

Finanční část

Rozvaha ke dni 31. 12. 2004 (v tis. Kč)

| označení | AKTIVA | | | Běžné | Minulé |
|---|-------------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | Brutto | Korekce | Netto | účetní období | účetní období |
| AKTIVA CELKEM | 22 689 158 | - 9 092 921 | 13 596 237 | | 13 369 267 |
| B. Dlouhodobý majetek | 22 107 634 | - 9 066 497 | 13 041 137 | | 12 940 515 |
| B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek | 58 493 | - 37 975 | 20 518 | | 19 336 |
| B.I.2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje | 38 952 | - 23 077 | 15 875 | | 18 109 |
| B.I.3. Software | 14 433 | - 14 150 | 283 | | 1 118 |
| B.I.4. Ocenitelná práva | 5 108 | - 748 | 4 360 | | 109 |
| B.II. Dlouhodobý hmotný majetek | 21 526 899 | - 9 028 272 | 12 498 627 | | 12 405 191 |
| B.II.1. Pozemky | 129 924 | - 29 | 129 895 | | 127 900 |
| B.II.2. Stavby | 18 451 120 | - 7 696 978 | 10 754 142 | | 10 660 075 |
| B.II.3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí | 2 066 411 | - 1 368 572 | 697 839 | | 712 721 |
| B.II.6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek | 265 | | 265 | | 265 |
| B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 703 009 | | 703 009 | | 798 597 |
| B.II.8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek | 275 258 | | 275 258 | | 174 020 |
| B.II.9. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku | - 99 088 | 37 307 | - 61 781 | | - 68 387 |
| B.III. Dlouhodobý finanční majetek | 522 242 | - 250 | 521 992 | | 515 988 |
| B.III.1. Podíly v ovládaných a řízených osobách | 3 129 | - 250 | 2 879 | | 3 129 |
| B.III.2. Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem | 438 382 | | 438 382 | | 438 339 |
| B.III.3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly | 31 | | 31 | | 38 |
| B.III.5. Jiný dlouhodobý finanční majetek | 80 700 | | 80 700 | | 74 482 |
| C. Oběžná aktiva | 580 432 | - 26 424 | 554 008 | | 422 976 |
| C.II. Dlouhodobé pohledávky | 74 512 | - 26 032 | 48 480 | | 65 334 |
| C.II.7. Jiné pohledávky | 74 512 | - 26 032 | 48 480 | | 65 334 |
| C.III. Krátkodobé pohledávky | 90 798 | - 392 | 90 406 | | 132 682 |
| C.III.1. Pohledávky z obchodních vztahů | 83 078 | - 392 | 82 686 | | 72 258 |
| C.III.6. Stát - daňové pohledávky | 6 514 | | 6 514 | | 3 162 |
| C.III.7. Krátkodobé poskytnuté zálohy | 670 | | 670 | | 712 |
| C.III.8. Dohadné účty aktivní | 145 | | 145 | | |
| C.III.9. Jiné pohledávky | 391 | | 391 | | 56 550 |
| C.IV. Finanční majetek | 415 122 | | 415 122 | | 224 960 |
| C.IV.1. Peníze | 126 | | 126 | | 152 |
| C.IV.2. Účty v bankách | 414 996 | | 414 996 | | 224 808 |
| D.I. Časové rozlišení | 1 092 | | 1 092 | | 5 776 |
| D.I.1. Náklady příštích období | 464 | | 464 | | 5 172 |
| D.I.3. Příjmy příštích období | 628 | | 628 | | 604 |

Rozvaha ke dni 31. 12. 2004 (v tis. Kč)

PASIVA

| označení | Běžné účetní období | Minulé účetní období |
|---|------------------------|-------------------------|
| PASIVA CELKEM | 13 596 237 | 13 369 267 |
| A. Vlastní kapitál | 12 738 304 | 12 404 143 |
| A.I. Základní kapitál | 7 605 482 | 7 605 482 |
| A.I.1. Základní kapitál | 7 605 482 | 7 605 482 |
| A.II. Kapitálové fondy | 3 916 957 | 3 711 596 |
| A.II.2. Ostatní kapitálové fondy | 3 916 957 | 3 711 596 |
| A.III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku | 1 085 627 | 1 079 538 |
| A.III.1. Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond | 834 593 | 834 367 |
| A.III.3. Statutární a ostatní fondy | 251 034 | 245 171 |
| A.IV. Výsledek hospodaření minulých let | | 3 000 |
| A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období | 130 238 | 4 527 |
| B. Cizí zdroje | 857 562 | 964 781 |
| B.II. Dlouhodobé závazky | 328 312 | 279 993 |
| B.II.10. Odložený daňový závazek | 328 312 | 279 993 |
| B.III. Krátkodobé závazky | 294 651 | 370 466 |
| B.III.1. Závazky z obchodních vztahů | 252 452 | 205 011 |
| B.III.5. Závazky k zaměstnancům | 2 268 | 1 134 |
| B.III.6. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění | 1 065 | 783 |
| B.III.7. Stát - daňové závazky a dotace | 14 935 | 136 623 |
| B.III.10. Dohadné účty pasivní | 264 | 689 |
| B.III.11. Jiné závazky | 23 667 | 26 180 |
| B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci | 234 599 | 314 322 |
| B.IV.1. Bankovní úvěry dlouhodobé | 158 533 | 229 051 |
| B.IV.2. Bankovní úvěry krátkodobé | 32 286 | 32 286 |
| B.IV.3. Krátkodobé finanční výpomoci | 43 780 | 52 985 |
| C.I. Časové rozlišení | 371 | 343 |
| C.I.1. Výdaje příštích období | 371 | 155 |
| C.I.2. Výnosy příštích období | | 188 |

Výkaz zisku a ztráty ke dni 31. 12. 2004 (v tis. Kč)

| označení | Skutečnost v účetním období | |
|---|--------------------------------|----------------|
| | sledovaném | minulém |
| II. Výkony | 828 937 | 796 673 |
| II.1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb | 828 937 | 796 673 |
| B. Výkonová spotřeba | 33 930 | 33 243 |
| B. 1. Spotřeba materiálu a energie | 9 604 | 8 538 |
| B. 2. Služby | 24 326 | 24 705 |
| + Přidaná hodnota | 795 007 | 763 430 |
| C. Osobní náklady | 28 053 | 27 632 |
| C.1. Mzdové náklady | 16 684 | 16 570 |
| C.2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva | 4 550 | 4 076 |
| C.3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění | 6 297 | 6 215 |
| C.4. Sociální náklady | 522 | 771 |
| D. Daně a poplatky | 3 015 | 929 |
| E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 658 781 | 638 135 |
| III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu | 3 476 | 2 332 |
| III.1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku | 3 476 | 2 332 |
| F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu | 2 587 | 2 366 |
| F.1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku | 2 587 | 2 366 |
| G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období | 1 564 | 24 889 |
| IV. Ostatní provozní výnosy | 9 720 | 10 818 |
| H. Ostatní provozní náklady | 11 365 | 24 371 |
| * Provozní výsledek hospodaření | 102 838 | 58 258 |
| VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů | 8 | 49 945 |
| J. Prodané cenné papíry a podíly | 6 | 39 065 |
| VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku | 68 881 | 43 012 |
| VII.1. Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem | 68 881 | 43 012 |
| VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku | | 360 |
| M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti | 250 | |
| X. Výnosové úroky | 6 397 | 5 222 |
| N. Nákladové úroky | 746 | 531 |
| XI. Ostatní finanční výnosy | 5 187 | 7 765 |
| O. Ostatní finanční náklady | 3 753 | 6 104 |
| * Finanční výsledek hospodaření | 75 718 | 60 604 |
| Q. Daň z příjmů za běžnou činnost | 48 318 | 117 375 |
| Q.2. - odložená | 48 318 | 117 375 |
| ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost | 130 238 | 1 487 |
| XIII. Mimořádné výnosy | | 3 040 |
| * Mimořádný výsledek hospodaření | | 3 040 |
| *** Výsledek hospodaření za účetní období | 130 238 | 4 527 |
| **** Výsledek hospodaření před zdaněním | 178 556 | 121 902 |

Přehled o peněžních tocích (výkaz cash-flow) ke dni 31. 12. 2004 (v tis. Kč)

| | | |
|---------------|--|------------------|
| P. | Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období | 224 960 |
| | Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost) | |
| Z. | Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním | 178 556 |
| A.1. | Úpravy o nepeněžní operace | 571 538 |
| A.1.1. | Odpisy stálých aktiv a umořování opravné položky k nabytému majetku | 658 781 |
| A.1.2. | Změna stavu opravných položek, rezerv | 1 814 |
| A.1.3. | Zisk z prodeje stálých aktiv | - 889 |
| A.1.4. | Výnosy z dividend a podílů na zisku | - 68 881 |
| A.1.5. | Vyúčtované nákladové úroky s výjimkou kapitalizovaných a vyúčtované výnosové úroky | - 3 245 |
| A.1.6. | Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace | - 16 042 |
| A. * | Čistý peněžní tok z prov. čin. před zdaněním, změnami prac. kapitálu a mim. položkami | 750 094 |
| A.2. | Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu | - 91 696 |
| A.2.1. | Změna stavu pohledávek z provozní činnosti, přechodných účtů aktiv | 63 814 |
| A.2.2. | Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti, přechodných účtů pasiv | - 155 510 |
| A. ** | Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami | 658 398 |
| A.3. | Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných | - 746 |
| A.4. | Přijaté úroky | 72 872 |
| A. *** | Čistý peněžní tok z provozní činnosti | 730 524 |
| | Peněžní toky z investiční činnosti | |
| B.1. | Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv | - 586 003 |
| B.2. | Příjmy z prodeje stálých aktiv | 889 |
| B.3. | Půjčky a úvěry spřízněným osobám | - 6 218 |
| B. *** | Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti | - 591 332 |
| | Peněžní toky z finančních činností | |
| C.1. | Dopady změn dlouhodobých, resp. krátkodobých závazků | 48 319 |
| C.2. | Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a ekvivalenty | 2 651 |
| C.2.5. | Přímé platby na vrub fondu | 2 651 |
| C. *** | Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti | 50 970 |
| F. | Čisté zvýšení resp. snížení peněžních prostředků | 190 162 |
| R. | Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci účetního období | 415 122 |

Přehled o změnách vlastního kapitálu ke dni 31. 12. 2004 (v tis. Kč)

| | Počáteční zůstatek | Zvýšení | Snížení | Konečný zůstatek |
|---|-----------------------|----------------|---------------|---------------------|
| A. Základní kapitál zapsaný v obchodním rejstříku | 7 605 482 | | | 7 605 482 |
| B. Základní kapitál nezapsaný v obchodním rejstříku | | | | |
| C. Součet A + / - B | 7 605 482 | XX | XX | XX |
| D. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly | | | | |
| * Součet A + / - B + / - D | XX | XX | XX | 7 605 482 |
| E. Emisní ážio | | | | |
| F. Rezervní fondy | 834 367 | 226 | | 834 593 |
| G. Ostatní fondy ze zisku | 245 171 | 9 988 | 4 125 | 251 034 |
| H. Kapitálové fondy | 3 711 596 | 205 361 | | 3 916 957 |
| I. Rozdíly z přecenění nezahrnuté do hospodářského výsledku | | | | |
| J. Zisk minulých účetních období | 7 527 | | 7 527 | |
| K. Ztráta minulých účetních období | | | | |
| L. Zisk/ztráta za účetní období po zdanění | XX | 130 238 | XX | 130 238 |
| * Celkem | 12 404 143 | 345 813 | 11 652 | 12 738 304 |

Konsolidovaná rozvaha k 31. 12. 2004 (v tis. Kč)

| | Běžné účetní období Netto | Minulé účetní období Netto |
|------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| AKTIVA CELKEM | 13 946 587 | 13 658 458 |
| B. Dlouhodobý majetek | 13 391 487 | 13 229 706 |
| B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek | 20 518 | 19 336 |
| B.II. Dlouhodobý hmotný majetek | 12 498 627 | 12 405 191 |
| B.III. Dlouhodobý finanční majetek | 83 610 | 77 648 |
| B.IV. Aktivní konsolidační rozdíl | 0 | 0 |
| B.V. Cenné papíry v ekvivalenci | 788 732 | 727 531 |
| C. Oběžná aktiva | 554 008 | 422 976 |
| C.I. Zásoby | 0 | 0 |
| C.II. Dlouhodobé pohledávky | 48 480 | 65 334 |
| C.III. Krátkodobé pohledávky | 90 406 | 132 682 |
| C.IV. Krátkodobý finanční majetek | 415 122 | 224 960 |
| D. Časové rozlišení | 1 092 | 5 776 |

| | Běžné účetní období Netto | Minulé účetní období Netto |
|--|------------------------------|-------------------------------|
| PASIVA CELKEM | 13 946 587 | 13 658 458 |
| A. Vlastní kapitál | 13 088 654 | 12 693 334 |
| A.I. Základní kapitál | 7 605 482 | 7 605 482 |
| A.II. Kapitálové fondy | 3 916 957 | 3 711 596 |
| A.III. Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku | 1 085 627 | 1 079 538 |
| A.IV. Výsledek hospodaření min. let | -90 872 | -55 622 |
| A.V. Výsledek hospodaření za účetní období | 209 941 | 93 849 |
| A.V.1 - výsledek hospodaření běžného účetního období | 72 119 | -27 723 |
| A.V.2. - podíl na výsledku hospodaření v ekvivalenci | 137 822 | 121 572 |
| A.VI. Pasivní konsolidační rozdíl | 21 521 | 32 281 |
| A.VII. Konsolidační rezervní fond | 339 998 | 226 210 |
| B. Cizí zdroje | 857 562 | 964 781 |
| B.II. Dlouhodobé závazky - odložený daňový závazek | 328 312 | 279 993 |
| B.III. Krátkodobé závazky | 294 651 | 370 466 |
| B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci | 234 599 | 314 322 |
| C. Časové rozlišení | 371 | 343 |

Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2004 (v tis. Kč)

| | Běžné účetní období | Minulé účetní období |
|---|---------------------|----------------------|
| Výkony | 828 937 | 796 673 |
| Výkonová spotřeba | 33 930 | 33 243 |
| Přidaná hodnota | 795 007 | 763 430 |
| Osobní náklady | 28 053 | 27 632 |
| Daně a poplatky | 3 015 | 929 |
| Odpisy nehmotného a hmotného investičního majetku | 658 781 | 638 135 |
| Tržby z prodeje dlouhodobého majetku | 3 476 | 2 332 |
| Zúst. cena prodaného dl. majetku | 2 587 | 2 366 |
| Zúčtování rezerv, opravných položek a časového rozlišení provozních nákladů | 1 564 | 24 889 |
| Ostatní provozní výnosy | 9 720 | 10 818 |
| Ostatní provozní náklady | 11 365 | 24 371 |
| *Konsolidovaný provozní hospodářský výsledek | 102 838 | 58 258 |
| Tržby z prodeje cenných papírů a podílů | 8 | 49 945 |
| Prodané cenné papíry a podíly | 6 | 39 065 |
| Výnosy z dlouhodobého finančního majetku | 2 | 2 |
| Výnosy z krátkodobého finančního majetku | | 360 |
| Náklady z finančního majetku | | |
| Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů | | |
| Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti | 250 | |
| Výnosové úroky | 6 397 | 5 222 |
| Nákladové úroky | 746 | 531 |
| Ostatní finanční výnosy | 5 187 | 7 765 |
| Ostatní finanční náklady | 3 753 | 6104 |
| *Konsolidovaný hospodářský výsledek z finančních operací | 6 839 | 17 594 |
| Odložená daň z příjmů za běžnou činnost | 48 318 | 117 375 |
| **Konsolidovaný hospodářský výsledek za běžnou činnost | 61 359 | -41 523 |
| Mimořádné výnosy | | 3 040 |
| Mimořádné náklady | | |
| Zúčtování pasivního konsolidačního rozdílu | 10 760 | 10 760 |
| Zúčtování aktivního konsolidačního rozdílu | | |
| *Konsolidovaný mimořádný hospodářský výsledek | 10 760 | 13 800 |
| ***Konsolidovaný hospodářský výsledek za účetní období bez podílu ekvivalence | 72 119 | -27 723 |
| Podíl na hospodářském výsledku v ekvivalenci | 137 822 | 121 572 |
| ****Konsolidovaný hospodářský výsledek za účetní období | 209 941 | 93 849 |