Výkaz zisku a ztráty k 31.12.1996

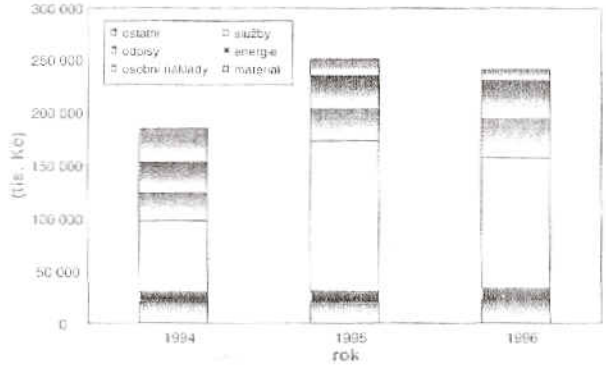
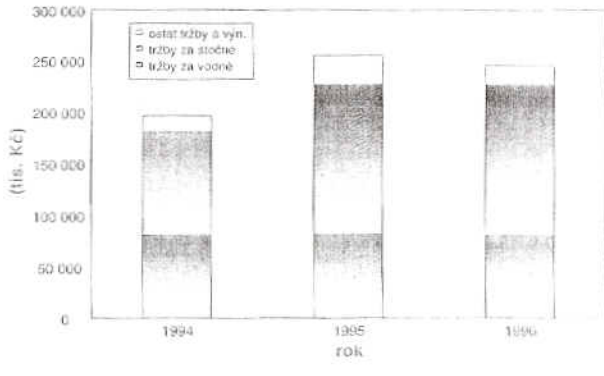
Tržby za prodej zboží	3.830 tis. Kč
Náklady vynaložené na prodané zboží	2.965 tis. Kč
Obchodní marže	**865 tis. Kč**
Výroba	236.208 tis. Kč
- tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	236.178 tis. Kč
- změna stavu vnitropodnikových zásob vlastní výroby	
Výrobní spotřeba	156.233 tis. Kč
- spotřeba materiálu a energie	33.891 tis. Kč
- služby	122.342 tis. Kč
Přidaná hodnota	**80.840 tis. Kč**
Osobní náklady	36.900 tis. Kč
- mzdové náklady	26.464 tis. Kč
- odměny členům orgánů společnosti	621 tis. Kč
- náklady na sociální zabezpečení	9.615 tis. Kč
- sociální náklady	200 tis. Kč
Daně a poplatky	881 tis. Kč
Odpisy nehmotného a hmotného investičního majetku	35.975 tis. Kč
Tržby z prodeje investičního majetku a materiálu	819 tis. Kč
Zůstatková cena prodaného investič. majetku a materiálů	584 tis. Kč
Zúčtování rezerv a časového rozlišení provozních výnosů	3.587 tis. Kč
Tvorba rezerv a časového rozlišení provozních nákladů	760 tis. Kč
Zúčtování opravných položek do provozních výnosů	-
Zúčtování opravných položek do provozních nákladů	838 tis. Kč
Ostatní provozní výnosy	20 tis. Kč
Ostatní provozní náklady	3.489 tis. Kč
***Provozní hospodářský výsledek**	**5.839 tis. Kč**
Výnosové úroky	-
Nákladové úroky	-
Ostatní finanční výnosy	170 tis. Kč
Ostatní finanční náklady	1.385 tis. Kč
Hospodářský výsledek z finančních operací	**-1.215 tis. Kč**
- z příjmu za běžnou činnost	-
- splatná	-
- odložená	-
****Hospodářský výsledek za běžnou činnost**	**4.624 tis. Kč**
Mimořádné výnosy	112 tis. Kč
Mimořádné náklady	335 tis. Kč
*****Mimořádný hospodářský výsledek**	-223 tis. Kč
******Hospodářský výsledek za účetní období**	**4.401 tis.**

CASH FLOW 1996
(v Kč)

P.	**STAV PENEŽNÍCH PROSTŘEDKŮ A PENĚŽNÍCH EKVIV. NA ZAČÁTKU UČETNÍHO OBDOBÍ**	15 245 987,21
Z.	**ÚČETNÍ ZISK NEBO ZTRÁTA Z BĚŽNÉ ČINNOSTI PŘED ZDANĚNÍM**	4 401 389,70
A.1.	**Úpravy o nepeněžní operace**	**34 762 105,50**
A.1.1.	Odpisy stálých aktiv (+)	37 169 969,34
A.1.2.	Změna stavu opravných položek, rezerv a přech. účtu aktiv a pasiv (+/-)	-2 142 620,37
A.1.3.	Zisk (ztráta)z prodeje stálých aktiv(+/-)	-95 671,00
A.1.4.	Výnosy z dividend a podílu na zisku	
A.1.5.	Vyúčtované nákladové úroky (+)	-169 572,38
A.*	**ČISTÝ PENĚŽNÍ TOK Z PROVOZNÍ ČINNOSTI PŘED ZDAŇ., ZMĚNAMI PRAC. KAPITÁLU**	39 163 495,38
A.2.	**Změna potřeby pracovního kapitálu**	**-13 600 920,60**
A.2.1.	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti (+/-)	-5 616 034,93
A.2.3.	Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti (+/-)	-8 929 422,06
A.2.3.	Změna stavu zásob (+/-)	944 536,39
A.2.4.	Čistý peněžní tok z prov. činnosti před zdaněním a mim. položkami	25 562 574,78
A.3.	Výdaje z plateb úroku s výjimkou kapitalizovaných úroků (-)	
A.4.	Přijaté úroky s výjimkou podniku, jejichž předm. čin. je inv. činnost (+)	169 572,38
A.5.	Zaplacená daň z příjmu za běžnou čin. a za doměrky daně za min. obd. (-)	
A.6.	Příjmy a výdaje spojené s mim. účetními příp., tvořící mim. HV	-222 930,12
A.***	**ČISTÝ PENĚŽNÍ TOK Z PROVOZNÍ ČINNOSTI**	-25 509 217,04
B.1.	**Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv**	**-116 985 703,30**
B.2.	Příjmy z prodeje stálých aktiv	
B.3.	Půjčky a úvěry spřízněným osobám	
B.***	**ČISTÝ PENĚŽNÍ TOK VZTAHUJÍCÍ SE K INVESTIČNÍ ČINNOSTI**	-116 985 703,30
C.1.	**Změna stavu dlouhodobých, popř. krátkodobých závazků**	
C.2.	Dopady změn vlastního jmění na peněžní prostředky	88 448 316,36
C.2.1.	Zvýšení pen. prostředků a pen. ekviv. 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 (+)	88 802 587,36
C.2.4.	Úhrada ztráty společníky (+)	
C.2.5.	Přímé platby na vrub fondu (-)	-354 271,00
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**	88 448 316,36
F.	**ČISTÉ ZVÝŠENÍ, RESPEKTIVE SNÍŽENÍ PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ**	-3 028 169,90
R.	**STAV PEN. PROSTŘEDKŮ A PEN. EKVIVALENTU NA KONCI OBDOBÍ**	12 217 817,31

	1994	1995	1996
Náklady celkem	**184 296**	**250 541**	**240 346**
- materiál	20 815	21 459	23 422
- energie	9 057	9 238	10 470
- služby	67 796	142 098	123 099
- osobní náklady	26 012	30 212	36 900
- odpisy	28 859	31 542	35 975
- ostatní	31 757	15 992	10 480
Výnosy celkem	**195 585**	**254 710**	**244 747**
- tržby za vodné	80 550	81 365	79 767
- tržby za stočné	99 655	144 597	145 542
- ostatní tržby a výnosy	15 380	28 751	19 438
Bilanční hospodářský výsledek	**11 289**	**4 169**	**4 401**

Vývoj nákladů a jejich struktury



Vývoj výnosů a jejich struktury