

Rozvaha

ke dni 31. 12. 2003

AKTIVA	brutto	Běžné účetní období		Minulé	Rok
		korekce	netto	úč. období netto	2001
AKTIVA CELKEM	2 163 074	-711 196	1 451 878	1 469 857	1 217 353
B. Dlouhodobý majetek	2 069 071	-709 896	1 359 175	1 383 714	1 133 810
B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek	1 460	-700	760	534	562
B.I.3. Software	990	-665	325	508	531
B.I.4. Ocenitelná práva	365	-35	330	26	31
B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	105		105		
B.II. Dlouhodobý hmotný majetek	2 067 611	-709 196	1 358 415	1 383 180	1 133 248
B.II.1. Pozemky	13 644		13 644	12 983	11 335
B.II.2. Stavby	1 676 673	-568 462	1 108 211	1 111 947	846 708
B.II.3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	370 730	-140 734	229 996	252 405	219 910
B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmot. majetek	6 200		6 200	5 481	55 295
B.II.8. Poskytnuté zálohy za dlouhodobý hmotný majetek	364		364	364	
C. Oběžná aktiva	93 761	-1 300	92 461	85 686	82 141
C.I. Zásoby	5 053	-74	4 979	4 996	5 531
C.I.1. Materiál	5 053	-74	4 979	4 996	5 531
C.III. Krátkodobé pohledávky	52 432	-1 226	51 206	48 818	48 890
C.III.1. Pohledávky z obchodních vztahů	17 085	-1 226	15 859	15 295	17 987
C.III.6. Stát – daňové pohledávky	2 825		2 825	1 259	1 599
C.III.7. Ostatní poskytnuté zálohy	813		813	-74	
C.III.8. Dohadné účty aktivní	31 680		31 680	32 217	29 266
C.III.9. Jiné pohledávky	29		29	121	38
C.IV. Krátkodobý finanční majetek	36 276		36 276	31 872	27 720
C.IV.1. Peníze	335		335	116	147
C.IV.2. Účty v bankách	35 941		35 941	31 756	27 573
D.I. Časové rozlišení	242		242	457	1 402
D.I.1. Náklady příštích období	157		157	405	628
D.I.3. Příjmy příštích období	85		85	52	774

		Stav v běžném účetním období	Stav v minulém účetním období	Rok 2001
	PASIVA CELKEM	1 451 878	1 469 857	1 217 353
A.	Vlastní kapitál	1 238 653	1 227 789	982 343
A.I.	Základní kapitál	862 002	862 002	697 503
A.I.1.	Základní kapitál	862 002	862 002	697 503
A.II.	Kapitálové fondy	272 654	271 550	173 108
A.II.1.	Emisní ážio	111 108	111 108	29 889
A.II.2.	Ostatní kapitálové fondy	161 546	160 442	143 219
A.III.	Rezervní fondy, nedělitelný a ostatní fondy ze zisku	93 979	88 033	106 242
A.III.1.	Zákonný rezervní fond/nedělitelný fond	58 565	58 312	58 038
A.III.2.	Statutární a ostatní fondy	35 414	29 721	48 204
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let	1 704	1 140	
A.IV.1.	Nerozdělený zisk minulých let	1 704	1 140	
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účet. období	8 314	5 064	5 490
B.	Cizí zdroje	212 864	240 793	233 367
B.I.	Rezervy	10	20	
B.I.4.	Ostatní rezervy	10	20	
B.II.	Dlouhodobé závazky	19 639	20 898	97 448
B.II.10.	Odložený daňový závazek	19 639	20 898	
B.III.	Krátkodobé závazky	96 044	133 062	90 697
B.III.1.	Závazky z obchodních vztahů	86 794	118 662	78 068
B.III.5.	Závazky k zaměstnancům	33	37	20
B.III.6.	Závazky ze sociálního zabezp. a zdravotního pojištění	1 943	1 888	1 685
B.III.7.	Stát – daňové závazky a dotace	616	8 621	8 207
B.III.8.	Krátkodobé přijaté zálohy	2 829	2 401	
B.III.10.	Dohadné účty pasivní	3 829	1 453	2 717
B.IV.	Bankovní úvěry a výpomoci	97 171	86 813	45 222
B.IV.1.	Bankovní úvěry dlouhodobé	97 171	86 813	45 222
C.I.	Časové rozlišení	361	1 275	1 643
C.I.1.	Výdaje příštích období	160	1 275	1 643
C.I.2.	Výnosy příštích období	201		

Výkaz zisku a ztráty

	Skutečnost v účetním období		
	běžném	minulém	2001
A. II. Výkony	253 140	241 755	218 193
II.1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	253 140	241 755	218 193
B. Výkonová spotřeba	77 670	82 414	95 574
B. 1. Spotřeba materiálu a energie	41 446	40 264	41 517
B. 2. Služby	36 224	42 150	54 057
+ Přidaná hodnota	175 470	159 341	122 619
C. Osobní náklady	61 939	57 582	53 807
C. 1. Mzdové náklady		43 584	40 039
C. 2. Odměny členům orgánu společnosti a družstva		1 216	1 156
C. 3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění		15 547	14 987
C. 4. Sociální náklady		1 592	1 400
D. Daně a poplatky	10 134	6 671	3 142
E. Odpisy dlouhodobého nehmot. a hmotného majetku	97 717	85 868	62 826
III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu	2 637	1 509	490
III.1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku	2 453	1 424	321
III.2. Tržby z prodeje materiálu	184	85	169
F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu	1 589	1 144	344
F.1 Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	1 435	1 111	280
F.2 prodaný materiál	154	33	64
G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů na příští období (+/-)	28	- 328	
IV. ostatní provozní výnosy	9 245	2 765	5 126
H. Ostatní provozní náklady	1 840	1 190	260
* Provozní výsledek hospodaření	14 105	11 488	7 549
M. X. Výnosové úroky	454	430	1 752
N. Nákladové úroky	1 627	2 710	2 856
XI. Ostatní finanční výnosy	10	21	
O. Ostatní finanční náklady	2 048	1 844	1 544
* finanční výsledek hospodaření	-3 211	- 4 103	- 2 648
Q. Daň z příjmu za běžnou činnost	3 309	2 815	
Q.2 – odložená	3 309	2 815	
** Výsledek hospodaření za běžnou činnost	7 585	4 570	4 901
XIII. Mimořádné výnosy	476	886	628
R. Mimořádné náklady	-318	457	39
S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti	65	-65	
S.2 – odložená	65	-65	
* Mimořádný výsledek hospodaření	729	494	589
*** Výsledek hospodaření za účetní období (±)	8 314	5 064	5 490