

3 Ekonomická část

Rozvaha v plném rozsahu - AKTIVA k 31. 12. 2003 (v celých tisících Kč)

označ. a	AKTIVA b	řád. c	Běžné účetní období			Min. úč. obd.
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	Aktiva celkem	001	2 071 967	-890 232	1 181 735	1 178 257
A.	Pohledávky za upsaný vlastní kapitál	002	0	0	0	0
B.	Dlouhodobý majetek	003	1 938 275	-887 921	1 050 354	1 069 972
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	004	7 352	-4 906	2 446	3 075
B.I.1.	Zřizovací výdaje	005	0	0	0	0
2.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	006	0	0	0	0
3.	Software	007	6 999	-4 906	2 093	3 075
4.	Ocenitelná práva	008	0	0	0	0
5.	Goodwill	009	0	0	0	0
6.	Jiný dlouhodobý nehmotný majetek	010	0	0	0	0
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	011	353	0	353	0
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	012	0	0	0	0
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek	013	1 910 977	-883 015	1 027 962	1 046 951
B.II.1.	Pozemky	014	6 764	0	6 764	6 651
2.	Stavby	015	1 534 063	-671 342	862 721	859 206
3.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	016	327 289	-211 673	115 616	81 606
4.	Pěstitelské celky trvalých porostů	017	0	0	0	0
5.	Základní stádo a tažná zvířata	018	0	0	0	0
6.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	019	89	0	89	89
7.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	020	42 771	0	42 771	99 141
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	021	1	0	1	258
9.	Oceňovací rozdíly k nabytému majetku	022	0	0	0	0
B.III.	Dlouhodobý finanční majetek	023	19 946	0	19 946	19 946
B.III.1.	Podíly v ovládaných a řízených osobách	024	0	0	0	0
2.	Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem	025	19 946	0	19 946	19 946
3.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	026	0	0	0	0
4.	Půjčky a úvěry ovl. a říz. os. a úč. jedn. pod podst. vl.	027	0	0	0	0
5.	Jiný dlouhodobý finanční majetek	028	0	0	0	0
6.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	029	0	0	0	0
7.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	030	0	0	0	0
C.	Oběžná aktiva	031	120 401	-2 311	118 090	100 879
C.I.	Zásoby	032	9 125	0	9 125	9 778
C.I.1.	Materiál	033	9 065	0	9 065	9 778
2.	Nedokončená výroba a polotovary	034	0	0	0	0
3.	Výrobky	035	0	0	0	0
4.	Zvířata	036	0	0	0	0
5.	Zboží	037	0	0	0	0
6.	Poskytnuté zálohy na zásoby	038	60	0	60	0
C.II.	Dlouhodobé pohledávky	039	0	0	0	0
C.II.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	040	0	0	0	0
2.	Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami	041	0	0	0	0
3.	Pohledávky za účetními jednotkami pod podst. vlivem	042	0	0	0	0
4.	Pohledávky za společníky, čl. druž. a za účast. sdružení	043	0	0	0	0
5.	Dohadné účty aktivní	044	0	0	0	0
6.	Jiné pohledávky	045	0	0	0	0
7.	Odložená daňová pohledávka	046	0	0	0	0
C.III.	Krátkodobé pohledávky	047	58 121	-2 311	55 810	55 508
C.III.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	048	29 018	-2 311	26 707	31 199
2.	Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami	049	0	0	0	0
3.	Pohledávky za účetními jednotkami pod podst. vlivem	050	606	0	606	277
4.	Pohl. za společníky, čl. druž. a za účastníky sdruž.	051	0	0	0	0
5.	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	052	0	0	0	0
6.	Stát - daňové pohledávky	053	2 176	0	2 176	2 446
7.	Ostatní poskytnuté zálohy	054	6 816	0	6 816	6 934
8.	Dohadné účty aktivní	055	19 347	0	19 347	14 494
9.	Jiné pohledávky	056	158	0	158	158
C.IV.	Krátkodobý finanční majetek	057	53 155	0	53 155	35 593
C.IV.1.	Peníze	058	174	0	174	213
2.	Účty v bankách	059	52 981	0	52 981	8 680
3.	Krátkodobé cenné papíry a podíly	060	0	0	0	26 700
4.	Pořizovaný krátkodobý finanční majetek	061	0	0	0	0
D.I.	Časové rozlišení	062	13 291	0	13 291	7 406
D.I.1.	Náklady příštích období	063	13 291	0	13 291	7 406
2.	Komplexní náklady příštích období	064	0	0	0	0
3.	Příjmy příštích období	065	0	0	0	0

Rozvaha v plném rozsahu - PASIVA k 31. 12. 2003 (v celých tisících Kč)

Označ.	PASIVA	řádek	Běžné úč. období	Minulé úč.obd.
	PASIVA CELKEM	066	1 181 735	1 178 257
A.	Vlastní kapitál	067	1 067 742	1 061 455
A.I.	Základní kapitál	068	821 049	821 049
A.I.1.	Základní kapitál	069	821 049	821 049
2.	Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly	070	0	0
3.	Změny základního kapitálu	071	0	0
A.II.	Kapitálové fondy	072	12 920	12 920
A.II.1.	Emisní ážio	073	12 920	12 920
2.	Ostatní kapitálové fondy	074	0	0
3.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	075	0	0
4.	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách	076	0	0
A.III.	Rezervní f., nedělitelný f. a ostatní fondy ze zisku	077	212 395	208 374
A.III.1.	Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond	078	126 614	125 658
2.	Statutární a ostatní fondy	079	85 781	82 716
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let	080	0	0
A.IV.1.	Nerozdělený zisk minulých let	081	0	0
2.	Neuhrazená ztráta minulých let	082	0	0
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	083	21 378	19 112
B.	Cizí zdroje	084	113 991	116 774
B.I.	Rezervy	085	17 323	18 980
B.I.1.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	086	15 823	17 217
2.	Rezerva na důchody a podobné závazky	087	0	0
3.	Rezerva na daň z příjmu	088	0	0
4.	Ostatní rezervy	089	1 500	1 763
B.II.	Dlouhodobé závazky	090	30 755	23 184
B.II.1.	Závazky z obchodních vztahů	091	0	0
2.	Závazky k ovládaným a řízeným osobám	092	0	0
3.	Závazky k účetním jednotkám pod podstatným vlivem	093	0	0
4.	Závazky ke společ., člen. družstev a k účast. sdružení	094	0	0
5.	Dlouhodobé přijaté zálohy	095	0	0
6.	Vydané dluhopisy	096	0	0
7.	Dlouhodobé směnky k úhradě	097	0	0
8.	Dohadné účty pasivní	098	0	0
9.	Jiné závazky	099	6 217	0
10.	Odložený daňový závazek	100	24 538	23 184
B.III.	Krátkodobé závazky	101	32 637	39 334
B.III.1.	Závazky z obchodních vztahů	102	9 964	17 708
2.	Závazky k ovládaným a řízeným osobám	103	0	0
3.	Závazky k účetním jednotkám s podstatným vlivem	104	241	408
4.	Záv. ke společ., člen. družstev a k účast. sdružení	105	0	0
5.	Závazky k zaměstnancům	106	5 922	5 499
6.	Závazky ze soc. zabezp. a zdravotního pojištění	107	3 673	3 404
7.	Stát - daňové závazky a dotace	108	1 250	2 136
8.	Krátkodobé přijaté zálohy	109	1 036	1 029
9.	Vydané dluhopisy	110	0	0
10.	Dohadné účty pasivní	111	6 208	4 808
11.	Jiné závazky	112	4 343	4 342
B.IV.	Bankovní úvěry a výpomoci	113	33 276	35 276
B.IV.1.	Bankovní úvěry dlouhodobé	114	29 276	35 276
2.	Krátkodobé bankovní úvěry	115	4 000	0
3.	Krátkodobé finanční výpomoci	116	0	0
C.I.	Časové rozlišení	117	2	28
C.I.1.	Výdaje příštích období	118	2	28
2.	Výnosy příštích období	119	0	0

Výkaz ZISKU a ZTRÁTY k 31. 12. 2003 (v celých tisících Kč)

Ozn.	Text		Běžné období	Minulé období
I.	Tržby za prodej zboží	01	0	0
A.	Náklady vynaložené na prodané zboží	02	0	0
+	Obchodní marže	03	0	0
II.	Výkony	04	296 440	276 391
II.1.	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	05	295 550	275 018
2.	Změna stavu zásob vlastní činnosti	06	0	0
3.	Aktivace	07	890	1 373
B.	Výkonová spotřeba	08	94 633	90 357
B.1.	Spotřeba materiálu a energie	09	50 731	46 944
2.	Služby	10	43 902	43 413
+	Přidaná hodnota	11	201 807	186 034
C.	Osobní náklady	12	99 438	96 530
C.1.	Mzdové náklady	13	71 711	69 947
2.	Odměny členům orgánů společnosti a družstva	14	1 047	927
3.	Náklady na sociální zabezpečení a zdrav. pojištění	15	24 867	24 377
4.	Sociální náklady	16	1 813	1 279
D.	Daně a poplatky	17	924	927
E.	Odpisy dl. nehmotného a hmotného majetku	18	64 160	59 076
III.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu	19	940	1 486
1.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku	20	349	1 002
2.	Tržby z prodeje materiálu	21	591	484
F.	Zúst. cena prodaného DM a materiálu	22	154	499
1.	Zůstatková cena prodaného DM	23	65	450
2.	Prodaný materiál	24	89	49
G.	Změna stavu rezerv a opr. pol. v prov. oblasti a kompl. n. přiš. období	25	-2 289	-6 103
IV.	Ostatní provozní výnosy	26	419	295
H.	Ostatní provozní náklady	27	19 035	12 791
V.	Převod provozních výnosů	28	0	0
I.	Převod provozních nákladů	29	0	0
*	Provozní výsledek hospodaření	30	21 744	24 095
VI.	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	31	0	1 000
J.	Prodané cenné papíry a podíly	32	0	1 000
VII.	Výnosy z dlouhodob. finančního majetku	33	0	0
1.	Výnosy z podílů v ovl. a říz. osobách a v ÚJ pod podst. vlivem	34	0	0
2.	Výnosy z ostatních dlouh. cen. papírů a podílů	35	0	0
3.	Výnosy z ostatního dlouhodob. finančního majetku	36	0	0
VIII.	Výnosy z krátkodobého finančního majetku	37	2	8
K.	Náklady z finančního majetku	38	0	0
IX.	Výnosy z přecenění cen. papírů a derivátů	39	0	0
L.	Náklady z přecenění cen. papírů a derivátů	40	0	0
M.	Změna stavu rezerv a opr. položek ve finanční oblasti	41	0	0
X.	Výnosové úroky	42	831	1 247
N.	Nákladové úroky	43	0	0
XI.	Ostatní finanční výnosy	44	33	8
O.	Ostatní finanční náklady	45	288	245
XII.	Převod finančních výnosů	46	0	0
P.	Převod finančních nákladů	47	0	0
*	Finanční výsledek hospodaření	48	578	1 018
Q.	Daň z příjmů za běžnou činnost	49	1 424	6 290
1.	- splatná	50	70	1 296
2.	- odložená	51	1 354	4 994
**	Výsledek hospodaření za běžnou činnost	52	20 898	18 823
XIII.	Mimořádné výnosy	53	483	866
R.	Mimořádné náklady	54	0	557
S.	Daň z příjmů z mimořádné činnosti	55	3	20
1.	- splatná	56	3	20
2.	- odložená	57	0	0
*	Mimořádný výsledek hospodaření	58	480	289
T.	Převod podílů na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	59	0	0
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	60	21 378	19 112