychází z předložené Koncepce investičního plánování na roky 2022–2032;
- celkový objem investic za rok představuje objem skutečně vydaných peněz v daném roce a tak nemusí odpovídat plánu investic vlivem převisu plateb přes přelom roku;
- zadlužení a disponibilní stav finančních prostředků výrazně ovlivňuje pozastavení plateb příplatku mimo základní kapitál;
- ve výhledu je uvažována redukováná varianta investic, která odsouvá část investic za horizont výhledu;
- odpisy investic provedených do roku 2023, představující prostředky na budoucí obnovu vozového parku a úhradu splátky úvěrů, jsou použity na úhradu zálohy na odkup infrastruktury, čímž dochází ke generování vnitřního dluhu společnosti – jeho výše v čase je zřejmá v grafu Zůstatek úvěrů na červené křivce **Nepokrytá výše příplatku mimo ZK**.



Pozn. Uvedené grafy jsou součástí NU – Aktualizace koncepce investičního plánování na roky 2022-2032

Výkaz zisku a ztráty - zkrácený

(-) náklad, (+) výnos

tis. Kč	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost	Plán	Plán	Plán	Plán	Plán
I. Tržby za prodej výrobků a služeb	525 633	543 938	470 778	466 367	491 708	516 080	533 192	542 337
II. Tržby za prodej zboží	2 049	2 939	1 526	1 542	1 514	1 546	1 577	1 608
A. Výkonová spotřeba	-545 335	-554 515	-543 434	-553 876	-568 889	-591 127	-600 547	-611 874
A.1. Náklady vynaložené na prodané zboží	-1 499	-2 061	-1 296	-1 300	-1 291	-1 318	-1 344	-1 371
A.2. Spotřeba materiálu a energie	-184 902	-178 375	-160 986	-155 946	-164 201	-161 202	-163 308	-166 541
A.3. Služby	-358 934	-374 080	-381 152	-396 630	-403 397	-428 606	-435 894	-443 962
B. Změna stavu zásob vlastní činnosti	-1 343	2 883	-2 199	0	0	0	0	0
C. Aktivace	928	1 006	1 027	900	1 170	1 170	1 170	1 170
D. Osobní náklady	-539 393	-603 814	-628 272	-633 486	-671 958	-696 349	-721 716	-741 502
D.1. Mzdové náklady	-382 183	-430 983	-436 631	-432 216	-458 063	-476 115	-494 889	-509 533
D.2. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	-157 209	-172 831	-191 641	-201 270	-213 895	-220 234	-226 826	-231 968
E. Úpravy hodnot v provozní oblasti (odpisy + opravné položky)	-261 057	-277 487	-254 534	-314 394	-317 551	-370 579	-348 166	-380 851
III. Ostatní provozní výnosy	961 578	1 064 014	1 151 532	1 157 354	1 221 777	1 292 542	1 291 736	1 355 308
Kompenzace	871 328	930 150	1 050 710	1 072 943	1 132 897	1 221 713	1 220 537	1 283 732
Ostatní výnosy	90 250	133 864	100 822	84 411	88 880	70 829	71 199	71 576
F. Ostatní provozní náklady	-26 519	-43 898	-67 716	-24 591	-37 757	-23 663	-23 893	-24 089
* Provozní výsledek hospodaření.	116 542	135 066	128 708	99 816	120 014	129 620	133 353	142 108
VI. Výnosové úroky a podobné výnosy	2 578	5 423	1 486	0	0	0	0	0
J. Nákladové úroky a podobné náklady	-1 061	-1 778	0	-14 700	-26 742	-37 886	-41 135	-48 385
VII. Ostatní finanční výnosy	3	21	7	0	0	0	0	0
K. Ostatní finanční náklady	-4 908	-5 286	-4 619	-5 396	-4 833	-4 932	-5 028	-5 126
* Finanční výsledek hospodaření (+/-)	-3 388	-1 619	-3 126	-20 096	-31 575	-42 818	-46 162	-53 511
** Výsledek hospodaření před zdaněním	113 154	133 447	125 582	79 720	88 439	86 802	87 190	88 597
L. Daň z příjmů	-22 988	-35 275	-17 266	-15 147	-16 803	-16 492	-16 566	-16 833
** Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)	90 166	98 172	108 317	64 573	71 636	70 310	70 624	71 764
*** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	90 166	98 172	108 317	64 573	71 636	70 310	70 624	71 764

Rozvaha - zkrácená

tis. Kč	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost	Plán	Plán	Plán	Plán	Plán
AKTIVA CELKEM	2 952 031	3 015 716	3 843 639	3 975 354	4 715 990	4 442 725	4 741 185	4 914 445
A. Pohledávky za upsaný základní kapitál	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dlouhodobý majetek	1 892 844	2 368 501	2 461 244	3 120 903	4 214 950	4 100 264	4 418 585	4 685 613
C. Oběžná aktiva	1 051 815	643 796	1 378 439	846 251	493 075	334 328	315 492	222 240
C.I. Zásoby	21 094	23 601	19 229	19 959	21 694	21 444	21 838	22 240
C.II. Pohledávky	74 739	202 491	800 456	537 539	161 014	77 767	152 171	83 206
C.III. Krátkodobý finanční majetek	0	0	0	0	0	0	0	0
C.IV. Peněžní prostředky	955 982	417 705	558 754	288 754	310 368	235 117	141 483	116 795
D. Časové rozlišení aktiv	7 372	3 419	3 955	8 199	7 964	8 132	7 108	6 593
PASIVA CELKEM	2 952 031	3 015 716	3 843 639	3 975 354	4 715 990	4 442 725	4 741 185	4 914 445
A. Vlastní kapitál	2 358 622	2 449 996	2 552 432	2 617 005	2 688 641	2 758 951	2 829 575	2 901 339
A.I. Základní kapitál	973 014	973 014	973 014	973 014	973 014	973 014	973 014	973 014
A.II. Ážio a kapitálové fondy	580 280	580 280	580 280	580 280	580 280	580 280	580 280	580 280
A.III. Fondy ze zisku	248 059	252 271	257 799	263 215	266 444	270 025	273 541	277 072
A.IV. Výsledek hospodaření minulých let (+/-)	467 103	546 260	633 023	735 923	797 268	865 322	932 116	999 209
A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období	90 166	98 172	108 317	64 573	71 636	70 310	70 624	71 764
B+C Cizí zdroje	558 467	525 301	1 256 075	1 324 310	1 992 561	1 650 971	1 878 413	1 972 414
B. Rezervy	23 277	37 448	29 047	29 047	29 047	29 564	29 047	29 351
C. Závazky	535 190	487 854	1 227 028	1 295 262	1 963 514	1 621 407	1 849 366	1 943 063
Závazky k úvěrovým institucím	87 600	0	0	200 000	1 440 000	1 204 000	1 418 000	1 507 000
Ostatní závazky	447 590	487 854	1 227 028	1 095 262	523 514	417 407	431 366	436 063
D. Časové rozlišení pasiv	34 943	40 418	35 131	36 164	36 019	36 461	36 400	36 505