



## H. Výkazy

Rozvaha v plném rozsahu - AKTIVA (v celých tisících Kč) k:

31.12.2001

| označ.<br>a | AKTIVA<br>b                                       | řád.<br>c | Běžné účetní období |              |            | Min. úč. obd. |
|-------------|---|-----------|---------------------|--------------|------------|---------------|
|             |   |           | Brutto<br>1         | Korekce<br>2 | Netto<br>3 | Netto<br>4    |
|             | Aktiva celkem (ř. 02+03+28+55)                    | 001       | 938 272             | -283 086     | 655 186    | 608 168       |
| A.          | Pohledávky za upsané vlastní jmění                | 002       | 0                   | 0            | 0          | 0             |
| B.          | Stálá aktiva (ř. 04+12+22)                        | 003       | 847 837             | -282 268     | 565 569    | 517 446       |
| B.I.        | Dlouhodobý nehmotný majetek (ř. 05 až 11)         | 004       | 3 555               | -2 185       | 1 370      | 2 121         |
| B.I.1.      | Zřizovací výdaje                                  | 005       | 0                   | 0            | 0          | 0             |
| B.I.2.      | Nehmotné výsledky výzkumné a obdobné činnosti     | 006       | 1 162               | -842         | 320        | 611           |
| B.I.3.      | Software  | 007       | 2 032               | -1 050       | 982        | 1 408         |
| B.I.4.      | Ocenitelná práva                                  | 008       | 136                 | -68          | 68         | 102           |
| B.I.5.      | Jiný dlouhodobý nehmotný majetek                  | 009       | 225                 | -225         | 0          | 0             |
| B.I.6.      | Nedokončené nehmotné investice                    | 010       | 0                   | 0            | 0          | 0             |
| B.I.7.      | Poskytnuté zálohy na nehmotný investiční majetek  | 011       | 0                   | 0            | 0          | 0             |
| B.II.       | Dlouhodobý hmotný majetek (ř. 13 až 21)           | 012       | 844 282             | -280 083     | 564 199    | 515 325       |
| B.II.1.     | Pozemky   | 013       | 1 633               | 0            | 1 633      | 1 561         |
| B.II.2.     | Budovy, haly a stavby                             | 014       | 680 238             | -229 569     | 450 669    | 463 343       |
| B.II.3.     | Samostatné movité věci a soubory movitých věcí    | 015       | 83 643              | -40 639      | 43 004     | 43 244        |
| B.II.4.     | Pěstitelské celky trvalých porostů                | 016       | 19                  | -19          | 0          | 0             |
| B.II.5.     | Základní stádo a tažná zvířata                    | 017       | 0                   | 0            | 0          | 0             |
| B.II.6.     | Jiný dlouhodobý hmotný majetek                    | 018       | 9 856               | -9 856       | 0          | 0             |
| B.II.7.     | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek             | 019       | 67 693              | 0            | 67 693     | 7 177         |
| B.II.8.     | Poskytnuté zálohy na DHM                          | 020       | 1 200               | 0            | 1 200      | 0             |
| B.II.9.     | Opravná položka k nabytému majetku                | 021       | 0                   | 0            | 0          | 0             |
| B.III.      | Dlouhodobý finanční majetek (ř. 23 až 27)         | 022       | 0                   | 0            | 0          | 0             |
| B.III.1.    | Podílové CP a vklady v podn. s rozhod.vlivem      | 023       | 0                   | 0            | 0          | 0             |
| B.III.2.    | Podílové CP a vklady v podn. s podstat.vlivem     | 024       | 0                   | 0            | 0          | 0             |
| B.III.3.    | Ostatní investiční cenné papíry a vklady          | 025       | 0                   | 0            | 0          | 0             |
| B.III.4.    | Půjčky podnikům ve skupině                        | 026       | 0                   | 0            | 0          | 0             |
| B.III.5.    | Jiný dlouhodobý finanční majetek                  | 027       | 0                   | 0            | 0          | 0             |
| C.          | Oběžná aktiva (ř. 29+36+42+51)                    | 028       | 61 849              | -818         | 61 031     | 62 367        |
| C.I.        | Zásoby (ř. 30 až 35)                              | 029       | 4 929               | 0            | 4 929      | 4 077         |
| C.I.1.      | Materiál  | 030       | 4 929               | 0            | 4 929      | 4 077         |
| C.I.2.      | Nedokončená výroba a polotovary                   | 031       | 0                   | 0            | 0          | 0             |
| C.I.3.      | Výrobky   | 032       | 0                   | 0            | 0          | 0             |
| C.I.4.      | Zvířata   | 033       | 0                   | 0            | 0          | 0             |
| C.I.5.      | Zboží   | 034       | 0                   | 0            | 0          | 0             |
| C.I.6.      | Poskytnuté zálohy na zásoby                       | 035       | 0                   | 0            | 0          | 0             |
| C.II.       | Dlouhodobé pohledávky (ř.37 až 41)                | 036       | 25 230              | 0            | 25 230     | 0             |
| C.II.1.     | Pohledávky z obchodního styku                     | 037       | 0                   | 0            | 0          | 0             |
| C.II.2.     | Pohledávky ke společníkům a sdružení              | 038       | 0                   | 0            | 0          | 0             |
| C.II.3.     | Pohledávky v podnicích s rozhodujícím vlivem      | 039       | 0                   | 0            | 0          | 0             |
| C.II.4.     | Pohledávky v podnicích s podstatným vlivem        | 040       | 0                   | 0            | 0          | 0             |
| C.II.5.     | Jiné pohledávky                                   | 041       | 25 230              | 0            | 25 230     | 0             |
| C.III.      | Krátkodobé pohledávky (ř.43 až 50)                | 042       | 12 776              | -818         | 11 958     | 37 939        |
| C.III.1.    | Pohledávky z obchodního styku                     | 043       | 10 548              | -818         | 9 730      | 8 770         |
| C.III.2.    | Pohledávky ke společníkům a sdružení              | 044       | 0                   | 0            | 0          | 0             |
| C.III.3.    | Sociální zabezpečení                              | 045       | 0                   | 0            | 0          | 0             |
| C.III.4.    | Stát - daňové pohledávky                          | 046       | 2 183               | 0            | 2 183      | 3 882         |
| C.III.5.    | Odložená daňová pohledávka                        | 047       | 0                   | 0            | 0          | 0             |
| C.III.6.    | Pohledávky v podnicích s rozhodujícím vlivem      | 048       | 0                   | 0            | 0          | 0             |
| C.III.7.    | Pohledávky v podnicích s podstatným vlivem        | 049       | 0                   | 0            | 0          | 0             |
| C.III.8.    | Jiné pohledávky                                   | 050       | 45                  | 0            | 45         | 25 287        |
| C.IV.       | Finanční majetek (ř. 52 až 54)                    | 051       | 18 914              | 0            | 18 914     | 20 351        |
| C.IV.1.     | Peníze  | 052       | 57                  | 0            | 57         | 94            |
| C.IV.2.     | Účty v bankách                                    | 053       | 18 857              | 0            | 18 857     | 20 257        |
| C.IV.3.     | Krátkodobý finanční majetek                       | 054       | 0                   | 0            | 0          | 0             |
| D.          | Ostatní aktiva- přechodné účty aktiv (ř. 56 a 60) | 055       | 28 586              | 0            | 28 586     | 28 355        |
| D.I.        | Časové rozlišení (ř. 57 až 59)                    | 056       | 1 469               | 0            | 1 469      | 2 463         |
| D.I.1.      | Náklady příštích období                           | 057       | 1 467               | 0            | 1 467      | 2 437         |
| D.I.2.      | Příjmy příštích období                            | 058       | 2                   | 0            | 2          | 26            |
| D.I.3.      | Kursově rozdily aktivní                           | 059       | 0                   | 0            | 0          | 0             |
| D.II.       | Dohadné účty aktivní                              | 060       | 27 117              | 0            | 27 117     | 25 892        |
|             | Kontrolní číslo (ř. 1až 60)                       | 999       | 3 725 971           | -1 132 344   | 2 593 627  | 2 406 780     |


**Rozvaha v plném rozsahu - PASIVA (v celých tisících Kč) k: 31.12.2001**

| označ<br>a | PASIVA<br>b   | řád.<br>c | Stav v běž. účet.<br>období<br>5 | Stav v min. účet.<br>období<br>6 |
|------------|---|-----------|----------------------------------|----------------------------------|
|            | Pasiva celkem (ř. 62+79+105)  | 061       | 655 186                          | 608 168                          |
| A.         | Vlastní kapitál (ř. 63+66+71+75+78)   | 062       | 538 949                          | 526 347                          |
| A.I.       | Základní kapitál (ř. 64+65)   | 063       | 398 900                          | 398 900                          |
| A.I.1.     | Základní kapitál (ř. 64+65)   | 064       | 398 900                          | 398 900                          |
| A.I.2.     | Vlastní akcie   | 065       | 0                                | 0                                |
| A.II.      | Kapitálové fondy (ř.67 až 70)   | 066       | 64 562                           | 58 326                           |
| A.II.1.    | Emisní ážio   | 067       | 51 655                           | 51 655                           |
| A.II.2.    | Ostatní kapitálové fondy  | 068       | 12 907                           | 6 671                            |
| A.II.3.    | Oceňovací rozdíly z přecenění majetku   | 069       | 0                                | 0                                |
|            |   | 070       | 0                                | 0                                |
| A.III.     | Fondy ze zisku (ř. 72+73+74)  | 071       | 31 642                           | 31 461                           |
| A.III.1.   | Zákonný rezervní fond   | 072       | 31 520                           | 31 363                           |
| A.III.2.   | Nedělitelný fond  | 073       | 0                                | 0                                |
| A.III.3.   | Statutární a ostatní fondy  | 074       | 122                              | 98                               |
| A.IV.      | Hospodářský výsledek minulých let (ř.76+77)                                     | 075       | 36 767                           | 31 668                           |
| A.IV.1.    | Nerozdělený zisk minulých let   | 076       | 36 767                           | 31 668                           |
| A.IV.2.    | Neuhrazená ztráta minulých let  | 077       | 0                                | 0                                |
| A.V.       | Hospodarsky vysledek běžného uc. období (+/-<br>) [ř. 01-(+63+66+71+75+79+105)] | 078       | 7 078                            | 5 992                            |
| B.         | Cizí zdroje (ř. 80+84+91+101)   | 079       | 115 879                          | 81 625                           |
| B.I.       | Rezervy (ř. 81+82+83)   | 080       | 0                                | 0                                |
| B.I.1.     | Rezervy zákonné   | 081       | 0                                | 0                                |
| B.I.2.     | Rezerva na kursově ztráty   | 082       | 0                                | 0                                |
| B.I.3.     | Ostatní rezervy   | 083       | 0                                | 0                                |
| B.II.      | Dlouhodobé závazky (ř. 85 až 90)  | 084       | 61 607                           | 67 465                           |
| B.II.1.    | Závazky k podnikům s rozhodujícím vlivem  | 085       | 0                                | 0                                |
| B.II.2.    | Závazky k podnikům s podstatným vlivem  | 086       | 0                                | 0                                |
| B.II.3.    | Dlouhodobé přijaté zálohy   | 087       | 0                                | 0                                |
| B.II.4.    | Emitované dluhopisy   | 088       | 0                                | 0                                |
| B.II.5.    | Dlouhodobé směnky k úhradě  | 089       | 0                                | 0                                |
| B.II.6.    | Jiné dlouhodobé závazky   | 090       | 61 607                           | 67 465                           |
| B.III.     | Krátkodobé závazky (ř. 92 až 100)   | 091       | 17 903                           | 14 160                           |
| B.III.1.   | Závazky z obchodního styku  | 092       | 13 659                           | 11 045                           |
| B.III.2.   | Závazky ke společníkům a sdružení   | 093       | 0                                | 0                                |
| B.III.3.   | Závazky k zaměstnancům  | 094       | 328                              | 371                              |
| B.III.4.   | Závazky ze sociálního zabezpečení   | 095       | 1 405                            | 1 320                            |
| B.III.5.   | Stát- daňové závazky a dotace   | 096       | 397                              | 379                              |
| B.III.6.   | Odložený daňový závazek   | 097       | 2 083                            | 0                                |
| B.III.7.   | Závazky k podnikům s rozhodujícím vlivem  | 098       | 0                                | 0                                |
| B.III.8.   | Závazky k podnikům s podstatným vlivem  | 099       | 0                                | 0                                |
| B.III.9.   | Jiné závazky  | 100       | 31                               | 1 045                            |
| B.IV.      | Bankovní úvěry a výpomoci (ř. 102 až 104)                                       | 101       | 36 369                           | 0                                |
| B.IV.1.    | Bankovní úvěry dlouhodobé   | 102       | 36 369                           | 0                                |
| B.IV.2.    | Běžné bankovní úvěry  | 103       | 0                                | 0                                |
| B.IV.3.    | Krátkodobé finanční výpomoci  | 104       | 0                                | 0                                |
| C.         | Ostatní pasiva - přechodné účty pasiv (ř. 106+1                                 | 105       | 358                              | 196                              |
| C.I.       | Časové rozlišení (ř. 107 až 109)  | 106       | 304                              | 25                               |
| C.I.1.     | Výdaje příštích období  | 107       | 278                              | 25                               |
| C.I.2.     | Výnosy příštích období  | 108       | 26                               | 0                                |
| C.I.3.     | Kursově rozdíly pasivní   | 109       | 0                                | 0                                |
| C.II.      | Dohadné účty pasivní  | 110       | 54                               | 171                              |
|            | Kontrolní číslo (ř.61 až 110)   | 999       | 2 613 612                        | 2 426 509                        |



## Výkaz zisků a ztrát (v celých tisících Kč) k:

31.12.2001

| označ.<br>a | Text<br>b  | číslo<br>řádku<br>c | Skutečnost v účetním období |              |
|-------------|--|---------------------|-----------------------------|--------------|
|             |  |                     | sledovaném<br>1             | minulém<br>2 |
| I.          | Tržby za prodej zboží                                    | 01                  | 0                           | 0            |
| A.          | Náklady vynaložené na prodej zboží                       | 02                  | 0                           | 0            |
| +           | Obchodní marže (ř.01-02)                                 | 03                  | 0                           | 0            |
| II.         | Výkony (ř.05+06+07)                                      | 04                  | 117 651                     | 116 986      |
| II.1.       | Tržby za prod. vlastních výrobků a služeb                | 05                  | 114 652                     | 112 906      |
| II.2.       | Změna st. vnitř.zás.vlastní výroby                       | 06                  | 0                           | 0            |
| II.3.       | Aktivace   | 07                  | 2 999                       | 4 080        |
| B.          | Výkonová spotřeba (ř.09+10)                              | 08                  | 48 918                      | 53 778       |
| B.1.        | Spotřeba materiálu a energie                             | 09                  | 28 285                      | 29 506       |
| B.2.        | Služby   | 10                  | 20 633                      | 24 272       |
| +           | Přidaná hodnota (ř.03+04-08)                             | 11                  | 68 733                      | 63 208       |
| C.          | Osobní náklady (ř.13 až 16)                              | 12                  | 35 662                      | 33 446       |
| C.1.        | Mzdové náklady   | 13                  | 25 197                      | 23 735       |
| C.2.        | Odměny členům orgánů společnosti a družstva              | 14                  | 1 046                       | 1 002        |
| C.3.        | Náklady na sociální zabezpečení                          | 15                  | 9 072                       | 8 409        |
| C.4.        | Sociální náklady   | 16                  | 347                         | 300          |
| D.          | Daně a poplatky  | 17                  | 338                         | 428          |
| E.          | Odpisy nehmotného a hmotného inv. majetku                | 18                  | 23 167                      | 21 668       |
| III.        | Tržby z prodeje investičního majetku a materiálu         | 19                  | 358                         | 344          |
| F.          | Zůstatková cena prodaného inv. majetku a mater.          | 20                  | 153                         | 254          |
| IV.         | Zúčtování rezerv a časového rozl. prov. výnosů           | 21                  | 0                           | 0            |
| G.          | Tvorba rezerv a časového rozl. prov. nákladů             | 22                  | 0                           | 0            |
| V.          | Zúčtování opravných položek do prov. výnosů              | 23                  | 0                           | 0            |
| H.          | Zúčtování opravných položek do prov. nákladů             | 24                  | 475                         | 319          |
| VI.         | Ostatní provozní výnosy                                  | 25                  | 1 624                       | 73           |
| I.          | Ostatní provozní náklady                                 | 26                  | 2 436                       | 2 997        |
| VII.        | Převod provozních výnosů                                 | 27                  | 0                           | 0            |
| J.          | Převod provozních nákladů                                | 28                  | 0                           | 0            |
| *           | Provozní hospodářský výsledek                            | 29                  | 8 484                       | 4 513        |
| VIII.       | Tržby z prodeje cenných papírů a vkladů                  | 30                  | 0                           | 0            |
| K.          | Prodané cenné papíry a vklady                            | 31                  | 0                           | 0            |
| IX.         | Výnosy z finančních investic (ř.33+34+35)                | 32                  | 0                           | 0            |
| IX.1.       | Výnosy z CP a vkladů v podnicích ve skupině              | 33                  | 0                           | 0            |
| IX.2.       | Výnosy z ostatních investičních CP a vkladů              | 34                  | 0                           | 0            |
| IX.3.       | Výnosy z ostatních finančních investic                   | 35                  | 0                           | 0            |
| X.          | Výnosy z krátkodobého finančního majetku                 | 36                  | 0                           | 0            |
| XI.         | Zúčtování rezerv do finančních výnosů                    | 37                  | 0                           | 0            |
| L.          | Tvorba rezerv na finanční náklady                        | 38                  | 0                           | 0            |
| XII.        | Zúčtování opravných položek do finančních výnosů         | 39                  | 0                           | 0            |
| M.          | Zúčtování opravných položek do finančních nákladů        | 40                  | 0                           | 0            |
| XIII.       | Výnosové úroky   | 41                  | 756                         | 735          |
| N.          | Nákladové úroky  | 42                  | 0                           | 0            |
| XIV.        | Ostatní finanční výnosy                                  | 43                  | 0                           | 0            |
| O.          | Ostatní finanční náklady                                 | 44                  | 124                         | 108          |
| XV.         | Převod finančních výnosů                                 | 45                  | 0                           | 0            |
| P.          | Převod finančních nákladů                                | 46                  | 0                           | 0            |
| *           | Hospodářský výsledek z finančních operací                | 47                  | 632                         | 627          |
| R.          | Daň z příjmů za běžnou činnost (ř.49+50)                 | 48                  | 2 083                       | 0            |
| R.1.        | Splatná  | 49                  | 0                           | 0            |
| R.2.        | Odložená   | 50                  | 2 083                       | 0            |
|             |  | 51                  | 0                           | 0            |
| **          | Hospodářský výsledek za běžnou činnost (ř.29+47-48)      | 52                  | 7 033                       | 5 140        |
| XVI.        | Mimořádné výnosy   | 53                  | 168                         | 852          |
| S.          | Mimořádné náklady  | 54                  | 123                         | 0            |
| T.          | Daň z příjmů z mimořádné činnosti (ř.56+57)              | 55                  | 0                           | 0            |
| T.1.        | splatná  | 56                  | 0                           | 0            |
| T.2.        | odložená   | 57                  | 0                           | 0            |
| *           | Mimořádný hospodářský výsledek (ř.53-54-55)              | 58                  | 45                          | 852          |
| U.          | Převod podílu na hospodářském výsledku společníkům (+/-) | 59                  | 0                           | 0            |
| ***         | Hospodářský výsledek za účetní období (+/-) (ř.52+58-59) | 60                  | 7 078                       | 5 992        |
|             | Hospodářský výsledek před zdaněním (+/-) (ř.29+47+53-54) | 61                  | 9 161                       | 5 992        |
|             | Kontrolní číslo (ř.01 až 61)                             | 99                  | 539 516                     | 522 522      |



## Přehled o peněžních tocích (cash flow) k:

31.12.2001

| označ.<br>a | Text<br>b  | V období        |              |
|-------------|--|-----------------|--------------|
|             |  | sledovaném<br>1 | minulém<br>2 |
| P.          | Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období   | 20 351          | 15 378       |
|             | <i>Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnosti)</i>  |                 |              |
| Z.          | Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním   | 9 116           | 5 992        |
| A.1.        | Úpravy o nepeněžní operace   | 22 816          | 8 326        |
| A.1.1       | Odpisy stálých aktiv (+) s výjimkou zůstatkové ceny prodaných stálých aktiv, odpis pohledávek (+), a dále umořování opravné položky k nabytému majetku (+/-)   | 23 167          | 10 086       |
| A.1.2.      | Změna stavu opravných položek, rezerv a změna zůstatků přechodných účtů aktiv a pasiv (+/-), tj. časové rozlišení nákladů a výnosů a kursových rozdílů   | 405             | -1 024       |
| A.1.3.      | Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv (+/-)  | 0               | 0            |
| A.1.4.      | Výnosy z dividend a podílů na zisku s výjimkou podniků, jejichž předmětem činnosti je investiční činnost (investiční společnosti a fondy) (-)  | 0               | 0            |
| A.1.5.      | Vyúčtované nákladové úroky (+) s výjimkou kapitalizovaných úroků, a vyúčtované výnosové úroky (-)  | -756            | -736         |
| A.*         | Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního kapitálu a mimořádnými položkami   | 31 932          | 14 318       |
| A.2.        | Změna potřeby pracovního kapitálu  | 3 168           | -87 677      |
| A.2.1.      | Změna stavu pohledávek z provozní činnosti (+/-)   | 277             | -1 534       |
| A.2.2.      | Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti (+/-)   | 3 743           | -85 907      |
| A.2.3.      | Změna stavu zásob (+/-)  | -852            | -236         |
| A.2.4.      | Změna stavu krátkodobého finančního majetku  | 0               | 0            |
| A.**        | Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami  | 35 100          | -73 359      |
| A.3.        | Výdaje z plateb úroků s výjimkou kapitalizovaných úroků (-)  | 0               | 0            |
| A.4.        | Přijaté úroky s výjimkou podniků, jejichž předmětem činnosti je investiční činnost (investiční společnosti a fondy) (+)  | 756             | 736          |
| A.5.        | Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a za doměrky daně za minulá období (-)  | 0               | 0            |
| A.6.        | Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními případy, které tvoří mimořádný hospodářský výsledek včetně uhrazené splatné daně z příjmů z mimořádné činnosti  | 45              | 0            |
| A.***       | Čistý peněžní tok z provozní činnosti  | 35 901          | -72 623      |
|             | <i>Peněžní toky z investiční činnosti</i>  |                 |              |
| B.1.        | Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv   | -68 303         | 0            |
| B.2.        | Příjmy z prodeje stálých aktiv   | 0               | 0            |
| B.3.        | Půjčky a úvěry spřízněným osobám   | 0               | 0            |
| B.***       | Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti  | -68 303         | 0            |
|             | <i>Peněžní toky z finančních činností</i>  |                 |              |
| C.1.        | Změna stavu dlouhodobých, popř. krátkodobých závazků   | 30 511          | 0            |
| C.2.        | Dopady změn vlastního jmění na peněžní prostředky  | 0               | 77 596       |
| C.2.1.      | Zvýšení peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů z titulu zvýšení základního jmění, event. rezervního fondu včetně složených záloh na toto zvýšení (+)   | 0               | 77 596       |
| C.2.2.      | Vyplacení podílu na vlastním jmění společníkům (-)   | 0               | 0            |
| C.2.3.      | Peněžní dary a dotace do vlastního jmění a další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů (+)  | 0               | 0            |
| C.2.4.      | Úhrada ztráty společníky (+)   | 0               | 0            |
| C.2.5.      | Přímé platby na vrub fondů (-)   | 0               | 0            |
| C.2.6.      | Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené srážkové daně vztahující se k těmto nárokům a včetně finanč. vypořádání se společníky veřej. obchodní společnosti a komplementáři u komanditních společností (-) | 0               | 0            |
| C.3.        | Přijaté dividendy a podíly na zisku s výjimkou podniků, jejichž předmětem činnosti je investiční činnost (investiční společnosti a fondy) (+)  | 0               | 0            |
| C.***       | Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti  | 30 511          | 77 596       |
| F.          | Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků  | -1 891          | 4 973        |
| R.          | Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období  | 18 460          | 20 351       |