

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU PVS A.S. K 31. 12. 2002 – v tis. Kč

		Řád. č.	Běžné úč. období 2002			Minulé úč. ob. 2001	Minulé úč. ob. 2000
			Brutto	Korekce	Netto	Netto	Netto
	AKTIVA CELKEM	1	498 951	(19 973)	478 978	406 023	387 212
A.	POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL	2					
B.	STÁLÁ AKTIVA	3	54 921	(19 973)	34 948	37 555	55 355
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	4	21 256	(9 489)	11 767	9 558	6 384
B. I. 1	Zřizovací výdaje	5					
2	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	6					
3	Software	7	21 003	(9 489)	11 514	7 795	6 131
4	Ocenitelná práva	8					
5	Jiný dlouhodobý nehmotný majetek	9					
6	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	10	253		253	1 763	253
7	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	11					
B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek	12	33 665	(10 484)	23 181	27 997	48 971
B. II. 1	Pozemky	13					
2	Stavby	14	5 986	(238)	5 748	2 500	1 476
3	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	15	17 392	(10 246)	7 146	4 506	2 382
4	Pěstitelské celky trvalých porostů	16					
5	Základní stádo a tažná zvířata	17					
6	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	18	69		69	109	109
7	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	19	9 918		9 918	8 693	28 004
8	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	20	300		300	12 189	17 000
9	Opravná položka k nabytému majetku	21					
B. III.	Dlouhodobý finanční majetek	22					
B. III. 1	Podílové cenné papíry a vklady v podnicích s rozhodujícím vlivem	23					
2	Podílové cenné papíry a vklady v podnicích s podstatným vlivem	24					
3	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a vklady	25					
4	Půjčky podnikům ve skupině	26					
5	Jiný dlouhodobý finanční majetek	27					
6	Nedokončený dlouhodobý finanční majetek	28					
7	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	29					

C.	OBĚŽNÁ AKTIVA	30	438 917	438 917	367 458	331 118
C. I.	Zásoby	31	356	356	51	61
C. I. 1	Materiál	32	356	356	31	31
	2 Nedokončená výroba a polotovary	33				
	3 Výrobky	34				
	4 Zvířata	35				
	5 Zboží	36			20	30
	6 Poskytnuté zálohy na zásoby	37				
C. II.	Dlouhodobé pohledávky	38	5 683	5 683	5 683	89 063
C. II. 1	Pohledávky z obchodního styku	39				
	2 Pohledávky ke společníkům a sdružení	40				
	3 Pohledávky v podnicích s rozhodujícím vlivem	41				
	4 Pohledávky v podnicích s podstatným vlivem	42				
	5 Jiné pohledávky	43	5 683	5 683	5 683	89 063
C. III.	Krátkodobé pohledávky	44	203 457	203 457	6 786	9 106
C. III. 1	Pohledávky z obchodního styku	45	203 404	203 404	6 718	6 707
	2 Pohledávky ke společníkům a sdružení	46				
	3 Sociální zabezpečení	47				
	4 Stát – daňové pohledávky	48			1	2 295
	5 Pohledávky v podnicích s rozhodujícím vlivem	49				
	6 Pohledávky v podnicích s podstatným vlivem	50				
	7 Jiné pohledávky	51	53	53	67	104
C. IV.	Finanční majetek	52	229 421	229 421	354 938	232 888
C. IV. 1	Peníze	53	86	86	53	116
	2 Účty v bankách	54	229 335	229 335	311 064	1 263
	3 Krátkodobý finanční majetek	55			43 821	231 509
	4 Nedokončený krátkodobý finanční majetek	56				
D.	OSTATNÍ AKTIVA - PŘECHODNÉ ÚČTY AKTIV	57	5 113	5 113	1 010	739
D. I.	Časové rozlišení	58	977	977	487	553
D. I. 1	Náklady příštích období	59	966	966	481	548
	2 Příjmy příštích období	60	11	11	6	5
D. II.	Dohadné účty aktivní	61	4 136	4 136	523	186
	Kontrolní číslo	999	1 991 668	(79 892) 1 911 776	1 623 569	1 548 662



ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU PVS A.S. K 31. 12. 2002 – v tis. Kč

		Řád. č.	Stav v běžném úč. období 2002	Stav v minulém úč. ob. 2001	Stav v minulém úč. ob. 2000
PASIVA CELKEM		62	478 978	406 023	387 212
A.	VLASTNÍ KAPITÁL	63	45 968	42 317	28 461
A. I.	Základní kapitál	64	5 445	5 445	5 445
A. I. 1	Základní kapitál	65	5 445	5 445	5 445
	2 Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly	66			
	3 Změny základního kapitálu	67			
A. II.	Kapitálové fondy	68			
A. II. 1	Emisní ážio	69			
	2 Ostatní kapitálové fondy	70			
	3 Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	71			
	4 Oceňovací rozdíly z přecenění přeměnách	72			
A. III.	Fondy ze zisku	73	35 809	21 949	4 921
A. III. 1	Zákonný rezervní fond	74	3 070	3 070	3 070
	2 Nedělitelný fond	75			
	3 Statutární a ostatní fondy	76	32 739	18 879	1 851
A. IV.	Výsledek hospodaření minulých let	77			6 390
IV. 1	Nerozdělený zisk minulých let	78			6 390
	2 Neuhrazená ztráta minulých let	79			
A. V.	Výsledek hospodaření (+ / -)	80	4 714	14 923	11 705
B.	CIZÍ ZDROJE	81	281 581	331 847	357 099
B. I.	Rezervy	82	12 428	28 285	20 137
B. I. 1	Rezervy zákonné	83	9 124	15 174	7 587
	2 Rezerva na daň z příjmu	84			
	3 Ostatní rezervy	85	3 500	13 111	12 550
	4 Odložený daňový závazek (pohledávka)	86	(196)		
B. II.	Dlouhodobé závazky	87			89 065
B. II. 1	Závazky k podnikům s rozhodujícím vlivem	88			
	2 Závazky k podnikům s podstatným vlivem	89			
	3 Dlouhodobé přijaté zálohy	90			
	4 Emitované dluhopisy	91			
	5 Dlouhodobé směnky k úhradě	92			
	6 Jiné dlouhodobé závazky	93			89 065
B. III.	Krátkodobé závazky	94	269 153	303 562	247 897
B. III. 1	Závazky z obchodního styku	95	251 650	279 031	206 180
	2 Závazky ke společníkům a sdružení	96			
	3 Závazky k zaměstnancům	97	3 024	2 200	2 011
	4 Závazky ze sociálního zabezpečení	98	1 923	1 338	1 327
	5 Stát – daňové závazky a dotace	99	12 556	20 993	38 379

6	Závazky k podnikům s rozhodujícím vlivem	100			
7	Závazky k podnikům s podstatným vlivem	101			
8	Jiné závazky	102			
B. IV.	Bankovní úvěry a výpomoci	103			
B. IV. 1	Bankovní úvěry dlouhodobé	104			
2	Běžné bankovní úvěry	105			
3	Krátkodobé finanční výpomoci	106			
C.	OSTATNÍ PASIVA - PŘECHODNÉ ÚČTY PASIV	107	151 429	31 859	1 652
C. I.	Časové rozlišení	108	150 378	31 075	276
C. I. 1	Výdaje příštích období	109	150 378	31 075	276
2	Výnosy příštích období	110			
C. II.	Dohadné účty pasivní	111	1 051	784	1 376
	Kontrolní číslo	999	1 910 147	1 608 385	1 535 767



VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT PVS A.S. V PLNÉM ROZSAHU K 31. 12. 2002 v tis. Kč

	řád. č.	Stav v běžném účetním období 2002	Stav v minulém účetním období 2001	Stav v minulém účetním období 2000	
I.	Tržby za prodej zboží	1	378	506	143
A.	Náklady vynaložené na prodané zboží	2	382	514	145
*	Obchodní marže	3	(4)	(8)	(2)
II.	Výkony	4	1 922 648	1 730 554	1 637 693
II. 1	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	5	1 922 648	1 730 554	1 637 693
2	Změna stavu vnitropodnikových zásob vlastní výroby	6			
3	Aktivace	7			
B.	Výkonová spotřeba	8	1 885 139	1 668 424	1 583 884
B. 1	Spotřeba materiálu a energie	9	4 146	2 155	2 109
B. 2	Služby	10	1 880 993	1 666 269	1 581 775
*	Přidaná hodnota	11	37 505	62 122	53 807
C.	Osobní náklady	12	52 679	45 546	37 482
C. 1	Mzdové náklady	13	37 149	31 966	26 202
C. 2	Odměny členům orgánů společnosti a družstva	14	1 040	951	780
C. 3	Náklady na sociální zabezpečení	15	12 917	11 131	9 236
C. 4	Sociální náklady	16	1 573	1 498	1 264
D.	Daně a poplatky	17	57	57	38
E.	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	18	5 050	4 288	4 194
III.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu	19	1 136 386	1 234 218	1 031 736
F.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu	20	1 136 256	1 234 044	1 031 735
IV.	Zúčtování rezerv a časového rozlišení provozních výnosů	21	19 161	12 550	12 000
G.	Tvorba rezerv a časového rozlišení provozních nákladů	22	3 500	20 698	20 137
V.	Zúčtování opravných položek do provozních výnosů	23			
H.	Zúčtování opravných položek do provozních nákladů	24			
VI.	Ostatní provozní výnosy	25	3 850	1 875	473
I.	Ostatní provozní náklady	26	3 673	579	400
VII.	Převod provozních výnosů	27			
J.	Převod provozních nákladů	28			
*	Provozní výsledek hospodaření	29	(4 313)	5 553	4 030
VIII.	Tržby z prodeje cenných papírů a vkladů	30			

K.	Prodané cenné papíry a vklady	31			
IX.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	32			
IX.	1 Výnosy z cenných papírů a vkladů v podnicích ve skupině	33			
	2 Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů	34			
	3 Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	35			
X.	Výnosy z krátkodobého finančního majetku	36			
L.	Náklady z finančního majetku	37			
XI.	Výnosy z přecenění majetkových cenných papírů	38			
M.	Náklady z přecenění majetkových cenných papírů	39			
XII.	Zúčtování rezerv do finančních výnosů	40			
N.	Tvorba rezerv na finanční náklady	41			
XIII.	Zúčtování opravných položek do finančních výnosů	42			
O.	Zúčtování opravných položek do finančních nákladů	43			
XIV.	Výnosové úroky	44	7 896	16 658	9 481
P.	Nákladové úroky	45	10	38	
XV.	Ostatní finanční výnosy	46		189	
Q.	Ostatní finanční náklady	47	143	327	60
XVI.	Převod finančních výnosů	48			
R.	Převod finančních nákladů	49			
	* Finanční výsledek hospodaření	50	7 743	16 482	9 421
S.	Daň z příjmu za běžnou činnost	51	989	7 055	1 752
S.	1 – splatná	52	1 185	7 055	1 752
S.	2 – odložená	53	(196)		
	** Výsledek hospodaření za běžnou činnost	54	2 441	14 980	11 699
XVII.	Mimořádné výnosy	55	4 269	136	9
T.	Mimořádné náklady	56	974	193	
U.	Daň z příjmu z mimořádné činnosti	57	1 022		3
U.	1 – splatná	58	1 022		3
U.	2 – odložená	59			
	* Mimořádný výsledek hospodaření	60	2 273	(57)	6
W.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům	61			
	*** Výsledek hospodaření za účetní období	62	4 714	14 923	11 705
	Výsledek hospodaření před zdaněním	63	6 725	21 978	13 460
	Kontrolní číslo	99	10 104 023	9 566 001	8 736 305

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (CASH-FLOW) v tis. Kč

	rok 2002	rok 2001	rok 2000
P.	354 938	232 888	170 576
Stav peněžních prostředků na začátku účetního období			
Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti			
Z.	4 714	14 923	11 705
Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti			
A.1.	112 777	25 578	2 708
Úpravy o nepeněžní operace			
A.1.1.	5 050	4 288	4 194
Odpisy stálých aktiv			
A.1.2.	99 809	38 084	7 996
Změna stavu opr. položek rezerv čas. rozlišení			
A.1.3.	(130)	(174)	(1)
Zisk/ztráta z prodeje stálých aktiv			
A.1.5.	8 048	(16 620)	(9 481)
Vyúčtované nákladové úroky a vyúčtované výnosové úroky			
A. *	117 491	40 501	14 413
Čistý peněžní tok z provozní činnosti před změnami prac.kapitálu			
A.2.	(227 908)	141 079	52 304
Změna potřeby pracovního kapitálu			
A.2.1.	(190 988)	85 404	(52 657)
Změna stavu pohledávek z provozní činnosti			
A.2.2.	(36 615)	55 665	105 022
Změna stavu krátkodobých závazků provozní činnosti			
A.2.3.	(305)	10	(61)
Změna stavu zásob			
A. **	(110 417)	181 580	66 717
Čistý peněžní tok z provozní činnosti před mimořádnými položkami			
A.3.			
Výdaje z plateb úroků			
A.4.	(7 895)	16 658	9 481
Přijaté úroky			
A.5.	3 725	(1 321)	(1 918)
Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost			
A.6.	3 295	57	
Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními případy			
A. ***	(111 292)	196 974	74 280
Čistý peněžní tok z provozní činnosti			
B*			
Peněžní toky z investiční činnosti			
B.1.	(1 136 540)	1 234 044	(1 083 407)
Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv			
B.2.	1 136 386	1 234 218	1 031 736
Výnosy z prodeje stálých aktiv			
B. ***	(154)	174	(51 671)
Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti			
Peněžní toky z finančních činností			
C.1.	0	(89 065)	40 590
Změna stavu dlouhodobých závazků			
C.2.	5 659	16 215	(887)
Dopady změn vlastního jmění na peněžní prostředky			
C.2.3.			
Peněžní dary a dotace			
C.2.5.	13 860	(170)	(887)
Přímé platby na vrub fondů (-)			
C. ***	5 659	(72 850)	39 703
Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti			
F.	(125 517)	122 050	62 312
Čisté zvýšení resp.snížení peněžních prostředků			
R.	229 421	354 938	232 888
Stav peněžních prostředků na konci období			

