

# ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

Rozvaha (tis. Kč)

AKTIVA	běžné účetní období			minulé	rok 2000
	brutto	korekce	netto	úč. období netto	netto
<b>AKTIVA CELKEM</b>	<b>2 099 143</b>	<b>- 629 286</b>	<b>1 469 857</b>	<b>1 217 353</b>	<b>1 143 544</b>
<b>B. stála aktiva</b>	<b>2 011 727</b>	<b>- 628 013</b>	<b>1 383 714</b>	<b>1 133 810</b>	<b>1 042 975</b>
<b>B.I. dlouhodobý nehmotný majetek</b>	<b>1 040</b>	<b>- 506</b>	<b>534</b>	<b>562</b>	<b>558</b>
B.I.3. software	990	- 482	508	531	521
B.I.4. ocenitelná práva	50	- 24	26	31	37
<b>B.II. dlouhodobý hmotný majetek</b>	<b>2 010 687</b>	<b>- 627 507</b>	<b>1 383 180</b>	<b>1 133 248</b>	<b>1 042 417</b>
B.II.1. pozemky	12 983		12 983	11 335	11 223
B.II.2. stavby	1 620 866	- 508 919	1 111 947	846 708	687 563
B.II.3. samostatné movité věci a soubory movitých věcí	370 993	- 118 588	252 405	219 910	130 884
B.II.7. nedokončený dlouhodobý hmot. majetek	5 481		5 481	55 295	212 747
B.II.8. poskytnuté zálohy za dlouhodobý hmotný majetek	364		364		
<b>C. oběžná aktiva</b>	<b>54 742</b>	<b>- 1 273</b>	<b>53 469</b>	<b>52 875</b>	<b>72 218</b>
<b>C.I. zásoby</b>	<b>5 073</b>	<b>- 77</b>	<b>4 996</b>	<b>5 531</b>	<b>5 478</b>
C.I.1. materiál	5 073	- 77	4 996	5 529	5 476
C.I.4. zvířata				2	2
<b>C.III. krátkodobé pohledávky</b>	<b>17 797</b>	<b>- 1 196</b>	<b>16 601</b>	<b>19 624</b>	<b>18 780</b>
C.III.1. pohledávky z obchodního styku	16 417	- 1 196	15 221	17 987	15 834
C.III.4. stát – daňové pohledávky	1 259		1 259	1 599	2 766
C.III.7. jiné pohledávky	121		121	38	180
<b>C.IV. finanční majetek</b>	<b>31 872</b>		<b>31 872</b>	<b>27 720</b>	<b>47 960</b>
C.IV.1. peníze	116		116	147	119
C.IV.2. účty v bankách	31 756		31 756	27 573	17 841
C.IV.3. krátkodobý finanční majetek					30 000
<b>D. ostatní aktiva – přechodné účty aktiv</b>	<b>32 674</b>		<b>32 674</b>	<b>30 668</b>	<b>28 351</b>
<b>D.I. časové rozlišení</b>	<b>457</b>		<b>457</b>	<b>1 402</b>	<b>557</b>
D.I.1. náklady příštích období	405		405	628	507
D.I.2. příjmy příštích období	52		52	774	50
<b>D.II. dohadné účty aktivní</b>	<b>32 217</b>		<b>32 217</b>	<b>29 266</b>	<b>27 794</b>

<b>PASIVA</b>	<b>stav v běžném účetním období</b>	<b>stav v minulém účetním období</b>	<b>stav v roce 2000</b>
<b>PASIVA CELKEM</b>	<b>1 469 857</b>	<b>1 217 353</b>	<b>1 143 544</b>
<b>A. vlastní kapitál</b>	<b>1 227 789</b>	<b>982 343</b>	<b>980 212</b>
<b>A.I. základní kapitál</b>	<b>862 002</b>	<b>697 503</b>	<b>697 503</b>
A.I.1. základní kapitál	862 002	697 503	697 503
<b>A.II. kapitálové fondy</b>	<b>271 550</b>	<b>173 108</b>	<b>172 388</b>
A.II.1. emisní ážio	111 108	29 889	29 889
A.II.2. ostatní kapitálové fondy	160 442	143 219	142 499
<b>A.III. fondy ze zisku</b>	<b>88 033</b>	<b>106 242</b>	<b>104 357</b>
A.III.1. zákonný rezervní fond	58 312	58 038	57 739
A.III.3. statutární a ostatní fondy	29 721	48 204	46 618
<b>A.IV. výsledek hospodaření minulých let</b>	<b>1 140</b>		
A.IV.1. nerozdělený zisk minulých let	1 140		
<b>A.V. výsledek hospodaření běžného účet. období</b>	<b>5 064</b>	<b>5 490</b>	<b>5 964</b>
<b>B. cizí zdroje</b>	<b>239 340</b>	<b>230 650</b>	<b>160 558</b>
<b>B.I. rezervy</b>	<b>20 918</b>		
B.I.3. ostatní rezervy	20		
B.I.4. odložený daňový závazek (pohledávka)	20 898		
<b>B.II. dlouhodobé závazky</b>	<b>84 761</b>	<b>97 448</b>	<b>72 210</b>
B.II.6. jiné dlouhodobé závazky	84 761	97 448	72 210
<b>B.III. krátkodobé závazky</b>	<b>46 848</b>	<b>87 980</b>	<b>29 598</b>
B.III.1. závazky z obchodního styku	36 302	78 068	28 005
B.III.3. závazky k zaměstnancům	37	20	70
B.III.4. závazky ze sociálního zabezpečení	1 888	1 685	2 348
B.III.5. stát - daňové závazky a dotace	8 621	8 207	- 825
<b>B.IV. bankovní úvěry a výpomoci</b>	<b>86 813</b>	<b>45 222</b>	<b>58 750</b>
B.IV.1. bankovní úvěry dlouhodobé	86 813	45 222	58 750
<b>C. ostatní pasiva – přechodné účty pasiv</b>	<b>2 728</b>	<b>4 360</b>	<b>2 774</b>
<b>C.I. časové rozlišení</b>	<b>1 275</b>	<b>1 643</b>	<b>827</b>
C.I.1. výdaje příštích období	1 275	1 643	817
C.I.2. výnosy příštích období			10
<b>C.II. dohadné účty pasivní</b>	<b>1 453</b>	<b>2 717</b>	<b>1 947</b>

Výkaz zisku a ztráty (tis. Kč)

		skutečnost v účetním období		
		běžném	minulém	rok 2000
A. II.	výkony	241 755	218 193	205 117
II. 1.	tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	241 755	218 193	205 117
B.	výkonová spotřeba	82 414	95 574	82 270
B. 1.	spotřeba materiálu a energie	40 264	41 517	41 320
B. 2.	služby	42 150	54 057	40 950
+	přidaná hodnota	159 341	122 619	122 847
C.	ostatní náklady	57 582	53 807	50 115
C. 1.	mzdové náklady	40 039	37 410	34 734
C. 2.	odměny členům orgánu společnosti a družstva	1 156	1 083	787
C. 3.	náklady na sociální zabezpečení	14 987	14 149	13 354
C. 4.	sociální náklady	1 400	1 165	1 240
D.	daně a poplatky	6 671	3 142	9 722
E.	odpisy dlouhodobého nehmot. a hmotného majetku	85 868	62 826	59 237
III.	tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu	1 509	490	157
F.	zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu	1 144	344	52
G.	tvorba rezerv a časového rozlišení provoz. nákladů	20		
V.	zúčtování opravných položek do provozních výnosů	789	129	81
H.	zúčtování opravných položek do provozních nákladů	441	436	376
VI.	ostatní provozní výnosy	2 765	5 126	3 749
I.	ostatní provozní náklady	1 190	260	181
*	provozní výsledek hospodaření	11 488	7 549	7 151
XIV.	výnosové úroky	430	1 752	4 914
P.	nákladové úroky	2 710	2 856	5 081
XV.	ostatní finanční výnosy	21		9
Q.	ostatní finanční náklady	1 844	1 544	1 455
*	finanční výsledek hospodaření	- 4 103	- 2 648	- 1 613
S.	daň z příjmu za běžnou činnost	2 815		60
S. 1.	– splatná			60
S. 2.	– odložená	2 815		
**	výsledek hospodaření za běžnou činnost	4 570	4 901	5 478
XVII.	mimořádné výnosy	886	628	670
T.	mimořádné náklady	457	39	184
U.	daň z příjmů z mimořádné činnosti	- 65		
U. 2.	– odložená	- 65		
*	mimořádný výsledek hospodaření	494	589	486
***	výsledek hospodaření za účetní období (±)	5 064	5 490	5 964
	výsledek hospodaření před zdaněním (±)	7 814	5 490	6 024



Přehled o peněžních tocích – Cash Flow (tis. Kč)

	2002	2001
P stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku období	27 720	47 960
<b>peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)</b>		
Z účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním	4 569	4 901
A.1. úpravy o nepeněžní operace	108 405	64 196
A.1.1. odpisy stálých aktiv (+) s výjimkou zůstatkové ceny prodaných stálých aktiv, odpis pohledávek (+) a dále umořování opravné položky k nabytému majetku (±)	85 868	62 826
A.1.2. změna stavu opravných položek, rezerv	20 570	308
A.1.3. zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv (±) (vyúčtování do výnosů -, do nákladů +)	- 313	- 41
A.1.5. vyúčtované nákladové úroky (+) s výjimkou kapitalizovaných úroků, vyúčtované výnosové úroky (-)	2 280	1 104
A.* čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního kapitálu a mimořádnými položkami	112 974	69 097
A.2. změny stavu nepeněžních položek pracovního kapitálu	- 40 864	56 447
A.2.1. časového rozlišení a dohadných účtů aktivních	1 362	- 3 461
A.2.2. změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti (±), pasivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů pasivních	- 42 765	59 968
A.2.3. změna stavu zásob (±)	539	-60
A.** čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami	72 109	125 545
A.3. vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků (-)	- 2 710	- 2 856
A.4. přijaté úroky (+)	430	1 752
A.6. příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními případy, které tvoří mimořádný výsledek hospodaření včetně uhrazené splatné daně z příjmů z mimořádné činnosti	495	589
A.*** čistý peněžní tok z provozní činnosti	70 325	125 030
<b>peněžní toky z investiční činnosti</b>		
B.1. výdaje spojené s nabytím stálých aktiv	- 336 882	-153 941
B.2. příjmy z prodeje stálých aktiv	1 424	321
B.*** čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti	- 335 459	- 153 620
<b>peněžní toky z finančních činností</b>		
C.1. dopady změn dlouhodobých závazků, popřípadě takových krátkodobých závazků, které spadají do oblasti finanční činnosti na peněžní prostředky a ekvivalenty	28 905	11 710
C.2. dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty	240 381	- 3 359
C.2.1. zvýšení peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů z titulu zvýšení základního kapitálu, emisního ážia, event. rezervního fondu včetně složených záloh na toto zvýšení (+)	240 227	- 5 964
C.2.3. další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů (+)	17 224	720
C.2.5. přímé platby na vrub fondů (-)	- 17 070	1 885
C.*** čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti	269 286	8 351
F. čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků	4 152	- 20 240
R. stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období	31 872	27 720
stav peněžních prostředků z rozvahy	31 872	27 720
rozdíl	0	0

Pozn.: V bodech B.1, B.\*\*\*, C.2, C.2.1. a C.\*\*\* je zahrnuto zvýšení stálých aktiv i základního kapitálu nepeněžně.