

# Rozvaha (v plném rozsahu k 31. 12. 2001)

## Aktiva

(v tis. Kč)	Běžné účetní období			Minulé
	Brutto	Korekce	Netto	účetní období Netto
<b>AKTIVA CELKEM</b>	<b>1 770 232</b>	<b>- 552 879</b>	<b>1 217 353</b>	<b>1 143 544</b>
B. Stálá aktiva	1 685 067	- 551 257	1 133 810	1 042 975
B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek	904	- 342	562	558
B.I.3. Software	790	- 259	531	521
B.I.4. Ocenitelná práva	50	-19	31	37
B.I.5. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek	64	- 64		
B.II. Dlouhodobý hmotný majetek	1 684 163	- 550 915	1 133 248	1 042 417
B.II.1. Pozemky	11 335		11 335	11 223
B.II.2. Stavby	1 301 406	- 454 698	846 708	687 563
B.II.3. Samostat. movité věci a soubory mov. věci	311 970	- 92 722	219 248	129 995
B.II.6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek	4 157	- 3 495	662	889
B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	55 295		55 295	212 747
C. Oběžná aktiva	54 497	- 1 622	52 875	72 218
C.I. Zásoby	5 613	- 82	5 531	5 478
C.I.1. Materiál	5 611	- 82	5 529	5 476
C.II.4. Zvířata	2		2	2
C.III. Krátkodobé pohledávky	21 164	- 1 540	19 624	18 780
C.III.1. Pohledávky z obchodního styku	19 527	- 1 540	17 987	15 834
C.III.4. Stát – daňové pohledávky	1 599		1 599	2 766
C.III.8. Jiné pohledávky	38		38	180
C.IV. Finanční majetek	27 720		27 720	47 960
C.IV.1. Peníze	147		147	119
C.IV.2. Účty v bankách	27 573		27 573	17 841
C.IV.3. Krátkodobý finanční majetek				30 000
D. Ostatní aktiva – přechodné účty aktiv	30 668		30 668	28 351
D.I. Časové rozlišení	1 402		1 402	557
D.I.1. Náklady příštích období	628		628	507
D.I.2. Příjmy příštích období	774		774	50
D.II. Dohadné účty aktivní	29 266		29 266	27 794
Kontrolní číslo	7 051 662	- 2 211 516	4 840 146	4 546 382

## Pasiva

(v tis. Kč)	Stav v běžném účetním období	Stav v minulém účetním období
<b>PASIVA CELKEM</b>	<b>1 217 353</b>	<b>1 143 544</b>
A. Vlastní kapitál	982 343	980 212
A.I. Základní kapitál	697 503	697 503
A.I.1. Základní kapitál	697 503	697 503
A.II. Kapitálové fondy	173 108	172 388
A.II.1. Emisní ážio	29 889	29 889
A.II.2. Ostatní kapitálové fondy	143 219	142 499
A.III. Fondy ze zisku	106 242	104 357
A.III.1. Zákonný rezervní fond	58 038	57 739
A.III.3. Statutární a ostatní fondy	48 204	46 618
A.V. Hospodářský výsledek běžného účetního období	5 490	5 964
B. Cizí zdroje	230 650	160 558
B.II. Dlouhodobé závazky	97 448	72 210
B.II.6. Jiné dlouhodobé závazky	97 448	72 210
B.III. Krátkodobé závazky	87 980	29 598
B.III.1. Závazky z obchodního styku	78 068	28 005
B.III.3. Závazky k zaměstnancům	20	70
B.III.4. Závazky ze sociálního zabezpečení	1 685	2 348
B.III.5. Stát – daňové závazky a dotace	8 207	- 825
B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci	45 222	58 750
B.IV.1. Bankovní úvěry dlouhodobé	45 222	58 750
C. Ostatní pasiva – přechodné účty pasiv	4 360	2 774
C.I. Časové rozlišení	1 643	827
C.I.1. Výdaje příštích období	1 643	817
C.I.2. Výnosy příštích období		10
C.II. Dohadné účty pasivní	2 717	1 947
Kontrolní číslo	4 861 205	4 566 265

# Výkaz zisků a ztrát

		běžné	minulé
		účetní období	účetní období
		(k 31. 12. 2001 v tis. Kč)	
A.II.	Výkony	218 193	205 117
A.II.1.	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	218 193	205 117
B.	Výkonová spotřeba	95 574	82 270
B.1.	Spotřeba materiálu a energie	41 517	41 320
B.2.	Služby	54 057	40 950
+	Přidaná hodnota	122 619	122 847
C.	Osobní náklady	53 807	50 115
C.1.	Mzdové náklady	37 410	34 734
C.2.	Odměny šlenům orgánů společnosti a družstva	1 083	787
C.3.	Náklady na sociální zabezpečení	14 149	13 354
C.4.	Sociální náklady	1 165	1 240
D.	Daně a poplatky	3 142	9 722
E.	Odpisy nehmotného a hmotného investičního majetku	62 826	59 237
III.	Tržby z prodeje investičního majetku a materiálu	490	157
F.	Zůstatková cena prodaného investičního majetku a materiálu	344	52
V.	Zúčtování opravných položek do provozních výnosů	129	81
H.	Zúčtování opravných položek do provozních nákladů	436	376
VI.	Ostatní provozní výnosy	5 126	3 749
I.	Ostatní provozní náklady	260	181
*	Provozní hospodářský výsledek	7 549	7 151
XIII.	Výnosové úroky	1 752	4 914
N.	Nákladové úroky	2 856	5 081
XIV.	Ostatní finanční výnosy	-	9
O.	Ostatní finanční náklady	1 544	1 455
*	Hospodářský výsledek z finančních operací	-2 648	-1 613
R.	Daň z příjmů za běžnou činnost	-	60
R.1.	– splatná		60
R.2.	– odložená		
**	Hospodářský výsledek za běžnou činnost	4 901	5 478
XVI.	Mimořádné výnosy	628	670
S.	Mimořádné náklady	39	184
*	Mimořádný hospodářský výsledek	589	486
***	Hospodářský výsledek za účetní období	5 490	5 964
	Hospodářský výsledek před zdaněním	5 490	6 024
	Kontrolní číslo	958 710	907 329

## Výkaz peněžních toků (v tis. Kč)

P.	Stav peněž. prostředků a peněž. ekvivalentů na začátku úč. období	47 960	
Z.	Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním	4 901	
A.1.	Úpravy o nepeněžní operace	63 579	
A.1.1.	Odpisy stálých aktiv s výjimkou zůstatkové ceny prodaných stálých aktiv	62 826	
	Odpis pohledávek	113	
	Umořování opravné položky k nabytému majetku		62 939
A.1.2.	Změna stavu opravných položek změna stavu rezerv	308	
	Změna stavu přechodných účtů aktiv a pasiv	- 731	- 423
A.1.3.	Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv		- 41
A.1.5.	Vyúčtované nákladové úroky (s výjimkou kapitalizovaných úroků)	2 856	
	Vyúčtované výnosové úroky	- 1 752	1 104
A*	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního kapitálu a mimořádnými položkami		68 480
A.2.	Změna potřeby pracovního kapitálu	57 064	
A.2.1.	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti	- 1 258	
A.2.2.	Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti	58 382	
A.2.3	Změna stavu zásob	- 60	
A**	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, a mimořádnými položkami		125 544
A.3.	Výdaje z plateb úroků (s výjimkou kapitalizovaných úroků)	- 2 856	
A.4.	Přijaté úroky (s výjimkou investičních spol. a fondů)	1 752	
A.6.	Příjmy a výdaje spojené s mimoř. účet. případy, které tvoří mimoř. hosp. výsledek včetně uhrazené splatné daně z příjmů z mimoř. činnosti	589	
A***	Čistý peněžní tok z provozní činnosti		125 029
B.1.	Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv	- 153 941	
B.2.	Příjmy z prodeje stálých aktiv	321	
B***	Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti		- 153 620
C.1.	Změna stavu dlouhodobých, popř. krátkodobých závazků	11 710	
C.2.	Dopady změn vlastního jmění na peněžní prostředky	- 3 359	
C.2.1	Zvýšení peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů z titulu zvýšení základ. jmění, ev. rezerv. fondů, včetně složených záloh na toto zvýšení	- 5 964	
C.2.3	Peněžní dary a dotace do vlastního jmění a další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů	720	
C.2.5.	Přímé platby na vřib fondů	1 885	
C***	Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti		8 351
F.	Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků	- 20 240	
R.	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období	27 720	

### Návrh na rozdělení zisku (v Kč)

účetní hospodářský výsledek	+	5 490 078
daň z příjmu právnických osob	-	0
<b>zdroje k rozdělení</b>		<b>5 490 078</b>

#### Rozdělení zisku

a) zákonný příděl do rezervního fondu	274 504
b) příděl do sociálního fondu	750 000
c) příděl do stimulačního fondu	3 000 000
d) tantiemy členům statutárních orgánů	325 920
e) nerozdělený zisk	1 139 654