

Zveřejňované údaje z rozvahy a z výkazu zisku a ztráty**ROZVAHA k 31. 12. 2011 (v tis. Kč)**

	rok 2010	rok 2011
AKTIVA CELKEM	871 290	858 732
A. Pohledávky za upsaný základní kapitál	0	0
B. Dlouhodobý majetek	768 643	750 524
B.I. Nehmotný majetek	4 494	3 988
B.II. Hmotný majetek	764 149	746 536
z toho: nedokončený hmotný majetek	7 297	7 178
B.III. Dlouhodobý finanční majetek	0	0
C. Oběžná aktiva	101 885	107 613
C.I. Zásoby	2 815	2 659
C.II. Dlouhodobé pohledávky	2 360	4 400
C.III. Krátkodobé pohledávky	72 577	72 089
C.IV. Krátkodobý finanční majetek	24 133	28 465
D. Časové rozlišení	762	595
PASIVA CELKEM	871 290	858 732
A. Vlastní kapitál	593 381	602 954
A.I. Základní kapitál	478 767	478 767
A.II. Kapitálové fondy	0	0
A.III. Fondy ze zisku	65 327	66 514
A.IV. Výsledek hospodaření minulých let	33 941	43 769
A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období	15 346	13 904
B. Cizí zdroje	276 515	255 775
B.I. Rezervy	3 218	6 436
B.II. Dlouhodobé závazky	31 222	36 536
B.III. Krátkodobé závazky	7 333	7 061
B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci	234 742	205 742
C. Časové rozlišení	1 394	3

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY k 31. 12. 2011 (v tis. Kč)

	rok 2010	rok 2011
I.+II. Tržby za prodej zboží a výkony	117 420	122 557
II.1 z toho: tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	117 313	122 335
II.3 Aktivace	107	222
A.+B. Náklady na prodané zboží a výkonová spotřeba	39 463	41 849
+ Přidaná hodnota	77 957	80 708
C. Osobní náklady	30 919	31 162
E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	21 794	24 479
IV.+V. Ostatní provozní výnosy	1 623	1 083
H. Ostatní provozní náklady	2 194	2 276
G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů PO	2 733	3 005
III. Tržby z prodeje dlouhod. majetku a materiálu	326	192
D.+F.+I. Jiné provozní náklady	547	454
* Provozní výsledek hospodaření	21 719	20 607
XII. Zúčt. opravných položek do fin. výnosů	0	0
L.+M. Tvorba rezerv a opr. položek do fin. nákladů	0	0
VIII.+IX.+X. Jiné finanční výnosy	13	58
XI.+XIII. Jiné finanční náklady	2 736	3 487
* Finanční výsledek hospodaření	- 2 723	- 3 429
R. Daň z příjmu za běžnou činnost	3 650	3 274
z toho: odložená	3 650	3 274
** Výsledek hosp. za běžnou činnost	15 346	13 904
XVI. Mimořádné výnosy	0	0
-S.+T. Mimořádné náklady	0	0
* Mimořádný výsledek hospodaření	0	0
*** Výsledek hospodaření za účetní období	15 346	13 904

Výkaz o peněžních tocích (CASH FLOW) za rok 2011

Označení	Název položky peněžního toku	číslo řádku	+,-	tis.Kč m.o.	tis.Kč b.o.
P	Stav peněžních prostředků a ekvivalentů na počátku období	1		18 703	24 133
Z	Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním	2		18 996	17 178
A.1.	Úpravy o nepeněžní operace (A.1.1-1.6)	3		27 054	31 256
A.1. 1.	Odpisy stálých aktiv, pohledávek, opravné položky k majetku	4	+/-	21 794	24 479
A.1. 2.	Změna stavu opravných položek, rezerv, přechodných účtů	5	+/-	2 733	3 005
A.1. 3.	HV z prodeje stálých aktiv	6	+/-	- 6	- 3
A.1. 4.	Výnosy z dividend a podílů na zisku	7	-		
A.1. 5.	Vyúčtov.nákladové(+ a výnosové úroky(-) bez kapitalizovaných	8	+/-	2 533	3 227
A.1. 6.	Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace	9			
A.*	Čistý peněžní tok z provoz. čin.př.zdaněním (Z+A.1)	10		46 050	48 434
A.2.	Změny stavu nepen.složek pracovního kapitálu (A..2.1-A.2.4)	11		- 31 002	- 2 311
A.2. 1.	Změna stavu pohledávek z prov.čin.bez opr.pol.přech.úcty aktivní	12	+/-	1 951	- 1 186
A.2. 2.	Změna stavu krátkod.závazků z prov.čin., přech. úč. pasivní	13	+/-	- 33 020	- 1 282
A.2. 3.	Změna stavu zásob	14	+/-	67	157
A.2. 4.	Zm.stavu krátkod.fin.majetku mimo pen.prostředky a ekvivalenty	15			
A.**	Čistý peněžní tok prov.čin.př.zdaněním (A*+A.2)	16		15 048	46 123
A.3.	Výdaje z placených úroků bez kapitalizovaných úroků	17	-	- 2 546	- 3 285
A.4.	Príjaté úroky	18	+	5	50
A.5.	Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost, doměrky daně	19	-		
A.6.	Příjmy a výdaje z mimoř.činnosti.i a zaplac. daň z mimoř. činnosti	20	+/-		
A.***	Čistý peněžní tok z provozní činnosti (A**+A3-A7)	22		12 507	42 888
B.1.	Výdaje s pořízením stálých aktiv	23	-	- 12 390	- 5 126
B.2.	Příjmy z prodeje stálých aktiv	24	+	106	16
B.3.	Změna stavu půjček a úvěrů spřízněným osobám	25	-/+		
B.***	Čistý peněžní tok z investiční činnosti (B.1-B.3)	26		- 12 284	- 5 110
C.1.	Dopady změn dlouhodobých, resp. krátkodobých závazků	27	+/-	9 561	- 29 000
C.2.	Dopady změn vlastního jmění (C.2.1- .2.6)	28		- 4 354	- 4 446
C.2. 1.	Zvýšení peněž. prostředků zvýšením ZK či RF vč. záloh na ně	29	+		
C.2. 2.	Vyplacení podílů na vlastním kapitálu společníkům	30	-		
C.2. 3.	Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů	31	+		
C.2. 4.	Úhrada ztráty společníky	32	+		
C.2. 5.	Přímé platby na vrub fondů	33	-	- 4 354	- 4 446
C.2. 6.	Vyplacené podíly, dividendy a srážková daň z nich	34	-		
C.***	Čistý peněžní tok z finanční činnosti (C.1+C.2)	35		5 207	33 446
F.	Čisté zvýšení/snížení pen. prostř.a ekvivalentů (A***+B***+C***)	36		5 430	4 332
R.	Pen.prostředky a ekvivalenty na konci období (P+-F)	37		24 133	28 465
	Stav finančního majetku z rozvahy společnosti.	39		24 133	28 465