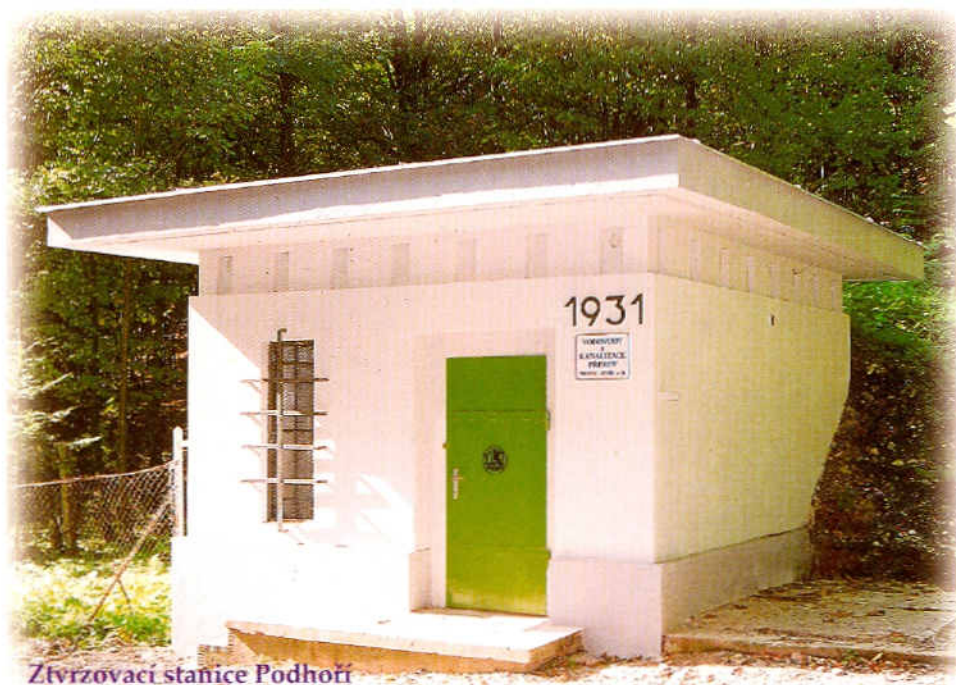


ROZVAHA (v tis. Kč)

zkrácená verze

název	rok 1995	rok 1996
AKTIVA CELKEM	637 904	694 813
Stálá aktiva	565 427	619 395
Nehmotný investiční majetek	3	2
Hmotný investiční majetek	565 424	619 393
Oběžná aktiva	56 189	57 078
Zásoby	5 787	5 348
Dlouhodobé pohledávky	-	1 282
Krátkodobé pohledávky	19 020	15 802
Finanční majetek	31 382	34 646
Ostatní aktiva	16 288	18 340

PASIVA CELKEM	637 904	694 813
Vlastní jmění	626 636	687 623
- základní jmění	527 171	576 057
- kapitálové fondy	11 709	17 788
- fondy ze zisku	78 684	78 936
- hospodářský výsledek minulých let	94	5 493
- hospodářský výsledek běž. účet. období	8 978	9 349
Cizí zdroje	9 161	5 653
- rezervy	-	-
- dlouhodobé závazky	-	-
- krátkodobé závazky	9 161	5 653
Ostatní pasíva	2 107	1 537



Ztvrzovací stanice Podhoří

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT - (v tis. Kč)
ve zkráceném rozsahu



název	rok 1996	rok 1995
Tržby za prodej vlastních vyr. a služeb	141 108	135 250
Spotřeba materiálu a energie	36 219	35 931
Služby	31 315	35 889
Přidaná hodnota	73 574	63 430
Osobní náklady	35 788	32 183
Daně a poplatky	962	1 313
Odpisy investičního majetku	24 859	23 073
Tržby z prodeje inv. majetku a materiálu	463	1 253
Zůstatková cena prodaného inv. majetku	742	269
Ostatní náklady a výnosy	- 5 568	- 1 020
Provozní hospodářský výsledek	6 118	6 825
Výnosové úroky	2 029	1 414
Nákladové úroky	-	3
Ostatní finanční výnosy a náklady	- 596	- 537
Hosp. výsledek z finančních operací	1 433	874
Daň z příjmu za běžnou činnost	-	339
Hospodářský výsledek za běžnou činnost	7 551	7 360
Mimořádné výnosy	1 757	1 637
Mimořádné náklady	- 41	19
Mimořádný hospodářský výsledek	1 798	1 618
Hospodářský výsledek za účetní období	9 349	8 978



Úpravna vody Kamenská v Hranicích



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

P.	Stav peněžních prostředků na začátku účetního období	31 382
A.	Peněžní tok z hlavní výdělečné činnosti	30 995
Z.	Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním	7 551
A.1.	Úpravy o nepeněžní operace	20 880
A.1.1.	Odpisy stálých aktiv	24 906
A.1.2.	Změna stavu opravných položek a rezerv	- 2 538
A.1.3.	Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv	541
A.1.5.	Vyúčtované výnosové úroky	- 2 029
A.2.	Změna potřeby pracovního kapitálu	- 1 216
A.2.1.	Změna stavu pohledávek	1 838
A.2.2.	Změna stavu krátkodobých závazků	- 3 508
A.2.3.	Změna stavu zásob	454
A.4.	Přijaté úroky	2 029
A.5.	Zaplacená daň z příjmů a doměrky daně za minulá období	- 47
A.6.	Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními případy	1 798
B.	Peněžní tok z investiční činnosti	- 79 369
B.1.	Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv	- 79 374
B.2.	Příjmy z prodeje stálých aktiv	5
C.	Peněžní tok z finanční činnosti	51 638
C.2.	Dopady změn vlastního jmění na peněžní prostředky	51 638
C.2.1.	Upsání cenných papírů a účastí	45 987
C.2.5.	Přímé platby na vrub fondů	5 651
F.	Celkový rozdíl peněžních prostředků	3 264
R.	Stav peněžních prostředků na konci roku	34 646

