

**ROZVAHA**

k 31. 12. 1999 ( v tis. Kč )

**AKTIVA :**

<b>Stálá aktiva:</b>	<b>1 294 029 Kč</b>
- nehmotný investiční majetek	1 215 Kč
- hmotný investiční majetek	<b>1 292 409 Kč</b>
- finanční investice	405 Kč
<b>Oběžná aktiva:</b>	<b>69 942 Kč</b>
- zásoby	9 401 Kč
- krátkodobé pohledávky	51 721 Kč
- finanční majetek	8 820 Kč
<b>Ostatní aktiva:</b>	<b>298 Kč</b>
<b>AKTIVA CELKEM:</b>	<b>1 364 269 Kč</b>

**PASIVA:**

<b>Vlastní jmění:</b>	<b>1 158 732 Kč</b>
- základní jmění	687 629 Kč
- kapitál. fondy	394 349 Kč
- zákonný rezervní fond	54 671 Kč
- statut. a ostat. fondy	8 230 Kč
- nerozdělený zisk minulých let	-
- hospodářský výsledek	13 853 Kč
<b>Cizí zdroje:</b>	<b>204 013 Kč</b>
- dlouhodobé závazky	173 889 Kč
- krátkodobé závazky	24 824 Kč
- rezerva na opravy	5 300 Kč
<b>Ostatní pasiva:</b>	<b>1 524 Kč</b>
- dohadné účty pasivní	1 155 Kč
<b>PASIVA CELKEM:</b>	<b>1 364 269 Kč</b>

## VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT

k 31.12. 1999 ( v tis. Kč )

Tržby za prodej zboží	3 657 Kč
Náklady vynaložené na prodané zboží	2 199 Kč
<b>Obchodní marže</b>	<b>1 458 Kč</b>
Výkony	297 060 Kč
- tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	296 993 Kč
- změna stavu vnitropodnikových zásob vlastní výroby	-
- aktivace	67 Kč
Výkonová spotřeba	173 704 Kč
- spotřeba materiálu a energie	37 902 Kč
- služby	135 802 Kč
<b>Přidaná hodnota</b>	<b>124 814 Kč</b>
Osobní náklady	56 705 Kč
- mzdové náklady	40 984 Kč
- odměny členům orgánů společnosti	742 Kč
- náklady na sociální zabezpečení	14 461 Kč
- sociální náklady	518 Kč
Daně a poplatky	764 Kč
Odpisy nehmotného a hmotného investičního majetku	46 633 Kč
Tržby z prodeje investičního majetku a materiálu	841 Kč
Zůstatková cena prodaného investičního majetku a materiálu	467 Kč
Zúčtování rezerv a časového rozlišení provoz. výnosů	6 130 Kč
Tvorba rezerv a časového rozlišení provozních nákladů	5 300 Kč
Zúčtování opravných položek do provozních výnosů	1 839 Kč
Zúčtování opravných položek do provozních nákladů	3 271 Kč
Ostatní provozní výnosy	493 Kč
Ostatní provozní náklady	7 265 Kč
<b>*Provozní hospodářský výsledek</b>	<b>13 712 Kč</b>
Výnosové úroky	135 Kč
Nákladové úroky	-
Ostatní finanční výnosy	12 Kč
Ostatní finanční náklady	553 Kč
<b>*Hospodářský výsledek z finančních operací</b>	<b>- 406 Kč</b>
<b>**Hospodářský výsledek za běžnou činnost</b>	<b>13 306 Kč</b>
Mimořádné výnosy	27 549 Kč
Mimořádné náklady	27 002 Kč
<b>*Mimořádný hospodářský výsledek</b>	<b>547 Kč</b>
<b>***Hospodářský výsledek za účetní období</b>	<b>13 853 Kč</b>

**CASH FLOW 1999 (v Kč)**

P.	<b>STAV PENEŽNÍCH PROSTŘEDKŮ A PENEŽNÍCH EKVIVALENTŮ NA ZAČÁTKU ÚČETNÍHO OBDOBÍ</b>	7 677 112
Z.	<b>ÚČETNÍ ZISK NEBO ZTRÁTA Z BĚŽNÉ ČINNOSTI PŘED ZDANĚNÍM</b>	13 853 080
A.1.	Úpravy o nepeněžní operace	46 787 918
A.1.1.	Odpisy stálých aktiv (+)	47 947 629
A.1.2.	Změna stavu opravných položek, rezerv a přechodných účtů aktiv a pasiv (+/-)	- 720 095
A.1.3.	Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv (+/-)	- 304 307
A.1.4.	Výnosy z dividend a podílu na zisku	-
A.1.5.	Vyúčtované nákladové a výnosové úroky (+/-)	- 135 308
A.*	<b>ČISTÝ PENEŽNÍ TOK Z PROVOZNÍ ČINNOSTI PŘED ZDANĚNÍM, ZMĚNAMI PRACOVNÍHO KAPITÁLU</b>	60 640 998
A.2.	Změna potřeby pracovního kapitálu	- 3 275 369
A.2.1.	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti (+/-)	-8 101 742
A.2.2.	Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti (+/-)	3 071 544
A.2.3.	Změna stavu zásob (+/-)	1 754 828
A.**	<b>Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami</b>	57 365 629
A.3.	Výdaje z plateb úroků s výjimkou kapitalizovaných úroků (-)	-
A.4.	Přijaté úroky s výjimkou podniků, jejichž předmětem činnosti je investiční činnost (+)	135 308
A.5.	Zaplacená daň z příjmu za běžnou čin. a za doměrky daně za minulé období (-)	-
A.6.	Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními případy, tvořící mimořádný hospodářský výsledek	-
A.***	<b>ČISTÝ PENEŽNÍ TOK Z PROVOZNÍ ČINNOSTI</b>	57 500 937
B.1.	Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv	-155 235 676
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>	-155 235 676
C.1.	Změna stavu dlouhodobých, popř. krátkodobých závazků	27 235 000
C.2.	Dopady změn vlastního jmění na peněžní prostředky	71 642 360
C.2.1.	Zvýšení peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů z titulu zvýšení základního jmění, event. rezervního fondu (+)	-
C.2.2.	Vyplacení podílu na vlastním jmění společníkům (+)	-
C.2.3.	Peněžní dary a dotace do vlastního jmění a další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů (+)	70 855 000
C.2.4.	Úhrada ztráty společníky (+)	-
C.2.5.	Přímé platby na vrub fondů (-)	787 360
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>	98 877 360
F.	<b>ČISTÉ ZVÝŠENÍ, RESP. SNÍŽENÍ PENEŽNÍCH PROSTŘEDKŮ</b>	1 142 622
R.	<b>STAV PENEŽNÍCH PROSTŘEDKŮ A PENEŽNÍCH EKVIVALENTŮ NA KONCI OBDOBÍ</b>	8 819 734