

EKONOMICKÁ ČÁST
ROZVAHA (BALANCE) V PLNÉM ROZSAHU K 31.12.2011

Označ.	AKTIVA	řádek	Běžné období			Minulé úč. obd.
			Brutto	Korekce	Netto	
	Aktiva celkem	001	3 587 546	-1 460 383	2 127 163	2 063 849
A.	Pohledávky za upsaný vlastní kapitál	002	0	0	0	0
B.	Dlouhodobý majetek	003	3 245 920	-1 459 026	1 786 894	1 785 016
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	004	11 766	-8 221	3 545	3 330
B.I. 1.	Zřizovací výdaje	005	0	0	0	0
B.I. 2.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	006	0	0	0	0
B.I. 3.	Software	007	11 671	-8 221	3 450	3 030
B.I. 4.	Ocenitelná práva	008	0	0	0	0
B.I. 5.	Goodwill	009	0	0	0	0
B.I. 6.	Jiný dlouhodobý nehmotný majetek	010	0	0	0	0
B.I. 7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	011	95	0	95	300
B.I. 8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	012	0	0	0	0
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek	013	3 200 199	-1 450 805	1 749 394	1 747 731
B.II. 1.	Pozemky	014	18 799	0	18 799	15 288
B.II. 2.	Stavby	015	2 636 191	-1 096 980	1 539 211	1 539 566
B.II. 3.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	016	499 628	-353 825	145 803	153 622
B.II. 4.	Pěstitelské celky trvalých porostů	017	0	0	0	0
B.II. 5.	Základní stádo a tažná zvířata	018	0	0	0	0
B.II. 6.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	019	89	0	89	89
B.II. 7.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	020	38 002	0	38 002	32 564
B.II. 8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	021	7 490	0	7 490	6 602
B.II. 9.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	022	0	0	0	0
B.III.	Dlouhodobý finanční majetek	023	33 955	0	33 955	33 955
B.III. 1.	Podíly - ovládaná osoba	024	33 755	0	33 755	33 755
B.III. 2.	Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem	025	0	0	0	0
B.III. 3.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	026	200	0	200	200
B.III. 4.	Půjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba, podstatný vliv	027	0	0	0	0
B.III. 5.	Jiný dlouhodobý finanční majetek	028	0	0	0	0
B.III. 6.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	029	0	0	0	0
B.III. 7.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	030	0	0	0	0
C.	Oběžná aktiva	031	339 344	-1 357	337 987	276 774
C.I.	Zásoby	032	10 509	0	10 509	10 143
C.I. 1.	Materiál	033	10 509	0	10 509	10 143
C.I. 2.	Nedokončená výroba a polotovary	034	0	0	0	0
C.I. 3.	Výrobky	035	0	0	0	0
C.I. 4.	Zvířata	036	0	0	0	0
C.I. 5.	Zboží	037	0	0	0	0
C.I. 6.	Poskytnuté zálohy na zásoby	038	0	0	0	0
C.II.	Dlouhodobé pohledávky	039	0	0	0	0
C.II. 1.	Pohledávky z obchodních vztahů	040	0	0	0	0
C.II. 2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	041	0	0	0	0
C.II. 3.	Pohledávky - podstatný vliv	042	0	0	0	0
C.II. 4.	Pohledávky za společníky, čl. druž. a za účast. sdružení	043	0	0	0	0
C.II. 5.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	044	0	0	0	0
C.II. 6.	Dohadné účty aktivní	045	0	0	0	0
C.II. 7.	Jiné pohledávky	046	0	0	0	0
C.II. 8.	Odložená daňová pohledávka	047	0	0	0	0
C.III.	Krátkodobé pohledávky	048	154 779	-1 357	153 422	147 243
C.III. 1.	Pohledávky z obchodních vztahů	049	43 661	-1 357	42 304	43 028
C.III. 2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	050	259	0	259	197
C.III. 3.	Pohledávky - podstatný vliv	051	0	0	0	0
C.III. 4.	Pohl. za společníky, čl. druž. a za účastníky sdruž.	052	0	0	0	0
C.III. 5.	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	053	0	0	0	0
C.III. 6.	Stát - daňové pohledávky	054	9 661	0	9 661	9 759
C.III. 7.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	055	7 219	0	7 219	7 209
C.III. 8.	Dohadné účty aktivní	056	30 132	0	30 132	25 037
C.III. 9.	Jiné pohledávky	057	63 847	0	63 847	62 013
C.IV.	Krátkodobý finanční majetek	058	174 056	0	174 056	119 388
C.IV. 1.	Peníze	059	262	0	262	383
C.IV. 2.	Účty v bankách	060	173 794	0	173 794	119 005
C.IV. 3.	Krátkodobé cenné papíry a podíly	061	0	0	0	0
C.IV. 4.	Pořizovaný krátkodobý finanční majetek	062	0	0	0	0
D.I.	Časové rozlišení	063	2 282	0	2 282	2 059
D.I. 1.	Náklady příštích období	064	2 050	0	2 050	2 059
D.I. 2.	Komplexní náklady příštích období	065	0	0	0	0
D.I. 3.	Příjmy příštích období	066	232	0	232	0

EKONOMICKÁ ČÁST

ROZVAHA (BALANCE) V PLNÉM ROZSAHU K 31.12.2011

Označ.	PASIVA	řádek	Běžné úč. období	Minulé úč. období
	PASIVA CELKEM	066	2 127 163	2 063 849
A.	Vlastní kapitál	067	1 885 254	1 815 515
A.I.	Základní kapitál	068	1 313 084	1 280 339
A.I. 1.	Základní kapitál	069	1 313 084	1 280 339
A.I. 2.	Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly	070	0	0
A.I. 3.	Změny základního kapitálu	071	0	0
A.II.	Kapitálové fondy	072	177 222	163 529
A.II. 1.	Emisní ážio	073	177 222	163 529
A.II. 2.	Ostatní kapitálové fondy	074	0	0
A.II. 3.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	075	0	0
A.II. 4.	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách společností	076	0	0
A.II. 5.	Rozdíly z přeměn společností	077	0	0
A.III.	Rezervní f., nedělitelný f. a ostatní fondy ze zisku	078	333 579	316 621
A.III. 1.	Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond	079	122 375	124 483
A.III. 2.	Statutární a ostatní fondy	080	211 204	192 138
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let	081	31 300	28 664
A.IV. 1.	Nerozdělený zisk minulých let	082	31 300	28 664
A.IV. 2.	Neuhrazená ztráta minulých let	083	0	0
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	084	30 069	26 362
B.	Cizí zdroje	085	241 443	248 079
B.I.	Rezervy	086	30 737	29 987
B.I. 1.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	087	20 280	26 195
B.I. 2.	Rezerva na důchody a podobné závazky	088	0	0
B.I. 3.	Rezerva na daň z příjmu	089	0	0
B.I. 4.	Ostatní rezervy	090	10 457	3 792
B.II.	Dlouhodobé závazky	091	80 612	74 209
B.II. 1.	Závazky z obchodních vztahů	092	0	0
B.II. 2.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	093	0	0
B.II. 3.	Závazky - podstatný vliv	094	0	0
B.II. 4.	Záv. ke společ., člen.družstev a k účast. sdružení	095	0	0
B.II. 5.	Dlouhodobé přijaté zálohy	096	0	0
B.II. 6.	Vydané dluhopisy	097	0	0
B.II. 7.	Dlouhodobé směnky k úhradě	098	0	0
B.II. 8.	Dohadné účty pasivní	099	0	0
B.II. 9.	Jiné závazky	100	16 753	19 637
B.II. 10.	Odložený daňový závazek	101	63 859	54 572
B.III.	Krátkodobé závazky	102	41 229	42 504
B.III. 1.	Závazky z obchodních vztahů	103	9 691	11 044
B.III. 2.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	104	805	769
B.III. 3.	Závazky - podstatný vliv	105	0	0
B.III. 4.	Záv. ke společ., člen.družstev a k účast. sdružení	106	82	82
B.III. 5.	Závazky k zaměstnancům	107	7 169	7 480
B.III. 6.	Závazky ze soc. zabezp. a zdravotního pojištění	108	4 414	4 688
B.III. 7.	Stát - daňové závazky a dotace	109	3 163	2 286
B.III. 8.	Krátkodobé přijaté zálohy	110	4 806	4 545
B.III. 9.	Vydané dluhopisy	111	0	0
B.III. 10.	Dohadné účty pasivní	112	8 194	8 687
B.III. 11.	Jiné závazky	113	2 905	2 923
B.IV.	Bankovní úvěry a výpomoci	114	88 865	101 379
B.IV. 1.	Bankovní úvěry dlouhodobé	115	77 270	87 241
B.IV. 2.	Krátkodobé bankovní úvěry	116	11 595	14 138
B.IV. 3.	Krátkodobé finanční výpomoci	117	0	0
C.I.	Časové rozlišení	118	466	255
C.I. 1.	Výdaje příštích období	119	339	255
C.I. 2.	Výnosy příštích období	120	127	0

Označ.	TEXT	řádek	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	419 411	394 744
II.	1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	05	419 138	394 230
	2. Změna stavu zásob vlastní činnosti	06	0	0
	3. Aktivace	07	273	514
B.	Výkonová spotřeba	08	137 500	119 543
B.	1. Spotřeba materiálu a energie	09	68 010	65 043
	2. Služby	10	69 490	54 500
+	Přidaná hodnota	11	281 911	275 201
C.	Osobní náklady	12	133 051	127 587
C.	1. Mzdové náklady	13	95 132	92 411
	2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva	14	870	693
	3. Náklady na sociální zabezpečení a zdrav. pojištění	15	32 358	31 428
	4. Sociální náklady	16	4 691	3 055
D.	Daně a poplatky	17	784	956
E.	Odpisy dl.nehmotného a hmotného majetku	18	97 573	97 498
III.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu	19	3 297	832
	1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku	20	978	306
	2. Tržby z prodeje materiálu	21	2 319	526
F.	Zůst.cena prodaného DM a materiálu	22	710	409
	1. Zůstatková cena prodaného DM	23	268	0
	2. Prodaný materiál	24	442	409
G.	Změna stavu rezerv a opr.pol. v prov.oblasti a kompl.n. příš.období	25	-444	4 580
IV.	Ostatní provozní výnosy	26	1 937	2 519
H.	Ostatní provozní náklady	27	17 186	18 344
V.	Převod provozních výnosů	28	0	0
I.	Převod provozních nákladů	29	0	0
*	Provozní výsledek hospodaření	30	38 285	29 178
VI.	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	31	0	0
J.	Prodané cenné papíry a podíly	32	0	0
VII.	Výnosy z dlouhod. finančního majetku	33	787	660
	1. Výnosy z podílů v ovl. osobách a v ÚJ pod podst.vlivem.	34	759	660
	2. Výnosy z ostatních dlouh.cen.papírů a podílů	35	28	0
	3. Výnosy z ostatního dlouhodob. finančního majetku	36	0	0
VIII.	Výnosy z krátkodobého finančního majetku	37	0	0
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	935	-1 658
X.	Výnosové úroky	42	1 529	619
N.	Nákladové úroky	43	1 628	1 030
XI.	Ostatní finanční výnosy	44	1 821	8 063
O.	Ostatní finanční náklady	45	2 145	7 014
XII.	Převod finančních výnosů	46	0	0
P.	Převod finančních nákladů	47	0	0
*	Finanční výsledek hospodaření	48	-571	2 956
Q.	Daň z příjmů za běžnou činnost	49	7 645	5 772
	1. - splatná	50	1 786	-23
	2. - odložená	51	5 859	5 795
**	Výsledek hospodaření za běžnou činnost	52	30 069	26 362
XIII.	Mimořádné výnosy	53	0	0
R.	Mimořádné náklady	54	0	0
S.	Daň z příjmů z mimořádné činnosti	55	0	0
	1. - splatná	56	0	0
	2. - odložená	57	0	0
*	Mimořádný výsledek hospodaření	58	0	0
T.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	59	0	0
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	60	30 069	26 362
****	Výsledek hospodaření před zdaněním	61	37 714	32 134

IV. PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (CASH FLOW) V TIS. KČ

		2009	2010	2011
P.	Stav peněžních prostředků na začátku období	183 411	72 276	119 388
Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)				
Z.	Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním	34 809	32 134	37 714
A.1.	Úpravy o nepeněžní operace	85 395	100 024	96 749
A.1.1.	Odpisy stálých aktiv, odpis pohledávek	89 927	97 624	97 573
A.1.2.	Změna stavu opr. položek, rezerv, čas. rozlišení	-3 519	2 923	491
A.1.3.	Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv	-143	-274	-627
A.1.4.	Výnosy z dividend a podílů na zisku	-660	-660	-787
A.1.5.	Vyúčtované náklad. (s výjimkou kapitaliz.) a výnosové úroky	-210	411	99
A.1.6.	Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace	0	0	0
A.*	Čistý pen.tok z prov.čin.před zdan.,změnami prac. kapitálu a mim. položkami	120 204	132 158	134 463
A.2.	Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu	-184 933	-18 135	-13 850
A.2.1.	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti	178 389	8 826	-7 769
A.2.2.	Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti	-364 824	-28 001	-5 733
A.2.3.	Změna stavu zásob	1 502	1 040	-348
A.**	Čistý peněžní tok z prov. čin. před zdaněním a mim. pol.	-64 729	114 023	120 613
A.3.	Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků	790	-1 030	-1 628
A.4.	Přijaté úroky	642	619	1 529
A.5.	Zaplacená daň z příjmů za běžnou čin. a doměrky daně za min. období	-4 779	159	1 609
A.6.	Příjmy a výdaje spojené s mimoř. účet. případy	8	0	0
A.7.	Přijaté dividendy a podíly na zisku	660	660	787
A.***	Čistý peněžní tok z provozní činnosti	-67 408	114 431	122 910
Peněžní toky z investiční činnosti				
B.1.	Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv	-148 592	-46 642	-54 648
B.2.	Příjmy z prodeje stálých aktiv	143	274	892
B.3.	Půjčky a úvěry spřízněným osobám	0	0	0
B.***	Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti	-148 449	-46 368	-53 756
Peněžní toky z finančních činností				
C.1.	Změna stavu dlouhodobých závazků	62 373	-17 300	-12 514
C.2.	Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky	42 349	-3 651	-1 972
C.2.1.	Zvýšení peněž. prostředků z titulu zvýšení zákl. kapitálu	46 985	0	1 368
C.2.2.	Vyplacení podílu na vl. kapitálu společníkům	0	0	0
C.2.3.	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	-3 956	-3 351	-3 340
C.2.6.	Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku (statut. org.)	-680	-300	0
C.***	Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti	104 722	-20 951	-14 486
F.	Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků	-111 135	47 112	54 668
R.	Stav peněžních prostředků na konci období	72 276	119 388	174 056