

rozvaha

v plném rozsahu
k 31. 12. 2004
(v tisících Kč)

		31. 12. 2004			31. 12. 2003
		Brutto	Korekce	Netto	Netto
	AKTIVA CELKEM	631 182	267 269	363 913	367 101
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál				
B.	Dlouhodobý majetek	575 370	262 940	312 430	308 584
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	350	350		
B.I.1.	Zřizovací výdaje	127	127		
B.I.3.	Software	223	223		
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek	574 920	262 590	312 330	297 534
B.II.1.	Pozemky	1 505		1 505	2 198
B.II.2.	Stavby	531 735	232 800	298 935	283 659
B.II.3.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	41 580	29 790	11 790	11 677
B.II.7.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	100		100	
B.III.	Dlouhodobý finanční majetek	100		100	11 050
B.III.1.	Podíly v ovládaných a řízených osobách	100		100	11 050
C.	Oběžná aktiva	49 168	4 329	44 839	54 862
C.I.	Zásoby	2 150		2 150	2 693
C.I.1.	Materiál	2 150		2 150	2 499
C.I.2.	Nedokončená výroba a polotovary			0	194
C.II.	Dlouhodobé pohledávky	1 295	529	766	589
C.II.5.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	196		196	
C.II.7.	Jiné pohledávky	1 099	529	570	589
C.III.	Krátkodobé pohledávky	32 571	3 800	28 771	26 976
C.III.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	26 902	3 800	23 102	20 521
C.III.6.	Stát - daňové pohledávky	2 672		2 672	9
C.III.7.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	2 720		2 720	2 504
C.III.9.	Jiné pohledávky	277		277	3 942
C.IV.	Krátkodobý finanční majetek	13 152		13 152	24 604
C.IV.1.	Peníze	769		769	498
C.IV.2.	Účty v bankách	12 383		12 383	24 106
D. I.	Časové rozlišení	6 644		6 644	3 655
D.I.1.	Náklady příštích období	1 751		1 751	362
D.I.3.	Příjmy příštích období	4 893		4 893	3293
	Kontrolní číslo	2 518 084	1 069 076	1 449 008	1 464 749

		31. 12. 2004	31. 12. 2003
	PASIVA CELKEM	363 913	367 101
A.	Vlastní kapitál	47 373	50 670
A.I.	Základní kapitál	260	260
A.I.1.	Základní kapitál	260	260
A.II.	Kapitálové fondy	5 544	-3 968
A.II.2.	Ostatní kapitálové fondy	5 544	112
A.II.3.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků		-4 080
A.III.	Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku	26	26
A.III.1.	Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond	26	26
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let	31 876	39 583
A.IV.1.	Nerozdělený zisk minulých let	31 876	39 583
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+ -)	9 667	14 769
B.	Cizí zdroje	316 540	316 431
B.I.	Rezervy	0	3 100
B.I.1.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů		3 100
B.II.	Dlouhodobé závazky	271 787	237 525
B.II.9.	Jiné závazky	271 518	236 243
B.II.10.	Odložený daňový závazek	269	1 282
B.III.	Krátkodobé závazky	34 253	63 806
B.III.1.	Závazky z obchodních vztahů	13 289	6 418
B.III.2.	Závazky - ovládající a řídicí osoba		11 250
B.III.5.	Závazky k zaměstnancům	2 822	2 934
B.III.6.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	1 616	1 423
B.III.7.	Stát - daňové závazky a dotace	4 027	1 062
B.III.8.	Krátkodobé přijaté zálohy	28	22 973
B.III.10.	Dohadné účty pasivní	2 077	1 093
B.III.11.	Jiné závazky	10 394	16 653
B.IV.	Bankovní úvěry a výpomoci	10 500	12 000
B.IV.1.	Bankovní úvěry dlouhodobé	8 500	10 500
B.IV.2.	Krátkodobé bankovní úvěry	2 000	1 500
	Kontrolní číslo	1 445 985	1 453 635

Datum sestavení účetní závěrky:

15. 4. 2005

Podpis člena statutárního orgánu:

Ing. Antonín Stibůrek



výkaz zisku a ztráty

v druhovém
členění
k 31. 2. 2004
(v tisících Kč)

		období do	období do
		31. 12. 2004	31. 12. 2003
II.	Výkony	184 316	142 969
II.1.	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	184 504	141 584
II.2.	Změna stavu zásob vlastní činnosti	-194	106
II.3.	Aktivace	6	1 279
B.	Výkonová spotřeba	110 044	78 738
B.1.	Spotřeba materiálu a energie	67 981	51 111
B.2.	Služby	42 063	27 627
+	Přidaná hodnota	74 272	64 231
C.	Osobní náklady	43 582	34 352
C.1.	Mzdové náklady	31 757	25 218
C.2.	Odměny členům orgánů společnosti a družstva	180	
C.3.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	11 034	8 699
C.4.	Sociální náklady	611	435
D.	Daně a poplatky	2 310	933
E.	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	13 726	11 804
III.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu	22 045	3 580
III.1.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku	21 550	43
III.2.	Tržby z prodeje materiálu	495	3 537
F.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu	21 973	3 248
F.1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	21 612	
F.2.	Prodaný materiál	361	3 248
G.	Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období	-3 220	3 649
IV.	Ostatní provozní výnosy	681	5 922
H.	Ostatní provozní náklady	3 225	1 059
*	Provozní výsledek hospodaření	15 402	18 688
VI.	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů		24
J.	Prodané cenné papíry a podíly		200
X.	Výnosové úroky	140	208
N.	Nákladové úroky	387	917
XI.	Ostatní finanční výnosy	76	116
O.	Ostatní finanční náklady	339	1 362
*	Finanční výsledek hospodaření	-510	-2 131
Q.	Daň z příjmů za běžnou činnost	5 225	1 787
Q 1.	- splatná	6 238	2 035
Q 2.	- odložená	-1 013	-248
**	Výsledek hospodaření za běžnou činnost	9 667	14 770
R.	Mimořádné náklady		1
*	Mimořádný výsledek hospodaření	0	-1
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	9 667	14 769
****	Výsledek hospodaření před zdaněním	14 892	16 556
	Kontrolní číslo	900 532	665 869

Datum sestavení účetní závěrky:

15. 4. 2005

Podpis člena statutárního orgánu:

Ing. Antonín Stibůrek



přehled o peněžních tocích

(cash flow)
k 31. 12. 2004
(v tisících Kč)

		období do	období do
		31. 12. 2004	31. 12. 2003
P.	Počáteční stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů	24 604	12 841
	Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)		
Z.	Výsledek hospodaření za běžnou činnost před zdaněním	14 892	16 557
A.1.	Úpravy o nepeněžní operace	15 472	16 573
A.1.1.	Odpisy stálých aktiv	14 726	11 804
A.1.2.	Změna stavu opravných položek a rezerv	-2 430	3 649
A.1.3.	Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv	62	-43
A.1.5.	Nákladové a výnosové úroky	247	709
A.1.6.	Opravy o ostatní nepeněžní operace	2 867	454
A.*	Čistý provozní peněžní tok před změnami pracovního kapitálu	30 364	33 130
A.2.	Změna stavu pracovního kapitálu	-30 914	-14 559
A.2.1.	Změna stavu pohledávek a časového rozlišení aktiv	4 482	-5 710
A.2.2.	Změna stavu závazků a časového rozlišení pasív	-35 939	-10 556
A.2.3.	Změna stavu zásob	543	1 707
A.**	Čistý provozní peněžní tok před zdaněním a mimořádnými položkami	-550	18 571
A.3.	Vyplacené úroky	-387	-917
A.4.	Přijaté úroky	140	208
A.5.	Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost	-3 182	-1 006
A.6.	Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními případy		-1
A.***	Čistý peněžní tok z provozní činnosti	-3 979	16 855
	Peněžní toky z investiční činnosti		
B.1.	Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv	-2 543	-14 444
B.2.	Příjmy z prodeje stálých aktiv	21 550	17 041
B.***	Čistý peněžní tok z investiční činnosti	19 007	2 597
	Peněžní toky z finančních činností		
C.1.	Změna stavu závazků z financování	-3 194	-6 439
C.2.	Dopady změn vlastního kapitálu	-23 286	-1 250
C.2.5.	Přímé platby na vrub fondů	-36	
C.2.6.	Vyplacené dividendy	-23 250	-1 250
C.***	Čistý peněžní tok z finanční činnosti	-26 480	-7 689
F.	Čistá změna peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů	-11 452	11 763
R.	Konečný stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů	13 152	24 604

přehled o změnách vlastního kapitálu k 31. 12. 2004 (v tis. Kč)

	Základní kapitál	Kapitálové fondy	Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku	Nerozdělený zisk minulých let	Neuhrazená ztráta minulých let	Výsledek hospodaření běžného účetního období	VLASTNÍ KAPITÁL CELKEM
Stav k 31.12.2002	260	112	26	39 294	0	12 789	52 481
Rozdělení výsledku hospodaření				12 789		-12 789	0
Vyplacené dividendy				-12 500			-12 500
Přecenění majetkových účastí		-4 080					-4 080
Výsledek hospodaření za běžné období						14 769	14 769
Stav k 31.12.2003	260	-3 968	26	39 583	0	14 769	50 670
Rozdělení výsledku hospodaření				2 769		-2 769	0
Dopad fúze		10 440		-10 440			0
Vyplacené dividendy						-12 000	-12 000
Přecenění majetkových účastí		-928					-928
Výdaje z kapitálových fondů				-36			-36
Výsledek hospodaření za běžné období						9 667	9 667
Stav k 31.12.2004	260	5 544	26	31 876	0	9 667	47 373

Datum sestavení účetní závěrky:

15. 4. 2005

Podpis člena statutárního orgánu:

Ing. Antonín Stibůrek

