

ROZVAHA (v tis. Kč)

AKTIVA CELKEM	1 079 813
Stálá aktiva	1 016 297
Nehmotný investiční majetek	935
Hmotný investiční majetek	1 015 337
Finanční investice	25
Oběžná aktiva	53 012
Zásoby	7 387
Dlouhodobé pohledávky	1 596
Krátkodobé pohledávky	37 543
Finanční majetek	6 486
Ostatní aktiva	10 504
PASIVA CELKEM	1 079 813
Vlastní jmění	1 033 082
Základní jmění	927 559
Kapitálové fondy	1 082
Fondy tvořené ze zisku	98 114
Hospodářský výsledek min. let	147
Hospodářský výsledek účet. období	6 180
Cizí zdroje	43 061
Krátkodobé závazky	24 061
Bankovní úvěry a výpomoci	19 000
z toho: dlouhodobé bankovní úvěry	19 000
Ostatní pasiva	3 670

Přehled o peněžních tocích

Text	v tis. Kč
Stav peněžních prostředků na začátku účetního období	10 679
Účetní zisk z běžné činnosti před zdaněním	6 129
Úpravy o nepeněžní operace	32 708
- odpisy stálých aktiv, odpis pohledávek	40 967
- změna stavu opravných položek	- 7 898
- zisk z prodeje stálých aktiv	- 145
- výnosy z dividend a podílu na zisku	0
- vyúčtované nákladové a výnosové úroky	- 216
Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním	38 837
Změny pracovního kapitálu	- 317
- změna stavu pohledávek z provozní činnosti	- 6 665
- změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti	6 636
- změna stavu zásob	- 288
Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním	38 520
Výdaje z plateb úroku s výjimkou kapitalizovaných úroků	- 7
Přijaté úroky	222
Zaplacená daň z příjmu za běžnou činnost	0
Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními případy	51
Čistý peněžní tok z provozní činnosti	38 786
Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv	- 61 154
Příjmy z prodeje stálých aktiv	144
Půjčky a úvěry spřízněným osobám	0
Čistý peněžní tok z investiční činnosti	- 61 010
Změna stavu dlouhodobých závazků	19 000
Dopady změn vlastního jmění na peněžní prostředky	- 969
- zvýšení peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů	0
- vyplacení podílu na vlastním jmění společníků	0
- peněžní dary a dotace do vlastního jmění	0
- úhrada ztráty společníky	0
- přímé platby na vrub fondů	- 742
- vyplacené dividendy nebo podíly na zisku	- 227
Přijaté dividendy a podíly na zisku	0