

NWC											
ZO	01.01.2019	01.01.2022	01.02.2022	01.08.2022	01.02.2023	01.08.2023	01.02.2024	01.08.2024	01.02.2025	01.08.2025	01.02.2026
KO	31.01.2019	31.01.2022	31.07.2022	31.01.2023	31.07.2023	31.01.2024	31.07.2024	31.01.2025	31.07.2025	31.01.2026	31.07.2026
Provozní přepínač	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
Počet měsíců v období	1	1	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Rok	2019	2022	2022	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2025	2026
<b>6.2 Výpočet NWC</b>											
Počet dní v období	31	31	181	184	181	184	182	184	181	184	181
<b>Pohledávky</b>											
Doba obratu pohledávek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Podíl neinkasovaných tržeb	96,77%	96,77%	16,57%	16,30%	16,57%	16,30%	16,48%	16,30%	16,57%	16,30%	16,57%
Neinkasované tržby [tis. RUB]	-	-	8 261	8 270	8 757	8 766	9 231	9 292	9 839	9 850	11 156
<b>Závazky</b>											
Doba obratu závazků	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Podíl neuhrazených OPEX	64,52%	64,52%	11,05%	10,87%	11,05%	10,87%	10,99%	10,87%	11,05%	10,87%	11,05%
Neuhrazené OPEX [tis. RUB]	-	-	5 480	5 279	5 443	5 316	5 461	5 359	5 538	5 414	5 668
<b>Zásoby</b>											
Přepínač zásob (na konci posledního období se již nedrží zásoby)	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
Doba obratu zásob	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Položky udržované jako zásoby [tis. RUB]	-	-	4 850	4 862	5 044	5 057	5 247	5 259	5 455	5 469	5 703
Podíl udržovaných zásob	64,52%	64,52%	11,05%	10,87%	11,05%	10,87%	10,99%	10,87%	11,05%	10,87%	11,05%
Udržované zásoby [tis. RUB]	-	-	536	529	557	550	577	572	603	594	630
<b>Saldo pohledávek [tis. RUB]</b>											
Počáteční stav	-	-	-	8 261	8 270	8 757	8 766	9 231	9 292	9 839	9 850
Neinkasované pohledávky z daného období	-	-	8 261	8 270	8 757	8 766	9 231	9 292	9 839	9 850	11 156
Inkasované pohledávky z minulého období	-	-	-	8 261	8 270	8 757	8 766	9 231	9 292	9 839	9 850
<b>Konečný stav</b>	-	-	<b>8 261</b>	<b>8 270</b>	<b>8 757</b>	<b>8 766</b>	<b>9 231</b>	<b>9 292</b>	<b>9 839</b>	<b>9 850</b>	<b>11 156</b>
<b>Saldo závazků [tis. RUB]</b>											
Počáteční stav	-	-	-	5 480	5 279	5 443	5 316	5 461	5 359	5 538	5 414
Neuhrazené závazky z daného období	-	-	5 480	5 279	5 443	5 316	5 461	5 359	5 538	5 414	5 668
Uhrazené závazky z minulého období	-	-	-	5 480	5 279	5 443	5 316	5 461	5 359	5 538	5 414
<b>Konečný stav</b>	-	-	<b>5 480</b>	<b>5 279</b>	<b>5 443</b>	<b>5 316</b>	<b>5 461</b>	<b>5 359</b>	<b>5 538</b>	<b>5 414</b>	<b>5 668</b>
<b>Účet zásob [tis. RUB]</b>											
Počáteční stav	-	-	-	536	529	557	550	577	572	603	594
Udržované zásoby daného období	-	-	536	529	557	550	577	572	603	594	630
Udržované zásoby minulého období	-	-	-	536	529	557	550	577	572	603	594
<b>Konečný stav</b>	-	-	<b>536</b>	<b>529</b>	<b>557</b>	<b>550</b>	<b>577</b>	<b>572</b>	<b>603</b>	<b>594</b>	<b>630</b>
<b>Peněžní prostředky [tis. RUB]</b>											
Přepínač zásob (na konci posledního období se již nedrží cashová rezerva)	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
	-	-	500	500	500	500	500	500	500	500	500
<b>NWC CELKEM [tis. RUB]</b>	-	-	<b>3 817</b>	<b>4 020</b>	<b>4 371</b>	<b>4 500</b>	<b>4 847</b>	<b>5 005</b>	<b>5 403</b>	<b>5 531</b>	<b>6 618</b>
<b>ZMĚNA NWC CELKEM [tis. RUB]</b>	-	-	<b>3 817</b>	<b>203</b>	<b>352</b>	<b>129</b>	<b>347</b>	<b>158</b>	<b>399</b>	<b>127</b>	<b>1 088</b>