

# ROZVAHA

## v plném rozsahu k 31. prosinci 1999

### Aktiva

	řádek	sledované účetní období			minulé úč. období	
		Brutto	Korekce	Netto	Netto	
<b>AKTIVA CELKEM</b>	<b>001</b>	<b>9 882 940</b>	<b>-2 764 161</b>	<b>7 118 779</b>	<b>6 825 118</b>	
<b>A. Pohledávky za upsané vlastní jmění</b>	<b>002</b>			<b>0</b>		
<b>B. Státní aktiva</b>	<b>003</b>	<b>9 359 657</b>	<b>-2 754 155</b>	<b>6 605 502</b>	<b>6 284 612</b>	
<b>B.I. Nehmotný investiční majetek</b>	<b>004</b>	<b>31 722</b>	<b>-18 034</b>	<b>13 688</b>	<b>14 205</b>	
B.I. 1 Zřizovací výdaje	005			0		
2 Nehmotné výsledky výzkumné a obdobné činnosti	006			0		
3 Software	007	31 020	-18 034	12 986	13 383	
4 Ocenitelná práva	008			0		
5 Jiný nehmotný investiční majetek	009			0		
6 Nedokončené nehmotné investice	010	702		702	822	
7 Poskytnuté zálohy na nehmotný investiční majetek	011			0		
<b>B.II. Hmotný investiční majetek</b>	<b>012</b>	<b>9 325 184</b>	<b>-2 736 121</b>	<b>6 589 063</b>	<b>6 267 656</b>	
B.II. 1 Pozemky	013	106 005		106 005	106 341	
2 Budovy, haly a stavby	014	7 710 926	-2 205 670	5 505 256	5 302 000	
3 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	015	1 034 984	-441 433	593 551	590 016	
4 Pěstičské celky trvalých porostů	016	360	-312	48	53	
5 Základní stádo a ražná zvířata	017			0		
6 Jiný hmotný investiční majetek	018	89 869	-88 706	1 163	1 335	
7 Nedokončené hmotné investice	019	376 593		376 593	267 886	
8 Poskytnuté zálohy na hmotný investiční majetek	020	6 447		6 447	25	
9 Opravná položka k nabytému majetku	021			0		
<b>B.III. Finanční investice</b>	<b>022</b>	<b>2 751</b>	<b>0</b>	<b>2 751</b>	<b>2 751</b>	
B.III. 1 Podílové cenné papíry a vklady v pod. s rozhod. vl.	023	2 751		2 751	2 751	
2 Podílové cenné papíry a vklady v pod. s podstat. vl.	024			0		
3 Ostatní investiční cenné papíry a vklady	025			0		
4 Půjčky podnikům ve skupině	026			0		
5 Jiné finanční investice	027			0		
<b>C. Oběžná aktiva</b>	<b>028</b>	<b>453 388</b>	<b>-10 006</b>	<b>443 382</b>	<b>476 025</b>	
<b>C.I. Zásoby</b>	<b>029</b>	<b>15 325</b>	<b>-786</b>	<b>14 539</b>	<b>18 463</b>	
C.I. 1 Materiál	030	14 882	-786	14 096	17 398	
2 Nedokončená výroba a polotovary	031	443		443	465	
3 Výrobky	032			0		
4 Zvířata	033			0		
5 Zboží	034			0		
6 Poskytnuté zálohy na zásoby	035			0		
<b>C.II. Dlouhodobé pohledávky</b>	<b>036</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 098</b>	
C.II. 1 Pohledávky z obchodního styku	037			0	1 051	
2 Pohledávky ke společníkům a sdružení	038			0		
3 Pohledávky v podnicích s rozhodujícím vlivem	039			0		
4 Pohledávky v podnicích s podstatným vlivem	040			0		
5 Jiné pohledávky	041			0	47	
<b>C.III. Krátkodobé pohledávky</b>	<b>042</b>	<b>198 246</b>	<b>-9 220</b>	<b>189 026</b>	<b>147 779</b>	
C.III. 1 Pohledávky z obchodního styku	043	177 241	-9 220	168 021	113 656	
2 Pohledávky ke společníkům a sdružení	044			0	26 722	
3 Sociální zabezpečení	045			0		
4 Stát - daňové pohledávky	046	17 814		17 814	5 685	
5 Stát - odložená staňová pohledávka	047			0		
6 Pohledávky v podnicích s rozhodujícím vlivem	048			0		
7 Pohledávky v podnicích s podstatným vlivem	049			0		
8 Jiné pohledávky	050	3 191		3 191	1 716	
<b>C.IV. Finanční majetek</b>	<b>051</b>	<b>239 817</b>	<b>0</b>	<b>239 817</b>	<b>302 685</b>	
C.IV. 1 Peníze	052	582		582	626	
2 Účty v bankách	053	7 935		7 935	302 059	
3 Krátkodobý finanční majetek	054	231 300		231 300		
<b>D. Ostatní aktiva - přechodné účty aktiv</b>	<b>055</b>	<b>69 895</b>	<b>0</b>	<b>69 895</b>	<b>70 481</b>	
<b>D.I. Časové rozlišení</b>	<b>056</b>	<b>1 712</b>	<b>0</b>	<b>1 712</b>	<b>838</b>	
D.I. 1 Náklady příštích období	057	1 269		1 269	806	
2 Příjmy příštích období	058	443		443	31	
3 Kurzové rozdíly aktivní	059			0	1	
<b>D.II. Dohadné účty aktivní</b>	<b>060</b>	<b>68 183</b>		<b>68 183</b>	<b>69 643</b>	
Kontrolní číslo	999	39 463 577	-11 056 644	28 406 933	27 730 829	

## Pasiva

	řádek	sledované období	minulé období
<b>PASIVA CELKEM</b>	<b>061</b>	<b>7 118 779</b>	<b>6 825 118</b>
A. Vlastní jmění	062	6 065 082	5 920 198
A. I. Základní jmění	063	3 458 425	3 335 738
A. I. 1. Základní jmění	064	3 458 425	3 335 738
2. Vlastní akcie	065		
A. II. Kapitálové fondy	066	1 728 310	1 633 757
A. II. 1. Emisní ážio	067	289 183	202 102
2. Ostatní kapitálové fondy	068	1 439 127	1 431 655
3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku	069		
	070		
A. III. Fondy ze zisku	071	363 057	356 886
A. III. 1. Zákonný rezervní fond	072	357 651	351 333
2. Nedělitelný fond	073		
3. Statutární a ostatní fondy	074	5 406	5 553
A. IV. Hospodářský výsledek minulých let	075	581 704	467 470
IV. 1. Nerozdělený zisk minulých let	076	581 704	467 470
2. Neuhrazená ztráta minulých let	077		
A. V. Hospodářský výsledek běžného účetního období (+/-)	078	-66 474	126 347
B. Cizí zdroje	079	1 034 487	885 345
B. I. Rezervy	080	31 261	55 492
B. I. 1. Rezervy zákonné	081	31 261	42 799
2. Rezerva na kurzové ztráty	082		
3. Ostatní rezervy	083		12 693
B. II. Dlouhodobé závazky	084	677 517	578 444
B. II. 1. Závazky k podnikům s rozhodujícím vlivem	085		
2. Závazky k podnikům s podstatným vlivem	086		
3. Dlouhodobé přijaté zálohy	087		
4. Emitované dluhopisy	088		
5. Dlouhodobé směnky k úhradě	089		
6. Jiné dlouhodobé závazky	090	677 517	578 444
B. III. Krátkodobé závazky	091	325 703	251 409
B. III. 1. Závazky z obchodního styku	092	43 403	95 911
2. Závazky ke společníkům	093		135 293
3. Závazky k zaměstnancům	094	14 716	2 507
4. Závazky ze sociálního zabezpečení	095	8 466	8 290
5. Stát - daňové závazky a dotace	096	8 122	9 268
6. Odložený daňový závazek	097	236 835	
7. Závazky k podnikům s rozhodujícím vlivem	098		
8. Závazky k podnikům s podstatným vlivem	099		
9. Jiné závazky	100	14 167	140
B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci	101	0	0
B. IV. 1. Bankovní úvěry dlouhodobé	102		
2. Běžné bankovní úvěry	103		
3. Krátkodobé finanční výpomoci	104		
C. Ostatní pasiva - přechodné účty pasiv	105	19 210	19 575
C. I. Časové rozlišení	106	1 302	126
C. I. 1. Výdaje příštích období	107	56	113
2. Výnosy příštích období	108	1 038	11
3. Kursové rozdíly pasivní	109	208	2
C. II. Dohadné účty pasivní	110	17 908	19 449
Kontrolní číslo	999	28 523 627	27 154 676

Datum:

Statutární orgán:

Osoba odpovědná za účetnictví:

Osoba odpovědná za účetní závěrku:

7. dubna 2000

Doc. Dr. Ing. Miroslav Kyncl  
místopředseda představenstva  
a generální ředitel

Ing. Albin Dobeš  
ekonomický ředitel

Ing. Kristina Tománková  
vedoucí hlavní účtárny

Hermut Grygarčík  
člen představenstva

## Výkaz zisků a ztrát

	řádek	sledované období	minulé období
I. Tržby za prodej zboží	01	8 297	
A. Náklady vynaložené na prodané zboží	02	6 502	
+ Obchodní marže	03	1 795	0
II. Výkony	04	1 111 269	1 008 434
II. 1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	05	1 198 353	1 002 374
2. Změna stavu vnitropodnikových zásob vlastní výroby	06	-22	291
3. Aktivace	07	2 938	5 769
B. Výkonová spotřeba	08	450 889	427 433
1. Spotřeba mater. energie	09	264 273	259 493
2. Služby	10	186 616	167 940
+ Přidaná hodnota	11	662 175	581 001
C. Osobní náklady	12	279 362	255 986
1. Mzdové náklady	13	202 027	185 879
2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva	14	1 448	
3. Náklady na sociální zabezpečení	15	70 447	64 726
4. Sociální náklady	16	5 440	5 381
D. Daně a poplatky	17	3 798	3 048
E. Odpisy NIM, HIM	18	740 353	708 208
III. Tržby z prodeje IM a mat.	19	7 345	6 133
F. Zúst. cena prod. IM a mat.	20	3 178	3 017
IV. Zúct. rezerv a čas. roz. prov. výnosů	21	56 100	52 129
G. Tvorba rezerv a čas. roz. prov. nákl.	22	31 869	59 527
V. Zúct. opr. pol. do prov. výnosů	23	13 989	11 756
H. Zúct. opr. pol. do prov. nákl.	24	10 006	13 989
VI. Ostatní prov. výnosy	25	75 841	21 900
I. Ostatní prov. náklady	26	88 818	22 712
VII. Převod prov. výnosů	27		
J. Převod prov. nákladů	28		
Provazní hosp. výsledek	29	158 066	106 432
VIII. Tržby z prodeje CP a vkladů	30		
K. Prodané CP a vklady	31		
IX. Výnosy z fin. investic	32	709	130
1. Výnosy z CP a vkladů v podnicích ve skup.	33	205	130
2. Výnosy z ost. invest. CP a vkladů	34		
3. Výnosy z ost. fin. investic	35		
X. Výnosy z krátk. fin. majetku	36	409	
XI. Zúct. rezerv do fin. výnosů	37		
L. Tvorba rezerv na finanční náklady	38		
XII. Zúct. opr. položek do fin. výnosů	39		
M. Zúct. opr. položek do fin. nákladů	40		
XIII. Výnosové úroky	41	17 366	44 385
N. Nákladové úroky	42	598	2 003
XIV. Ostatní finanční výnosy	43	24	81
O. Ost. fin. náklady	44	5 807	4 173
XV. Převod fin. výnosů	45		
P. Převod fin. nákladů	46		
Hosp. výsledek z fin. operací	47	11 603	38 420
R. Daň z příjmů za běžnou činnost	48	236 835	18 641
1. -splatná	49		18 641
2. -odložená	50	236 835	
Hosp. výsledek za běžnou činnost	51		
** Hosp. výsledek za běžnou činnost	52	-67 166	126 211
XVI. Mimořádné výnosy	53	1 363	2 838
S. Mimořádné náklady	54	611	2 682
I. Daň z příjmů z mimořádné činnosti	55	0	20
1. -splatná	56		20
2. -odložená	57		
Mimořádný hospodářský výsledek	58	752	136
U. Převod podílů na HV společníkům	59		
Hospodářský výsledek za účetní období	60	-66 414	126 347
Hospodářský výsledek před zdaněním	61	170 421	145 008
Kontrolní číslo	99	5 600 634	5 003 424

Datum:

7. dubna 2000

Statutární orgán:

Doc. Dr. Ing. Miroslav Kynčl  
místopředseda představenstva  
a generální ředitel

Helmut Grygarčík  
člen představenstva

Osoba odpovědná za účetnictví:

Ing. Albin Dobeš  
ekonomický ředitel

Osoba odpovědná za  
účetní závěrku:

Ing. Kristína Tománková  
vedoucí hlavní účtárny

PROJEKČNÍ ÚSTŘEDNÍ ŽALOŽOVKA

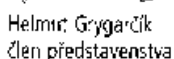
## Výkaz peněžních toků

	1999 tis. Kč	1998 tis. Kč
<b>PENĚŽNÍ TOKY Z PROVOZNÍ ČINNOSTI</b>		
<b>Cistý zisk/ztráta z běžné činnosti před zdaněním</b>	<b>169 669</b>	<b>144 852</b>
A.1 Úpravy o nepeněžní operace	191 459	201 475
A.1.1 Odpisy stálých aktiv a pohledávek	240 846	208 208
A.1.2 Změna stavu opravných položek a přechodných účtů aktiv a pasiv	-27 994	37 088
A.1.3 Zisk z prodeje hmotného majetku	-4 008	-1 309
A.1.4 Výnosy z podílu na zisku s.r.o.	-208	-130
A.1.5 Vytčítované nákladové úroky a výnosové úroky	-17 177	-42 382
<b>A.* Cistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami oběžných prostředků a mimořádnými položkami</b>	<b>361 128</b>	<b>346 327</b>
A.2 Změny potřeb pracovního kapitálu	-32 972	-54 865
A.2.1 Změna stavu pohledávek	-51 832	-19 033
A.2.2 Změna stavu krátkodobých závazků	15 437	-37 051
A.2.3 Změna stavu zásob	3 423	1 219
<b>A.** Cistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami</b>	<b>328 156</b>	<b>291 462</b>
A.3 Výdaje z platebních úroků	-598	-2 003
A.4 Úroky přijaté	14 153	33 852
A.5 Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost	-11 706	-1 132
A.6 Mimořádné příjmy a výdaje	1 043	647
<b>A.*** Cistý peněžní tok z provozní činnosti</b>	<b>331 048</b>	<b>322 826</b>
	1999	1998
	tis. Kč	tis. Kč
<b>PENĚŽNÍ TOKY Z INVESTIČNÍ ČINNOSTI</b>		
B.1 Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv	-413 194	-328 489
B.2 Příjmy z prodeje stálých aktiv	-7 020	2 084
<b>B.*** Cistý peněžní tok z investiční činnosti</b>	<b>-420 214</b>	<b>-326 405</b>
<b>PENĚŽNÍ TOKY Z FINANČNÍ ČINNOSTI</b>		
C.1 Změna stavu dlouhodobých a krátkodobých závazků	23 208	13 637
C.2 Změna stavu vlastního jmění	2 882	-24 987
C.2.3 Dotace na kapitálové dovybavení	8 387	25 300
C.2.5 Přímé platby na vrub fondů	-4 358	-3 078
C.2.6 Vypáčené dividendy a tantiény	-1 147	-46 274
C.2.7 Dodatečná úhrada poplatků za znečištění odp.vod		-930
C.3 Přijaté dividendy - podíly ze zisku s.r.o. (dcery)	208	130
<b>C.*** Cisté peněžní toky z finanční činnosti</b>	<b>26 298</b>	<b>-11 215</b>
<b>Čisté zvýšení/snížení peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů</b>	<b>-62 868</b>	<b>-14 794</b>
<b>Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na počátku roku</b>	<b>302 685</b>	<b>317 479</b>
<b>Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci roku</b>	<b>239 817</b>	<b>302 685</b>

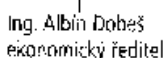
7. dubna 2000



Doc. Dr. Ing. Miroslav Kyncl  
místopředseda představenstva a generální ředitel



Helmut Grygarčík  
člen představenstva



Ing. Albin Dobeš  
ekonomický ředitel