

AKTIVA :

Stálá aktiva:	686.423
- nehmotný invest. maj.	480
- hmotný invest. majetek	685.943
Oběžná aktiva:	61.132
- zásoby	13.797
- krátkodobé pohledávky	32.089
- finanční majetek	15.246
Ostatní aktiva:	705

AKTIVA CELKEM: 748.260

PASIVA:

Vlastní jmění:	720.800
- základní jmění	508.932
- kapitál. fondy	148.920
- zákonný rezervní fond	54.041
- nedělitelný fond	3.804
- statut. a ostat. fondy	934
- nerozdělený zisk minulých let	-
- hospodářský výsledek	4.169
Cizí zdroje:	27.459
- zákonné rezervy	3.587
- krátkodobé závazky	23.872
Ostatní pasiva:	1
- časové rozlišení	-
- dohadné účty pasivní	1

PASIVA CELKEM: 748.260

Tržby za prodej zboží	3.251
Náklady vynaložené na prodané zboží	2.461
Obchodní marže	790
Výroba	235.206
- tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	235.175
- změna stavu vnitrop. zásob vlastní výroby	-
Výrobní spotřeba	172.795
- spotřeba materiálu a energie	30.697
- služby	142.098
Přidaná hodnota	63.201
Osobní náklady	30.212
- mzdové náklady	21.620
- odměny členům orgánů společnosti	466
- náklady na sociální zabezpečení	8.127
- sociální náklady	-
Daně a poplatky	1.555
Odpisy nehmotného a hmotného investičního majetku	31.542
Tržby z prodeje investičního majetku a materiálu	5.117
Zůstatková cena prodaného investič. majetku a mater.	4.803
Zúčtování rezerv a časového rozlišení provoz. výnosů	10.413
Tvorba rezerv a časového rozlišení provozních nákladů	-
Zúčtování opravných položek do provozních výnosů	-
Zúčtování opravných položek do provozních nákladů	-
Ostatní provozní výnosy	15
Ostatní provozní náklady	5.833
*Provozní hospodářský výsledek	4.801
Výnosové úroky	-
Nákladové úroky	-
Ostatní finanční výnosy	398
Ostatní finanční náklady	1.384
*Hospodářský výsledek z finančních operací	- 986
Daň z příjmu za běžnou činnost	-
- splatná	-
- odložená	-
**Hospodářský výsledek za běžnou činnost	3.815
Mimorádné výnosy	309
Mimorádné náklady	- 45
*Mimorádný hospodářský výsledek	354
**Hospodářský výsledek za účetní období	4.169

ÚČETNÍ ZISK NEBO ZTRÁTA Z BĚŽNÉ
ČINNOSTI PŘED ZDANENÍM 4 169 324,65

.1. Úpravy o nepeněžní operace	20 933 412,91
.1.1. Odpisy stálých aktiv (+)	31 918 635,76
.1.2. Změna stavu opravných položek, rezerv a přech. účtu aktiv a pasiv (+/-)	-10 641 245,95
.1.3. Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv(+/-)	53 886,00
.1.4. Výnosy z dividend a podílu na zisku	-
.1.5. Vyúčtované nákladové úroky (+)	-397 862,90
* ČISTÝ PENĚŽNÍ TOK Z PROVOZNÍ ČINNOSTI PŘED ZDANĚNÍM, ZMĚNAMI PRAC. KAPITÁLU	25 102 737,56

.2. Změna potřeby pracovního kapitálu	- 3 500 214,75
.2.1. Změna stavu pohledávek z provozní činnosti (+/-)	-11 619 759,58
.2.3. Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti (+/-)	5 868 024,60
.2.3. Změna stavu zásob (+/-)	2 251 520,23
.2.4. Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimoř. položkami	21 602 522,81
.3. Výdaje z plateb úroku s výjimkou kapitalizovaných úroků (-)	-
.4. Přijaté úroky s výjimkou podniku, jejichž předm. čin. je inv. činnost (+)	397 862,90
.5. Zaplacená daň z příjmu za běžnou čin. a za doměrky daně za min. obd. (-)	-
.6. Příjmy a výdaje spojené s mim. účetními příp., tvořící mim. HV	-
*** ČISTÝ PENĚŽNÍ TOK Z PROVOZNÍ ČINNOSTI	22 000 385,71

.1. Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv	-106 953 131,95
.2. Příjmy z prodeje stálých aktiv	-
.3. Půjčky a úvěry spřízněným osobám	-
*** ČISTÝ PENĚŽNÍ TOK VZTAHUJÍCÍ SE K INVESTIČNÍ ČINNOSTI	-106 953 131,95

.1. Změna stavu dlouhodobých, popř. krátkodobých závazků	-
.2. Dopady změn vlastního jmění na peněžní prostředky	76 713 344,09

C.2.1. Zvýšení peněžních prostředků a peněžních ekv. z titulu zvýš. zákl. jmění, RF (+)	-
C.2.2. Vyplacení podílu na vlastní jmění společníkům (+)	-
C.2.3. Pen.dary a dotace do vl. jmění a další vklady společníků a akcionářů (+)	76 245 910,09
C.2.4. Úhrada ztráty společníky (+)	-
C.2.5. Přímé platby na vrub fondu (-)	467 434,00
C.2.6. Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku (-)	-
C.3. Přijaté dividendy a podíly na zisku (+)	-
C.*** ČISTÝ PENĚŽNÍ TOK VZTAHUJÍCÍ SE K INVESTIČNÍ ČINNOSTI	76 713 344,09
F. ČISTÉ ZVÝŠENÍ, RESP. SNÍŽENÍ PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ	-8 239 402,15
R. STAV PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ A PEN. EKVIVALENTU NA KONCI OBDOBÍ	15 245 991,70