

## ROZVAHA (v tis. Kč)

	BĚŽNÝ ROK	MINULÝ ROK
<b>AKTIVA CELKEM</b>	<b>3 389 701</b>	<b>1 183 203</b>
Stálá aktiva	3 159 583	940 416
Nehmotný investiční majetek	12 559	5 259
Hmotný investiční majetek	3 147 024	935 157
Oběžná aktiva	191 539	208 631
Zásoby	11 850	13 092
Dlouhodobé pohledávky	210	286
Krátkodobé pohledávky	105 198	97 248
Finanční majetek	74 281	98 005
Ostatní aktiva	38 579	34 156

	BĚŽNÝ ROK	MINULÝ ROK
<b>PASIVA CELKEM</b>	<b>3 389 701</b>	<b>1 183 203</b>
Vlastní jméno	220 718	203 506
Základní jmění	131 904	1 250 811
Fondy tvořené ze zisku	42 096	39 912
Hosp. výsledek minulých let	28 726	-1 112 847
Hosp. výsledek účet. období	17 992	25 630
Cizí zdroje	3 159 806	956 927
Rezervy	151 937	176 251
Dlouhodobé závazky	2 933 934	729 620
Krátkodobé závazky	73 935	51 056
Ostatní pasiva	9 177	22 770

## VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT (v tis. Kč)

	BĚŽNÝ ROK	MINULÝ ROK
Výkony a prodej zboží	643 184	607 063
z toho: tržby za prodej vl. výr., sl. a zboží	643 104	606 917
Aktivace	80	146
Výkon. spotřeba a náklady na prod. zboží	404 996	445 646
Přidaná hodnota	238 188	161 417
Osobní náklady	87 505	79 153
Odpisy nehm. a hm. invest. majetku	138 264	40 024
Zúčt. rezerv, opr. pol. a čas. rozl. pr. výnosů	45 724	17 301
Tvorba rezerv, opr. pol. a čas. rozl. pr. nákl.	28 012	27 538
Jiné provozní výnosy	5 832	21 809
Jiné provozní náklady	19 717	34 786

	BĚŽNÝ ROK	MINULÝ ROK
Provozní hosp. výsledek	16 246	19 026
Jiné finanční výnosy	8 555	6 336
Jiné finanční náklady	10 096	3 065
H. výsl. z fin. op. vč. daně z př. z běžné čin.	-1 541	3 271
Hosp. výsledek za běž. činnost	14 705	22 297
Mimořádné výnosy	5 789	3 592
Mimořádné náklady	2 502	259
Mimořádný hosp. výsledek	3 287	3 333
Hosp. výsledek za účetní období	17 992	25 630

Nedílnou součástí výroční zprávy je příloha účetní závěrky ke dni 31. 12. 1997.

## Výkaz CASH FLOW

Tis. Kč		K 31.12.1997	K 31.12.1996
P.	Stav peněž. prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku úč. období	98 005	87 483
<b>Peněžní toky z hlavní činnosti</b>			
Z	Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním	22 517	23 599
A.1	Úpravy o nepeněžní operace	- 33 579	14 854
A.1.1	Odpisy stálých aktiv	14 975	9 429
A.1.2	Změna stavu opravných položek, rezerv a zůstatků přechodných účtů	- 38 909	11 722
A.1.3	Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv (-/+)	- 1 272	- 25
A.1.4	Výnosy z dividend a podílů na zisku (-)	-50	- 119
A.1.5	Vyúčtované nákladové a výnosové úroky (+/-)	- 8 323	- 6 153
A*	<b>Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, ....</b>	<b>- 11 062</b>	<b>38 453</b>
A.2	Změna potřeby pracovního kapitálu	- 13 540	- 25 919
A.2.1	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti	- 24 167	- 30 259
A.2.2	Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti	11 695	6 324
A.2.3	Změna stavu zásob	- 1 068	- 1 984
A**	<b>Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mim. položkami</b>	<b>- 24 602</b>	<b>12 534</b>
A.3	Výdaje z plateb úroků	-13	- 37
A.4	Přijaté úroky	8 516	5 853
A.5	Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a za doměrky daně	13 357	- 4 212
A.6	Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účet. případy	2 854	3 530
A***	<b>Čistý peněžní tok z provozní činnosti</b>	<b>112</b>	<b>17 668</b>
<b>Peněžní tok z investiční činnosti</b>			
B.1	Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv	-34 485	- 28 715
B.2	Příjmy z prodeje stálých aktiv	1 653	13 920
B.3	Půjčky a úvěry spřízněným osobám	0	0
B***	<b>Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti</b>	<b>- 32 832</b>	<b>- 14 795</b>
<b>Peněžní toky z fin. činnosti</b>			
C.1	Změna stavu dlouhodobých popř. krátkodobých závazků	9 725	7 649
C.2	Dopady změn vlastního jmění na peněžní prostředky	-779	0
C.2.1	Zvýšení fin. prostředků z titulu zvýšení ZJ event. rezerv. fondu	0	0
C.2.2	Vyplácení podílu na vl. jmění	0	0
C.2.3	Peněžní dary a dotace do vlastního jmění	0	0
C.2.4	Úhrada ztráty společníky	0	0
C.2.5	Přímé platby na vrub fondů	-779	0
C.2.6	Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku	0	0
C.3	Přijaté dividendy nebo podíly na zisku (+)	50	0
C***	<b>Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti</b>	<b>8 996</b>	<b>7 649</b>
F.	Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků	- 23 724	10 522
R.	Stav peněžních prostředků na konci období	74 281	98 005