

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

označení	text	2002	2003	2004
P.	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období	83483	122070	106555
	Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnosti)			
Z.	Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním	16952	13394	19025
A.1.	Úpravy o nepeněžní operace	115222	113954	126682
A.1.1	Odpisy stálých aktiv (+) s výjimkou zůstatkové ceny prodaných stálých aktiv, odpis pohledávek (+), a dále umořování opravné položky k nabytému majetku (+/-)	117331	123015	124026
A.1.2.	Změna stavu opravných položek, rezerv a změna zůstatků přechodných účtů aktiv a pasiv (+/-), tj. časové rozlišení nákladů a výnosů a kursových rozdílů	2127	-5770	5723
A.1.3.	Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv (+/-)	-1070	-817	-1673
A.1.4.	Výnosy z dividend a podílů na zisku s výjimkou podniků, jejichž předmětem činnosti je investiční činnost (investiční společnosti a fondy) (-)	0	0	0
A.1.5.	Vyúčtované nákladové úroky (+) s výjimkou kapitalizovaných úroků, a vyúčtované výnosové úroky (-)	-3166	-2474	-1394
A.*	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního kapitálu a mimořádnými položkami	132174	127348	145707
A.2.	Změna potřeby pracovního kapitálu	-7223	+625	51789
A.2.1.	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti (+/-)	-4812	-10647	58263
A.2.2.	Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti (+/-)	-1723	+13427	-20894
A.2.3.	Změna stavu zásob (+/-)	-688	-2155	14420
A.2.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku	0	0	0
A.**	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami	124951	127973	197496
A.3.	Výdaje z plateb úroků s výjimkou kapitalizovaných úroků (-)	0	0	0
A.4.	Přijaté úroky s výjimkou podniků, jejichž předmětem činnosti je investiční činnost (investiční společnosti a fondy) (+)	3166	2474	1394
A.5.	Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a za doměrky daně za minulá období (-)	2764	3093	4185
A.6.	Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními případy, které tvoří mimořádný hospodářský výsledek včetně uhrazené splatné daně z příjmů z mimořádné činnosti	1964	6052	-113418
A.***	Čistý peněžní tok z provozní činnosti	132845	139592	89657
	Peněžní toky z investiční činnosti			
B.1.	Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv	-123488	-196725	-296001
B.2.	Příjmy z prodeje stálých aktiv	1637	1195	0
B.3.	Půjčky a úvěry spřízněným osobám	0	0	0
B.***	Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti	-121851	-190506	-296001
	Peněžní toky z finančních činností			
C.1.	Změna stavu dlouhodobých, popř. krátkodobých závazků	27593	35429	26397
C.2.	Dopady změn vlastního jmění na peněžní prostředky	0	0	131434
C.2.1.	Zvýšení peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů z titulu zvýšení základního jmění, event. rezervního fondu včetně složených záloh na toto zvýšení (+)	0	0	131434
C.2.2.	Vyplacení podílu na vlastním jmění společníkům (-)	0	0	0
C.2.3.	Peněžní dary a dotace do vlastního jmění a další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů (+)	0	0	0
C.2.4.	Úhrada ztráty společníky (+)	0	0	0
C.2.5.	Přímé platby na vrub fondů (-)	0	0	0
C.2.6.	Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené srážkové daně vztahující se k těmto nárokům a včetně finanč. vypořádání se společníky veřej. obchodní společnosti a komplementáři u komanditních společností (-)	0	0	0
C.3.	Přijaté dividendy a podíly na zisku s výjimkou podniků, jejichž předmětem činnosti je investiční činnost (investiční společnosti a fondy) (+)	0	0	0
C.***	Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti	27593	35429	157831
F.	Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků	38757	-15515	-48513
R.	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období	122070		58042

Celá tato příloha tvoří nedílnou součást účetní závěrky za rok 2004.

V Kladně dne 9. února 2005

Stanislav Bulva
ředitel

ROZVAHA - AKTIVA (v tis. Kč)

ozn.	popis	č.ř.	Brutto	Korekce	Netto	Netto 2003
	Aktiva celkem	001	3 736 362	1 525 321	2 211 041	2 195 342
A.	Pohledávky za upsaný vlastní kapitál	002			0	
B.	Stálá aktiva	003	3 633 740	1 525 321	2 108 419	1 971 524
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	004	2 083	53	2 030	18 392
B.I.1.	Zřizovací výdaje	005			0	
B.I.2.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	006			0	489
B.I.3.	Software	007	843	53	790	3 422
B.I.4.	Ocenitelná práva	008			0	
B.I.5.	Goodwill	009			0	
B.I.6.	Jiný nehmotný dlouhodobý majetek	010			0	
B.I.7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	011	1 240		1 240	14 481
B.I.8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehm. majetek	012			0	
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek	013	3 499 657	1 525 268	1 974 389	1 953 132
B.II.1.	Pozemky	014	13 582		13 582	13 429
B.II.2.	Stavby	015	3 156 761	1 422 167	1 734 594	1 555 332
B.II.3.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	016	238 951	103 101	135 850	200 483
B.II.4.	Pěstitelské celky trvalých porostů	017			0	
B.II.5.	Základní stádo a tažná zvířata	018			0	
B.II.6.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	019	45		45	45
B.II.7.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	020	69 543		69 543	163 068
B.II.8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	021	20 775		20 775	20 775
B.II.9.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	022			0	
B.III.	Dlouhodobý finanční majetek	023	132 000	0	132 000	0
B.III.1.	Podíly v ovládaných a řízených osobách	024	132 000		132 000	
B.III.2.	Podíly v účetních jednotkách pod podstat.vlivem	025			0	
B.III.3.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	026			0	
B.III.4.	Půjčky ovládaným a řízeným osobám podst.vliv	027			0	
B.III.5.	Jiný dlouhodobý finanční majetek	028			0	
B.III.6.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	029			0	
B.III.7.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	030			0	
C.	Oběžná aktiva	031	102 602	0	102 602	218 672
C.I.	Zásoby	032		0		14 420
C.I.1.	Materiál	033				14 420
C.I.2.	Nedokončená výroba a polotovary	034			0	
C.I.3.	Výrobky	035			0	
C.I.4.	Zvířata	036			0	
C.I.5.	Zboží	037			0	
C.I.6.	Poskytnuté zálohy na zásoby	038				
C.II.	Dlouhodobé pohledávky	039	0	0	0	0
C.II.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	040			0	
C.II.2.	Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami	041			0	
C.II.3.	Pohledávky za úč.jednotkami podst.vliv	042			0	
C.II.4.	Pohledávky za polečníky, čl.družstva a sdružení	043			0	
C.II.5.	Dohadné účty aktivní	044			0	
C.II.6.	Jiné pohledávky	045			0	
C.II.7.	Odložená daňová pohledávka	046			0	
C.III.	Krátkodobé pohledávky	047	44 560	0	44 560	97 697
C.III.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	048	16 392		16 392	41 105
C.III.2.	Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami	049			0	
C.III.3.	Pohledávky za úč.jednotkami podst.vliv	050			0	
C.III.4.	Pohledávky za společníky, čl.družstva a sdružení	051			0	
C.III.5.	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	052			0	
C.III.6.	Stát- daňové pohledávky	053	25 443		25 443	18 220
C.III.7.	Ostatní poskytnuté zálohy	054	125		125	
C.III.8.	Dohadné účty aktivní	055	2 330		2 330	38 024
C.III.9.	Jiné pohledávky	056	270		270	348
C.IV.	Finanční majetek	057	58 042	0	58 042	106 555
C.IV.1.	Peníze	058	8		8	
C.IV.2.	Účty v bankách	059	58 034		58 034	718
C.IV.3.	Krátkodobé cenné papíry a podíly	060			0	105 837
C.IV.4.	Požizovaný krátkodobý fin.majetek	061			0	
D.I.	Časové rozlišení	062	20	0	20	5 146
D.I.1.	Náklady příštích období	063	1		1	3 295
D.I.2.	Komplexní náklady příštích období	064			0	
D.I.3.	Příjmy příštích období	065	19		19	1 851

ROZVAHA - PASIVA (v tis. Kč)

ozn.	popis	č.č.	2004	2003
	Pasiva celkem	066	2 211 041	2 195 342
A.	Vlastní kapitál	067	2 002 227	1 992 031
A.I.	Základní kapitál	068	1 692 154	1 577 811
A.I.1.	Základní kapitál	069	1 692 154	1 595 572
A.I.2.	Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly	070		-17 761
A.I.3.	Změny základního kapitálu	071		
A.II.	Kapitálové fondy	072	226 829	198 488
A.II.1.	Emisní ážio	073	62 723	38 456
A.II.2.	Ostatní kapitálové fondy	074	164 106	160 032
A.II.3.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	075		
A.II.4.	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách	076		
A.III.	Rezervní fond a ostatní fondy ze zisku	077	206 105	206 995
A.III.1.	Zákonný rezervní fond	078	178 324	195 415
A.III.3.	Statutární a ostatní fondy	079	27 781	11 580
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let	080	-12 807	-4 653
A.IV.1.	Nerozdělený zisk minulých let	081	-12 807	-4 653
A.IV.2.	Neuhrazená ztráta minulých let	082		
A.V.	Hospodářský výsledek běžného úč. období	083	-110 054	13 390
B.	Cizí zdroje	084	208 654	202 555
B.I.	Rezervy	085	0	0
B.I.1.	Rezervy podle zvláštních 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		
B.II.	Dlouhodobé závazky	090	115 312	91 970
B.II.1.	Závazky z obchodních vztahů	091		
B.II.2.	Závazky k ovládaným a řízeným osobám	092		
B.II.3.	Závazky k účetním jednotkám pod podst.vlivem	093		
B.II.4.	Závazky ke společníkům	094		
B.II.5.	Dlouhodobě přijaté zálohy	095		
B.II.6.	Vydané dluhopisy	096		
B.II.7.	Dlouhodobé směňky k úhradě	097		
B.II.8.	Dohadné účty pasivní	098		
B.II.9.	Jiné závazky	099	60 011	69 328
B.II.10.	Odložený daňový závazek	100	55 301	22 642
B.III.	Krátkodobé závazky	101	25 287	45 585
B.III.1.	Závazky z obchodních vztahů	102	25 120	34 186
B.III.2.	Závazky k ovládaným a řízeným osobám	103		
B.III.3.	Závazky k účetním jednotkám pod podst.vlivem	104		
B.III.4.	Závazky ke společníkům	105		
B.III.5.	Závazky k zaměstnancům	106		76
B.III.6.	Závazky ze soc. zabezpečení a zdrav.pojištění	107	103	6 634
B.III.7.	Stát- daňové závazky a dotace	108	64	2 406
B.III.8.	Krátkodobě přijaté zálohy	109		
B.III.9.	Vydané dluhopisy	110		
B.III.10.	Dohadné účty pasivní	111		2 283
B.III.11.	Jiné závazky	112		
B.IV.	Bankovní úvěry a výpomoci	113	68 055	65 000
B.IV.1.	Bankovní úvěry dlouhodobé	114	68 055	65 000
B.IV.2.	Krátkodobé bankovní úvěry	115		
B.IV.3.	Krátkodobé finanční výpomoci	116		
C.I.	Časové rozlišení	117	160	756
		118		
C.I.1.	Výdaje příštích období	119		516
C.I.2.	Výnosy příštích období	120	160	240

VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT

ozn.	popis	č.č.	2004	2003
I.	Tržby za prodej zboží	01		
A.	Náklady vynaložené na prodej zboží	02		
x	Obchodní marže	03	0	0
II.	Výkony	04	488 000	510 991
II.1.	Tržby za prod. vlastních výrobků a služeb	05	480 658	499 980
II.2.	Změna st. vnitř.zás.vlastní činnosti	06		
II.3.	Aktivace	07	7 342	11 011
B.	Výkonová spotřeba	08	179 817	195 647
B.1.	Spotřeba materiálu a energie	09	100 737	106 954
B.2.	Služby	10	79 080	88 693
x	Přidaná hodnota	11	308 183	315 344
C.	Osobní náklady	12	139 822	140 572
C.1.	Mzdové náklady	13	98 790	99 997
C.2.	Odměny členům orgánů společnosti a družstva	14	1 417	1 142
C.3.	Náklady na sociální zabezpečení	15	34 982	35 066
C.4.	Sociální náklady	16	4 633	4 367
D.	Daně a poplatky	17	36 484	36 966
E.	Odpisy nehmotného a hmotného inv. majetku	18	123 505	122 524
III.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu	19	2 891	1 195
III.1.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku	20	2 096	780
2.	Tržby z prodeje materiálu	21	795	415
F.	Zůstatková cena prodaného dlouh.majetku a mater.	22	4 565	379
F.1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	23	4 453	170
2.	Prodaný materiál	24	112	209
G.	Změna stavu rezerv a opravných položek provoz	25	-5 723	985
IV.	Ostatní provozní výnosy	26	11 157	498
H.	Ostatní provozní náklady	27	1 758	912
V.	Převod provozních výnosů	28		
I.	Převod provozních nákladů	29		
#	Provozní výsledek hospodaření	30	21 820	14 699
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 v ovládaných a říz.os. podst.vliv	34		
2.	Výnosy z ostatních dlouhodobých CP a podílů	35		
3.	Výnosy z ostat. 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 položek finančních	41		
X.	Výnosové úroky	42	1 394	2 474
N.	Nákladové úroky	43		
XI.	Ostatní finanční výnosy	44	133	43
O.	Ostatní finanční náklady	45	4 322	3 822
XII.	Převod finančních výnosů	46		
P.	Převod finančních nákladů	47		
#	Finanční výsledek hospodaření	48	-2 795	-1 305
Q.	Daň z příjmů za běžnou činnost	49	15 661	5 428
Q.1.	Splatná	50		104
2.	Odložená	51	15 661	5 324
		52		
##	Výsledek hospodaření za běžnou činnost	53	3 364	7 966
XIII.	Mimořádné výnosy	54	167 000	6 103
R.	Mimořádné náklady	55	280 418	51
S.	Daň z příjmů z mimořádné činnosti	56	0	628
S.1.	Splatná	57		11
2.	Odložená	58		617
#	Mimořádný výsledek hospodaření	59	-113 418	5 424
T.	Převod podílů na HV společníkům	60		
###	Hospodářský výsledek za účetní období	61	-110 054	13 390