

Rozvaha v plném rozsahu PVS a.s. k 31. 12. 2003 – v tis. Kč

	Řád. č.	Bežné účetní období 2003			Minulé účetní období 2002			Minulé účetní období 2001			Minulé účetní období 2000				
		Brutto	Korekce	Netto	Brutto	Korekce	Netto	Brutto	Korekce	Netto	Brutto	Korekce	Netto		
<b>A. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>															
B. I.	1.	Dlouhodobý nehmotný majetek	4	25 860	-10 593	11 267	21 256	-9 489	11 767	15 661	-6 103	9 558	10 078	-3 694	6 384
	3.	Software	7	22 125	-14 306	7 769	21 003	-9 489	11 514	12 192	-4 347	7 795	8 319	-2 188	6 131
	6.	Jiný dlouhodobý nehmotný majetek	10	2 585	-237	2 348			1 706	-1 706		1 505	-1 505		
	7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	11	1 150		1 150	253		253	1 763		1 763	253		253
<b>B. II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>															
B. II. 1.	14.	Pozemky	14				33 069	-10 484	23 181	39 099	-11 102	27 997	39 318	-10 347	28 971
	2.	Stavby	15	5 986	-461	5 525	5 986	-238	5 748	2 618	-118	2 500	1 517	-41	1 476
	3.	Samostatně movité věci a soubory mov. věcí	16	17 584	-12 169	5 415	17 392	-10 246	7 146	7 093	-2 587	4 506	5 073	-2 691	2 382
	6.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	19	69		69	69		69	8 506	-8 397	109	7 724	-7 685	109
	7.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	20	5 585		5 585	9 918		9 918	8 693		8 693	28 404		28 004
	8.	Poskytnuté zálohy na dl. hmotný majetek	21				300		300	12 189		12 189	17 000		17 000
<b>C. OPRAVKOVÝMAJETEK</b>															
C. I.	32.	Zásoby	32	24		24	356		356	51		51	61		61
C. I. 1.	33.	Material	33				356		356	31		31	31		31
	37.	Zbůží	37	24		24				20		20	30		30
<b>C. II. Dlouhodobé pohledávky</b>															
	39.	Dlouhodobé pohledávky	39	2 939		2 939	5 879		5 879	5 643		5 643	89 063		89 063
	45.	liné pohledávky	45				5 683		5 683	5 683		5 683	89 063		89 063
	46.	Odloužené daňové pohledávky	46	2 939		2 939	196		196						
<b>C. III. Krátkodobé pohledávky</b>															
C. III. 1.	47.	Pohledávky z obchodních vztahů	47	11 917	-3 114	10 803	207 593		207 593	7 309		7 309	9 292		9 292
	6.	Stát - daňové pohledávky	53	1 904		1 904				1		1	2 295		2 295
	8.	Dobráčné účty a listiny	55	89 955		89 955	4 136		4 136	523		523	186		186
	9.	liné pohledávky	56	60		60	53		53	67		67	104		104
<b>C. IV. Krátkodobý finanční majetek</b>															
C. IV. 1.	57.	Peníze	57	24		24	86		86	53		53	116		116
	59.	Účty v bankách	59	52 185		52 185	229 335		229 335	311 064		311 064	1 263		1 263
	60.	Krátkodobé cenné papíry a podobly	60	473 241		473 241				43 821		43 821	231 509		231 509
<b>D. Časové rozlišení</b>															
D. 1.	62.	Časové rozlišení	62	2 291		2 291	977		977	487		487	553		553
D. I. 1.	63.	Naklady příštích období	63	1 548		1 548	966		966	481		481	548		548
	65.	Příjmy příštích období	65	743		743	11		11	6		6	5		5

		Rád. č.	Stav v běžném účetním období 2003	Stav v minulém účetním období 2002	Stav v minulém účetním období 2001	Stav v minulém účetním období 2000
<b>PASIVA - CELKEM</b>						
<b>VLASTNÍ KAPITÁL</b>						
A. I.	Základní kapitál	68	5 445	5 445	5 445	5 445
A. I. 1.	Základní kapitál	69	5 445	5 445	5 445	5 445
A. II.	Rez. fondy, nedělitelný fond a ost. fondy ze zisku	77	39 393	35 809	21 949	4 921
A. III. 1.	Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond	78	3 070	3 070	3 070	3 070
	2. Statutární a ostatní fondy	79	36 323	32 739	18 879	1 851
A. IV.	Výsledek hospodárení minulých let	80				6 390
IV. 1.	Nerozdělený zisk minulých let	81				6 390
A. V.	Výsledek hospodárení běžného účetního období (+ / -)	83	2 978	4 714	14 923	11 705
<b>ČISTÝ DĚJ</b>						
B. I.	Rezervy	85	12 325	12 624	28 285	20 137
B. I. 1.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	86		9 124	15 174	7 587
	4. Ostatní rezervy	89	12 325	3 500	13 111	12 550
B. II.	Dlouhodobé závazky	90				89 065
	9. Jiné závazky	99				89 065
B. III.	Krátkodobé závazky	101	560 398	270 204	304 345	249 273
B. III. 1.	Závazky z obchodních vztahů	102	529 833	251 650	279 031	206 180
	5. Závazky k zaměstnancům	106	2 514	3 024	2 200	2 011
	6. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	107	1 521	1 923	1 338	1 327
	7. Stát - daňové závazky a dotace	108	23 936	12 556	20 993	38 379
	10. Dohadné účty pasivní	111	2 523	1 051	784	1 376
	11. Jiné závazky	112	71			
C. I.	Časové rozlišení	117	46 830	150 378	31 075	276
C. I. 1.	Výdaje příštích období	118	46 830	150 378	31 075	276

## Výkaz zisku a ztráty PVS a.s. v plném rozsahu k 31. 12. 2003 – v tis. Kč

		Řád. č.	Stav v běžném účetním období 2003	Stav v minulém účetním období 2002	Stav v minulém účetním období 2001	Stav v minulém účetním období 2000
I.	Tržby za prodej zboží	1	462	378	506	143
A.	Náklady vynaložené na prodané zboží	2	470	382	514	145
+	Dobrohodní marže	3	8	-4	-8	-2
II.	Výkony	4	2 003 412	1 922 648	1 730 554	1 637 693
II. 1.	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	5	2 003 412	1 922 648	1 730 554	1 637 693
B.	Výkonové společenství	8	1 938 754	1 885 139	1 668 424	1 583 884
B. 1.	Spotřeba materiálu a energie	9	3 956	4 146	2 155	2 109
B. 2.	Služby	10	1 934 797	1 880 993	1 666 269	1 581 775
+	Přidaná hodnota	11	64 651	37 505	62 122	53 807
C.	Osobní náklady	12	59 926	52 679	45 546	37 482
C. 1.	Mzdové náklady	13	42 664	37 149	31 966	26 202
C. 2.	Odměny členům orgánů společnosti a družstva	14	1 491	1 040	951	780
C. 3.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	15	14 097	12 917	11 131	9 236
C. 4.	Sociální náklady	16	1 674	1 573	1 498	1 264
D.	Daně a poplatky	17	178	57	57	38
E.	Odjisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	18	7 571	5 050	4 288	4 194
III.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu	19	811 805	1 136 386	1 234 218	1 031 736
III. 1.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu	20	811 805	1 136 386	1 234 218	1 031 736
III. 2.	Tržby z prodeje materiálu	21				
F.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu	22	811 803	1 136 256	1 234 044	1 031 735
F. 1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	23	811 803	1 136 256	1 234 044	1 031 735
F. 2.	Prodaný materiál	24				
G.	Změna stavu rezerv a opravných položek v prowení oblasti a komplexních nákladů příštích období (+/-)	25	2 815	-15 661	8 148	6 137
IV.	Ostatní provozní výnosy	26	295	3 850	1 875	473
H.	Ostatní provozní náklady	27	1 017	3 673	579	400
+	<b>Provozní výsledek hospodaření</b>	30	-6 559	-4 313	5 553	4 030
VIII.	Výnosy z krátkodobého finančního majetku	37	241			
X.	Výnosové úroky	42	5 513	7 896	16 058	9 481
XI.	Nákladové úroky	43	9	10	38	
XI.	Ostatní finanční výnosy	44			189	
Q.	Ostatní finanční náklady	45	97	143	327	60
+	<b>Finanční výsledek hospodaření</b>	48	5 648	7 743	16 482	9 421
Q.	Daň z příjmu za běžnou činnost	49	-1 348	989	7 055	1 752
Q. 1.	- splatná	50	1 395	1 185	7 055	1 752
Q. 2.	- odložená	51	-2 743	-196		
+	<b>Výsledek hospodaření za běžnou činnost</b>	52	437	2 441	14 980	11 699
XII.	Mimořádné výnosy	53	3 510	4 269	136	9
S.	Mimořádné náklady	54	30	974	193	
S.	Daň z příjmu z mimořádné činnosti	55	939	1 022		3
S. 1.	- splatná	56	939	1 022		3
+	<b>Mimořádný výsledek hospodaření</b>	58	2 541	2 273	-57	6
W.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	59				
	<b>Výsledek hospodaření za účetní období</b>	60	2 978	4 714	14 923	11 705
	<b>Výsledek hospodaření před zdaněním</b>	63	2 968	6 725	21 978	13 460

## Přehled o peněžních tocích (Cash Flow) PV5 a.s. v tis. Kč

	Rok 2003	Rok 2002	Rok 2001	Rok 2000
<b>A. ČISTÉ PENĚŽNÍ TOKY Z PŘEVÝŠENÍ PRŮVODNÍCH ČINNOSTÍ PŘED ZMĚNAMI PRÁČNÍHO KAPITÁLU</b>	<b>229 421</b>	<b>357 988</b>	<b>332 890</b>	<b>170 596</b>
Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti				
Z. Účetní zisk (ztráta) za běž. činnost před zdaněním	-911	4 714	14 929	11 705
A.1. Úpravy o nepeněžní operace	-184 329	112 777	25 578	2 708
A.1.1. Odpisy stálých aktiv	7 571	5 050	4 288	4 194
A.1.2. Změna stavu rezerv, opravných položek, časového rozlišení	-186 394	99 809	38 084	7 996
A.1.3. Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv	-2	-130	-174	-1
A.1.5. Vyučtované nákladové a výnosové úroky	-5 504	8 048	-16 620	-9 481
A.2. Změna stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu	173 490	-217 908	141 079	52 304
A.2.1. Změna stavu pohledávek z provoz. činnosti, dohadných účtů aktivních	186 848	-190 988	85 404	-52 657
A.2.2. Změna stavu krátkodob. závazků z prov. činnosti, sňhad. účtů pasivních	296 310	-36 615	55 684	105 022
A.2.3. Změna stavu zásob	332	-305	10	-61
<b>B. ČISTÉ PENĚŽNÍ TOKY Z PŘEVÝŠENÍ PRŮVODNÍCH ČINNOSTÍ PŘED ZMĚNAMI SAMÝCH AKTIVNÍCH ČLÁNKŮ</b>	<b>283 250</b>	<b>-410 402</b>	<b>381 530</b>	<b>66 717</b>
A.3. Výdaje z plateb úroků	9			
A.4. Přijaté úroky	-5 513	-7 895	16 658	9 481
A.5. Zaplacená daň z příjmů za běž. činnost a doměny daní za min. období	1 825	3 725	-1 321	-1 918
A.6. Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními případy	3 480	3 295	57	
<b>C. ČISTÉ PENĚŽNÍ TOKY Z PŘEVÝŠENÍ ČINNOSTI</b>	<b>283 050</b>	<b>010 290</b>	<b>116 904</b>	<b>76 260</b>
Peněžní toky z investiční činnosti				
B.1. Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv	-804 958	-1 136 540	-1 234 044	-1 083 407
B.2. Příjmy z prodeje stálých aktiv	611 805	1 136 386	1 234 218	1 031 736
<b>D. ČISTÉ PENĚŽNÍ TOKY Z PŘEVÝŠENÍ ČINNOSTI</b>	<b>5 837</b>	<b>-950</b>	<b>-117 140</b>	<b>25 107</b>
Peněžní toky z finanční činnosti				
C.1. Dopady změn dl. závazků na peněžní prostředky a pen. ekvivalenty			-89 065	40 590
C.2. Dopady změn vl. kapitálu na peněžní prostředky a pen. ekvivalenty	1 131	5 659	16 215	-887
C.2.3. Další vklady peněžních prostředků akcionářů				
C.2.5. Přímé platby na vrub fondů	1 131	13 860	-170	-887
<b>E. ČISTÉ PENĚŽNÍ TOKY Z PŘEVÝŠENÍ ČINNOSTI</b>	<b>1 131</b>	<b>-5 859</b>	<b>-72 850</b>	<b>39 703</b>
<b>F. ČISTÉ ZVÝŠENÍ, EV. SNÍŽENÍ PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ</b>	<b>296 029</b>	<b>-125 517</b>	<b>122 050</b>	<b>62 312</b>
<b>G. STAV PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ KE KONCI OBDOBÍ</b>	<b>525 450</b>	<b>322 921</b>	<b>5 433 819</b>	<b>7 333 888</b>

\* Všechny výsledky minulých účetních období uvedené v účetních výkazech PV5 a.s. byly přepočteny podle účetní metodiky platné v roce 2003.