

**ROZVAHA**

k 31.12.1998 (v tis. Kč)

**AKTIVA :**

<b>Stálá aktiva:</b>	<b>1 116 394 tis. Kč</b>
- nehmotný invest. maj.	698 tis. Kč
- hmotný invest. majetek	<b>1 115 392 tis. Kč</b>
- finanční investice	304 tis. Kč
<b>Oběžná aktiva:</b>	<b>66 825 tis. Kč</b>
- zásoby	11 156 tis. Kč
- krátkodobé pohledávky	47 992 tis. Kč
- finanční majetek	7 677 tis. Kč
<b>Ostatní aktiva:</b>	<b>221 tis. Kč</b>
<b>AKTIVA CELKEM:</b>	<b>1 183 440 tis. Kč</b>

**PASIVA:**

<b>Vlastní jmění:</b>	<b>977 483 tis. Kč</b>
- základní jmění	587 929 tis. Kč
- kapitál. fondy	323 494 tis. Kč
- zákonný rezervní fond	54 559 tis. Kč
- statut. a ostat. fondy	7 499 tis. Kč
- nerozdělený zisk minulých let	-
- hospodářský výsledek	4 002 tis. Kč
<b>Cizí zdroje:</b>	<b>204 620 tis. Kč</b>
- dlouhodobé závazky	27 467 tis. Kč
- krátkodobé závazky	171 023 tis. Kč
- rezerva na opravy	6 130 tis. Kč
<b>Ostatní pasiva:</b>	<b>1 337 tis. Kč</b>
- dohadné účty pasivní	1 337 tis. Kč
<b>PASIVA CELKEM:</b>	<b>1 183 440 tis. Kč</b>

## VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT

k 31.12.1998 (v tis. Kč)

Tržby za prodej zboží	3 999 tis. Kč
Náklady vynaložené na prodané zboží	2 465 tis. Kč
<b>Obchodní marže</b>	<b>1 534 tis. Kč</b>
Výkony	282 710 tis. Kč
- tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	282 228 tis. Kč
- změna stavu vnitrop. zásob vlastní výroby	-
- aktivace	482 tis. Kč
Výkonová spotřeba	174 054 tis. Kč
- spotřeba materiálu a energie	40 170 tis. Kč
- služby	133 884 tis. Kč
<b>Přidaná hodnota</b>	<b>110 190 tis. Kč</b>
Osobní náklady	52 146 tis. Kč
- mzdové náklady	37 657 tis. Kč
- odměny členům orgánů společnosti	689 tis. Kč
- náklady na sociální zabezpečení	13 286 tis. Kč
- sociální náklady	514 tis. Kč
Daně a poplatky	674 tis. Kč
Odpisy nehmotného a hmotného investičního majetku	42 170 tis. Kč
Tržby z prodeje investičního majetku a materiálu	1 193 tis. Kč
Zůstatková cena prodaného investič. majetku a mater.	1 067 tis. Kč
Zúčtování rezerv a časového rozlišení provoz. výnosů	-
Tvorba rezerv a časového rozlišení provozních nákladů	6 130 tis. Kč
Zúčtování opravných položek do provozních výnosů	1 547 tis. Kč
Zúčtování opravných položek do provozních nákladů	1 885 tis. Kč
Ostatní provozní výnosy	625 tis. Kč
Ostatní provozní náklady	3 811 tis. Kč
<b>*Provozní hospodářský výsledek</b>	<b>5 672 tis. Kč</b>
Výnosové úroky	106 tis. Kč
Nákladové úroky	-
Ostatní finanční výnosy	-
Ostatní finanční náklady	2 159 tis. Kč
<b>*Hospodářský výsledek z finančních operací</b>	<b>- 2 053 tis. Kč</b>
Daň z příjmu za běžnou činnost	62 tis. Kč
- splatná	62 tis. Kč
- odložená	-
<b>**Hospodářský výsledek za běžnou činnost</b>	<b>3 557 tis. Kč</b>
Mimořádné výnosy	643 tis. Kč
Mimořádné náklady	198 tis. Kč
<b>*Mimořádný hospodářský výsledek</b>	<b>445 tis. Kč</b>
<b>***Hospodářský výsledek za účetní období</b>	<b>4 002 tis. Kč</b>

## CASH FLOW 1998 (v Kč)

P.	STAV PENEŽNÍCH PROSTŘEDKŮ A PENEŽNÍCH EKVIV. NA ZAČÁTKU ÚČETNÍHO OBDOBÍ	10 681 019,97
Z.	ÚČETNÍ ZISK NEBO ZTRÁTA Z BĚŽNÉ ČINNOSTI PŘED ZDANENÍM	4 002 528,30
A.1.	Úpravy o nepeněžní operace	50 110 547,08
A.1.1.	Odpisy stálých aktiv (+)	42 853 420,11
A.1.2.	Změna stavu opravných položek, rezerv a přech. účtu aktiv a pasiv (+/-)	7 396 717,98
A.1.3.	Zisk (ztráta)z prodeje stálých aktiv(+/-)	- 33 691,00
A.1.4.	Výnosy z dividend a podílu na zisku	
A.1.5.	Vyúčtované nákladové úroky (+)	- 105 900,01
A*	<b>ČISTÝ PENEŽNÍ TOK Z PROVOZNÍ ČINNOSTI PŘED ZDAŇ.ZMĚNAMI PRAC. KAPITÁLU</b>	<b>54 113 075,38</b>
A.2.	Změna potřeby pracovního kapitálu	67 376 587,07
A.2.1.	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti (+/-)	-2 208 803,45
A.2.3.	Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti (+/-)	68 186 388,71
A.2.3.	Změna stavu zásob (+/-)	1 399 001,81
A.2.4.	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimoř. položkami	121 489 662,45
A.3.	Výdaje z plateb úroku s výjimkou kapitalizovaných úroků (-)	
A.4.	Přijaté úroky s výjimkou podniku, jejichž předm.cin. je inv. činnost (+)	105 900,01
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	445 426,45
A.***	<b>ČISTÝ PENEŽNÍ TOK Z PROVOZNÍ ČINNOSTI</b>	<b>122 040 988,91</b>
B.1.	Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv	-220 628 304,17
B.2.	Příjmy z prodeje stálých aktiv	
B.3.	Půjčky a úvěry spřízněným osobám	
B.***	<b>ČISTÝ PENEŽNÍ TOK VZTAHUJÍCÍ SE K INVESTIČNÍ ČINNOSTI</b>	<b>-220 040 988,91</b>
C.1.	Změna stavu dlouhodobých, popř. krátkodobých závazků	
C.2.	Dopady změn vlastního jmění na peněžní prostředky	95 583 409,05
C.2.1.	Zvýšení pen.prostředků a pen.ekvív. 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 (+)	94 799 000,00
C.2.4.	Úhrada ztráty společníky (+)	
C.2.5.	Přímé platby na vrub fondu (-)	784 409,05
C.2.6.	Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku (-)	
C.3.	Přijaté dividendy a podíly na zisku (+)	
C.***	<b>ČISTÝ PENEŽNÍ TOK VZTAHUJÍCÍ SE K FINANČNÍ ČINNOSTI</b>	<b>95 583 409,05</b>
F.	<b>ČISTÉ ZVÝŠENÍ, RESP.SNÍŽENÍ PENEŽNÍCH PROSTŘEDKŮ</b>	<b>-3 003 906,21</b>
R.	STAV PENEŽNÍCH PROSTŘEDKŮ A PEN. EKVIVALENTU NA KONCI OBDOBÍ	7 677 113,76