

Rozvaha v plném rozsahu - AKTIVA (v celých tisících Kč) k 31. 12. 2004

	AKTIVA	čís. řád.	Rok 2004			Rok 2003	Rok 2002
			brutto	korekce	netto	netto	netto
	Aktiva celkem	001	1 498 048	-638 503	859 545	921 804	734 528
A.	Pohledávky za upsaný vlastní kapitál	002			0	0	0
B.	Stálá aktiva	003	1 411 647	-633 071	778 576	836 474	636 656
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	004	8 021	-5 963	2 058	1 486	2 001
B.I.1.	Zřizovací výdaje	005			0	0	0
B.I.2.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	006	1 298	-1 292	6	54	231
B.I.3.	Software	007	5 807	-3 912	1 895	1 363	1 746
B.I.4.5	Ocenění na práva, goodwill	008			0	0	0
B.I.6.	Jiný dlouhodobý nehmotný majetek	010	916	-759	157	69	24
B.I.7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	011			0	0	0
B.I.8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	012			0	0	0
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek	013	1 402 326	-627 108	775 218	834 988	634 355
B.II.1.	Pozemky	014	9 934		9 934	9 880	9 472
B.II.2.	Stavby	015	1 100 226	-477 648	622 578	640 424	522 757
B.II.3.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	016	189 321	-149 460	39 861	42 016	44 243
B.II.4.	Pěstební celky trvalých porostů	017					
B.II.5.	Základní stádo a tažná zvířata	018					
B.II.6.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	019	167		167	167	167
B.II.7.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	020	102 678		102 678	142 501	57 691
B.II.8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	020					25
B.II.9.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	022					
B.III.	Dlouhodobý finanční majetek	023	1 300	0	1 300	0	300
B.III.1.	Podíly v ovládaných a řízených osobách	024					
B.III.2.	Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem	025					
B.III.3.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	026					
B.III.4.	Půjčky a úvěry - ovládací a řídicí osoba	027					
B.III.5.	Jiný dlouhodobý finanční majetek	028	1 300		1 300		
B.III.6.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	029					
B.III.7.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	030					300
C.	Oběžná aktiva	031	59 124	-5 432	53 692	59 594	73 156
C.I.	Zásoby	032	6 815		6 815	6 073	6 188
C.I.1.	Materiál	033	6 338		6 338	5 596	5 711
C.I.2.	Nedokončená výroba a polotovary	034					
C.I.3.	Výrobky	035					
C.I.4.	Zvířata	036					
C.I.5.	Zboží	037					
C.I.6.	Poskytnuté zálohy na zásoby	038	477		477	477	477
C.II.	Dlouhodobé pohledávky	039	0	0	0	0	0
C.II.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	040					
C.II.2.	Pohledávky - ovládací a řídicí osoba	041					
C.II.3.	Pohledávky - podstatný vliv	042					
C.II.4.	Pohledávky za společníky, za účastníky sdružení	043					
C.II.5.	Dohadné účty aktivní	044					
C.II.6.	Jiné pohledávky	045					
C.II.7.	Odloužená daňová pohledávka	046					
C.III.	Krátkodobé pohledávky	047	35 872	-5 432	30 440	27 630	38 720
C.III.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	048	26 511	-5 432	21 079	19 058	20 295
C.III.2.	Pohledávky - ovládací a řídicí osoba	049			0	0	0
C.III.3.	Pohledávky - podstatný vliv	050					
C.III.4.	Pohledávky za společníky, za účastníky sdružení	051					
C.III.5.	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	052					
C.III.6.	Stát - daňové pohledávky	053	9 297		9 297	8 530	18 359
C.III.7.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	054					
C.III.8.	Dohadné účty aktivní	055					
C.III.9.	Jiné pohledávky	056	64		64	42	66
C.IV.	Finanční majetek	057	16 437	0	16 437	25 891	28 248
C.IV.1.	Peníze	058	115		115	66	35
C.IV.2.	Účty v bankách	059	16 322		16 322	25 825	28 213
C.IV.3.	Krátkodobé cenné papíry a podíly	060					
C.IV.4.	Pořizovaný krátkodobý finanční majetek	061					
D.I.	Časové rozlišení	062	27 277	0	27 277	25 736	24 716
D.I.1.	Náklady příštích období	063	251		251	282	17
D.I.2.	Komplexní náklady příštích období	064					
D.I.3.	Příjmy příštích období	065	27 026		27 026	25 454	24 699

Rozvaha v plném rozsahu - PASIVA (v celých tisících Kč) k 31. 12. 2004

označ.	PASIVA	č. řád.	Rok 2004	Rok 2003	Rok 2002
	Pasiva celkem	066	859 545	921 804	734 528
A.	Vlastní kapitál	067	779 307	777 361	620 429
A.I.	Základní kapitál	068	638 690	638 690	518 086
A.I.1.	Základní kapitál	069	638 690	638 690	518 086
A.I.2.	Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly	070			
A.I.3.	Změny základního kapitálu	071			
A.II.	Kapitálové fondy	072	89 983	89 944	57 062
A.II.1.	Emisní ažio	073	36 922	36 922	4 040
A.II.2.	Ostatní kapitálové fondy	074	53 061	53 022	53 022
A.II.3.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	075			
A.II.4.	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách	076			
A.III.	Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku	077	52 673	53 148	52 886
A.III.1.	Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond	078	51 855	51 623	51 435
A.III.2.	Statutární a ostatní fondy	079	818	1 525	1 451
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let	080	-5 516	-9 055	-11 363
A.IV.1.	Nerozdělený zisk minulých let	081	16 286	12 747	10 439
A.IV.2.	Neuhrazená ztráta minulých let	082	-21 802	-21 802	-21 802
A.V.	Výsledek hospodaření běžného úč. období (+/-)	083	3 477	4 634	3 758
B.	Cizí zdroje	084	78 541	143 283	113 231
B.I.	Rezervy	085	5 659	5 460	2 721
B.I.1.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	086			
B.I.2.	Rezerva na důchody a podobné závazky	087			
B.I.3.	Rezerva na daň z příjmů	088			
B.I.4.	Ostatní rezervy	089	5 659	5 460	2 721
B.II.	Dlouhodobé závazky	090	29 939	32 775	63 157
B.II.1.	Závazky z obchodních vztahů	091			
B.II.2.	Závazky - ovládací a řídicí osoba	092			
B.II.3.	Závazky - podstatný vliv	093			
B.II.4.	Závazky ke společníkům a k účastníkům sdružení	094			
B.II.5.	Dlouhodobé přijaté zálohy	095			
B.II.6.	Vydané dluhopisy	096			
B.II.7.	Dlouhodobé směnky k úhradě	097			
B.II.8.	Dohadné účty pasivní	098			
B.II.9.	Jiné závazky	099	1 714	1 914	37 030
B.II.10.	Odložený daňový závazek	100	28 225	30 861	26 127
B.III.	Krátkodobé závazky	101	36 943	105 048	47 353
B.III.1.	Závazky z obchodních vztahů	102	30 144	45 734	40 807
B.III.2.	Závazky - ovládací a řídicí osoba	103			
B.III.3.	Závazky - podstatný vliv	104			
B.III.4.	Závazky ke společníkům a k účastníkům sdružení	105			
B.III.5.	Závazky k zaměstnancům	106	3		1
B.III.6.	Závazky ze sociálního zabezp. a zdrav.pojištění	107	2 300	2 551	2 132
B.III.7.	Stát - daňové závazky a dotace	108	652	53 642	608
B.III.8.	Krátkodobé přijaté zálohy	109			
B.III.9.	Vydané dluhopisy	110			
B.III.10.	Dohadné účty pasivní	111	3 844	3 121	3 805
B.III.11.	Jiné závazky	112			
B.IV.	Bankovní úvěry a výpomoci	113	6 000	0	0
B.IV.1.	Bankovní úvěry dlouhodobé	114			
B.IV.2.	Krátkodobé bankovní úvěry	115	6 000		
B.IV.3.	Krátkodobé finanční výpomoci	116			
C.I.	Časové rozlišení	117	1 697	1 160	868
C.I.1.	Výdaje příštích období	118	1 658	1 160	868
C.I.2.	Výnosy příštích období	119	39		

Výkaz zisku a ztráty (v celých tisících Kč) k 31. 12. 2004

	Text	č.řádku	Skutečnost v účetním období		
			Rok 2004	Rok 2003	Rok 2002
I.	Tržby za prodej zboží	01			
A.	Náklady vynaložené na prodané zboží	02			
+	Obchodní marže	03	0	0	0
II.	Výkony	04	201 165	194 861	178 795
II.1.	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	05	191 731	183 762	177 038
I.2.	Změna stavu zásob vlastní činnosti	06	0	0	0
II.3.	Aktivace	07	9 434	11 099	1 757
B.	Výkonová spotřeba	08	75 075	72 117	69 369
B.1.	Spotřeba materiálu a energie	09	51 443	50 242	45 666
B.2.	Služby	10	23 632	21 875	23 703
+	Přidaná hodnota	11	126 090	122 744	109 426
C.	Osobní náklady	12	66 689	63 659	59 860
C.1.	Mzdové náklady	13	48 207	46 030	43 165
C.2.	Odměny členům orgánů společnosti a družstva	14	834	785	734
C.3.	Náklady na sociální zabezpečení	15	16 874	16 118	15 273
C.4.	Sociální náklady	16	774	726	688
D.	Daně a poplatky	17	16 274	14 438	9 687
E.	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	18	43 191	43 068	39 730
II.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu	19	521	2 181	884
II.1.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku	20	24	1 701	499
II.2.	Tržby z prodeje materiálu	21	497	480	385
F.	Zůstatková cena prodaného dlouhod.majetku a materiálu	22	202	1 226	508
F.1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	23	0	1 004	279
F.2.	Prodaný materiál	24	202	222	229
G.	Změna stavu rezerv a opravných prostředků	25	-561	-2 739	4 699
IV.	Ostatní provozní výnosy	26	2 254	2 239	3 674
H.	Ostatní provozní náklady	27	534	130	2 192
V.	Převod provozních výnosů	28			331
I.	Převod provozních nákladů	29	0	620	114
*	Provozní výsledek hospodaření	30	2 536	1 284	6 923
VI.	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	31			
J.	Prodané cenné papíry a podíly	32			
VII.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	33			
VII.1.	Výnosy z podílů ovládaných a řízených osobách	34			
VII.2.	Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů	35			
VII.3.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	36			
VIII.	Výnosy z krátkodobého finančního majetku	37			
K.	Náklady z finančního majetku	38			
IX.	Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů	39			
L.	Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů	40			
M.	Změna stavu rezerv a opravných prostředků ve finanční	41			
X.	Výnosové úroky	42	76	296	511
	Nákladové úroky	43	132	7	
XI.	Ostatní finanční výnosy	44	1 317	1 093	625
O.	Ostatní finanční náklady	45	2 974	2 298	1 683
XII.	Převod finančních výnosů	46			
P.	Převod finančních nákladů	47			
*	Finanční výsledek hospodaření	48	-1 713	-916	-547
Q.	Daň z příjmů za běžnou činnost	49	-2 635	4 733	4 325
Q.1.	splatná	50			
Q.2.	odložená	51	-2 635	4 733	4 325
**	Výsledek hospodaření za běžnou činnost	52	3 458	-4 365	2 051
XIII.	Mimořádné výnosy	53	26	8 999	1 718
R.	Mimořádné náklady	54	7		11
S.	Daň z příjmů z mimořádné činnosti	55			
S.1.	splatná	56			
S.2.	odložená	57			
*	Mimořádný výsledek hospodaření	58	19	8 999	1 707
U.1.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	59			
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	60	3 477	4 634	3 758

Přehled o peněžních tocích (cash flow) k 31. 12. 2004

	Text	Skutečnost v účetním období		
		rok 2004	rok 2003	rok 2002
P.	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období	25 891	28 248	24 406
	<i>Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnosti)</i>			
Z.	Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním	3 477	4 634	3 758
A.1.	Úpravy o nepeněžní operace	43 421	44 803	60 936
A.1.1.	Odpisy stálých aktiv (+) s výjimkou zůstatkové ceny prodaných stálých aktiv, odpis pohledávek (+), a dále umořování opravné položky k nabytému majetku (+/-)	43 191	43 068	39 730
A.1.2.	Změna stavu opravných položek, rezerv	198	2 739	21 427
A.1.3.	Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv (+/-)	-24	-1 004	221
A.1.4.	Výnosy z dividend a podílů na zisku	0	0	0
A.1.5.	Vyúčtované nákladové a výnosové úroky	56	0	0
A*	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního kapitálu a mimořádnými položkami	46 898	49 437	64 694
A.2.	Změna stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu	-74 162	70 742	-21 272
A.2.1.	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti (+/-), aktivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů aktivních	-5 651	10 070	-17 644
A.2.2.	Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti (+/-), pasivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů pasivních	-67 769	57 987	18 269
A.2.3.	Změna stavu zásob (+/-)	-742	115	-95
A.2.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku	0	2 570	-21 802
A.**	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami	-27 264	120 179	43 422
A.3.	Výdaje z plateb úroků s výjimkou kapitalizovaných úroků (-)	-132	0	0
A.4.	Přijaté úroky	76	0	0
A.5.	Zapracování daň z příjmu	0	0	0
A.6.	Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními případy	8	0	0
A.***	Čistý peněžní tok z provozní činnosti	-27 312	120 179	43 422
	<i>Peněžní toky z investiční činnosti</i>			
B.1.	Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv	15 999	-247 341	-40 135
B.2.	Příjmy z prodeje stálých aktiv	24	1 701	1 950
B.3.	Půjčky a úvěry spřízněným osobám	0	0	0
B.***	Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti	16 023	-245 640	-38 185
	<i>Peněžní toky z finančních činností</i>			
C.1.	Dopady změn dlouhodobých závazků, popř. takových krátkodobých závazků, které spadají do oblasti finanční činnosti (např. některé provozní úvěry) na peněžní prostředky a ekvivalenty	3 365	-30 382	-1 437
C.2.	Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty	-1 530	153 486	42
C.2.1.	Zvýšení peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů z titulu zvýšení základního kapitálu, emisního aia, event.rezervního fondu včetně složených záloh na toto zvýšení (+)	-4 634	120 604	0
C.2.2.	Vyplacení podílů na vlastním kapitálu společníkům (-)	0	0	0
C.2.3.	Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů (+)	39	32 882	42
C.2.4.	Úhrada ztráty společníky (+)	0	0	0
C.2.5.	Přímé platby na vrub fondů (-)	3 065	0	0
C.2.6.	Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku	0	0	0
C.***	Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti	1 835	123 104	-1 395
F.	Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků	-9 454	-2 357	3 842
R.	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období	16 437	25 891	28 248