



## J. Účetní závěrka za rok 2004

### Rozvaha v plném rozsahu - AKTIVA (v tis. Kč) k 31. 12. 2004

| označ.<br>a | AKTIVA<br>b   | č.ř.<br>c | Běžné účetní období |                   |                  | Minulé období<br>Netto<br>4 |
|-------------|---|-----------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------------------|
|             |   |           | Brutto<br>1         | Korekce<br>2      | Netto<br>3       |                             |
|             | <b>AKTIVA CELKEM</b>  | 001       | <b>1 084 506</b>    | <b>-342 850</b>   | <b>741 656</b>   | <b>727 939</b>              |
| A.          | Pohledávky za upsaný základní kapitál   | 002       | 0                   | 0                 | 0                | 6 284                       |
| B.          | Dlouhodobý majetek  | 003       | <b>998 829</b>      | <b>-341 856</b>   | <b>656 973</b>   | <b>619 449</b>              |
| B. I.       | Dlouhodobý nehmotný majetek   | 004       | <b>6 708</b>        | <b>-3 588</b>     | <b>3 120</b>     | <b>1 079</b>                |
| B. I. 1.    | Zřizovací výdaje  | 005       | 0                   | 0                 | 0                | 0                           |
| 2.          | Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje  | 006       | 1 162               | -1 162            | 0                | 0                           |
| 3.          | Software  | 007       | 2 323               | -2 290            | 33               | 331                         |
| 4.          | Ocenitelná práva  | 008       | 136                 | -136              | 0                | 0                           |
| 5.          | Goodwill  | 009       | 0                   | 0                 | 0                | 0                           |
| 6.          | Jiný dlouhodobý nehmotný majetek  | 010       | 0                   | 0                 | 0                | 0                           |
| 7.          | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek   | 011       | 3 087               | 0                 | 3 087            | 748                         |
| 8.          | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehm. majetek                                       | 012       | 0                   | 0                 | 0                | 0                           |
| B. II.      | Dlouhodobý hmotný majetek   | 013       | <b>992 121</b>      | <b>-338 268</b>   | <b>653 853</b>   | <b>618 370</b>              |
| B. II. 1.   | Pozemky   | 014       | 4 026               | 0                 | 4 026            | 3 823                       |
| 2.          | Stavby  | 015       | 819 122             | -270 888          | 548 234          | 501 472                     |
| 3.          | Samostatné movité věci a soubory movitých věcí                                      | 016       | 132 420             | -67 361           | 65 059           | 55 074                      |
| 4.          | Pěstitelské celky trvalých porostů  | 017       | 19                  | -19               | 0                | 0                           |
| 5.          | Základní stádo a tažná zvířata  | 018       | 0                   | 0                 | 0                | 0                           |
| 6.          | Jiný dlouhodobý hmotný majetek  | 019       | 0                   | 0                 | 0                | 0                           |
| 7.          | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek   | 020       | 36 288              | 0                 | 36 288           | 58 001                      |
| 8.          | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hm. majetek   | 021       | 246                 | 0                 | 246              | 0                           |
| 9.          | Oceňovací rozdíl k nabytému majetku   | 022       | 0                   | 0                 | 0                | 0                           |
| B. III.     | Dlouhodobý finanční majetek   | 023       | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>                    |
| B. III. 1.  | Podíly v ovládaných a řízených osobách  | 024       | 0                   | 0                 | 0                | 0                           |
| 2.          | Podíly v účetních jednotkách pod podst. vlivem                                      | 025       | 0                   | 0                 | 0                | 0                           |
| 3.          | Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly  | 026       | 0                   | 0                 | 0                | 0                           |
| 4.          | Půjčky a úvěry ovládaným a řízeným osobám a účetním jednotkám pod podstatným vlivem | 027       | 0                   | 0                 | 0                | 0                           |
| 5.          | Jiný dlouhodobý finanční majetek  | 028       | 0                   | 0                 | 0                | 0                           |
| 6.          | Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek  | 029       | 0                   | 0                 | 0                | 0                           |
| 7.          | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek                                    | 030       | 0                   | 0                 | 0                | 0                           |
| C.          | Oběžná aktiva   | 031       | <b>83 854</b>       | <b>-994</b>       | <b>82 860</b>    | <b>100 244</b>              |
| C. I.       | Zásoby  | 032       | <b>3 149</b>        | <b>0</b>          | <b>3 149</b>     | <b>3 309</b>                |
| C. I. 1.    | Materiál  | 033       | 3 149               | 0                 | 3 149            | 3 309                       |
| 2.          | Nedokončená výroba a polotovary   | 034       | 0                   | 0                 | 0                | 0                           |
| 3.          | Výrobky   | 035       | 0                   | 0                 | 0                | 0                           |
| 4.          | Zvířata   | 036       | 0                   | 0                 | 0                | 0                           |
| 5.          | Zboží   | 037       | 0                   | 0                 | 0                | 0                           |
| 6.          | Poskytnuté zálohy na zásoby   | 038       | 0                   | 0                 | 0                | 0                           |
| C. II.      | Dlouhodobé pohledávky   | 039       | <b>25 296</b>       | <b>0</b>          | <b>25 296</b>    | <b>25 228</b>               |
| C. II. 1.   | Pohledávky z obchodních vztahů  | 040       | 0                   | 0                 | 0                | 0                           |
| 2.          | Pohledávky - ovládající a řídná osoba   | 041       | 0                   | 0                 | 0                | 0                           |
| 3.          | Pohledávky - podstatný vliv   | 042       | 0                   | 0                 | 0                | 0                           |
| 4.          | Pohledávky za společníky, členy družstva a účastníky sdružení                       | 043       | 0                   | 0                 | 0                | 0                           |
| 5.          | Dlouhodobé poskytnuté zálohy  | 044       | 69                  | 0                 | 69               | 0                           |
| 6.          | Dohadné účty aktivní  | 045       | 0                   | 0                 | 0                | 0                           |
| 7.          | Jiné pohledávky   | 046       | 25 227              | 0                 | 25 227           | 25 228                      |
| 8.          | Odložená daňová pohledávka  | 047       | 0                   | 0                 | 0                | 0                           |
| C. III.     | Krátkodobé pohledávky   | 048       | <b>45 376</b>       | <b>-994</b>       | <b>44 382</b>    | <b>44 969</b>               |
| C. III. 1.  | Pohledávky z obchodních vztahů  | 049       | 6 892               | -994              | 5 898            | 7 894                       |
| 2.          | Pohledávky - ovládající a řídná osoba   | 050       | 0                   | 0                 | 0                | 0                           |
| 3.          | Pohledávky - podstatný vliv   | 051       | 0                   | 0                 | 0                | 0                           |
| 4.          | Pohledávky za společníky, členy družstva a účastníky sdružení                       | 052       | 0                   | 0                 | 0                | 0                           |
| 5.          | Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění  | 053       | 0                   | 0                 | 0                | 0                           |
| 6.          | Stát - daňové pohledávky  | 054       | 7 108               | 0                 | 7 108            | 4 510                       |
| 7.          | Krátkodobé poskytnuté zálohy  | 055       | 721                 | 0                 | 721              | 1 367                       |
| 8.          | Dohadné účty aktivní  | 056       | 30 560              | 0                 | 30 560           | 29 178                      |
| 9.          | Jiné pohledávky   | 057       | 95                  | 0                 | 95               | 2 020                       |
| C. IV.      | Krátkodobý finanční majetek   | 058       | <b>10 033</b>       | <b>0</b>          | <b>10 033</b>    | <b>26 738</b>               |
| C. IV. 1.   | Peníze  | 059       | 91                  | 0                 | 91               | 17                          |
| 2.          | Účty v bankách  | 060       | 9 942               | 0                 | 9 942            | 26 721                      |
| 3.          | Krátkodobé cenné papíry a podíly  | 061       | 0                   | 0                 | 0                | 0                           |
| 4.          | Pořizovací krátkodobý finanční majetek  | 062       | 0                   | 0                 | 0                | 0                           |
| D. I.       | Časové rozlišení  | 063       | <b>1 823</b>        | <b>0</b>          | <b>1 823</b>     | <b>1 962</b>                |
| D. I. 1.    | Náklady příštích období   | 064       | 1 823               | 0                 | 1 823            | 1 960                       |
| 2.          | Komplexní náklady příštích období   | 065       | 0                   | 0                 | 0                | 0                           |
| 3.          | Příjmy příštích období  | 066       | 0                   | 0                 | 0                | 2                           |
|             | Kontrolní číslo   | 999       | <b>4 336 221</b>    | <b>-1 371 400</b> | <b>2 964 801</b> | <b>2 897 226</b>            |

**Rozvaha v plném rozsahu - PASIVA (v tis. Kč) k 31. 12. 2004**

| označ.<br>a | PASIVA<br>b   | č.f.<br>c | Běžné účet. období<br>5 | Minulé účet. období<br>6 |
|-------------|---|-----------|-------------------------|--------------------------|
|             | <b>PASIVA CELKEM</b>  | 067       | <b>741 656</b>          | <b>727 939</b>           |
| A.          | Vlastní kapitál   | 068       | <b>587 577</b>          | <b>546 377</b>           |
| A. I.       | Základní kapitál  | 069       | <b>449 613</b>          | <b>418 892</b>           |
| A. I. 1.    | Základní kapitál  | 070       | 449 613                 | 418 892                  |
| 2.          | Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly                         | 071       | 0                       | 0                        |
| 3.          | Změny základního kapitálu                                       | 072       | 0                       | 0                        |
| A. II.      | Kapitálové fondy  | 073       | <b>68 035</b>           | <b>61 015</b>            |
| A. II. 1.   | Emisní ažio   | 074       | 58 675                  | 51 655                   |
| 2.          | Ostatní kapitálové fondy  | 075       | 9 360                   | 9 360                    |
| 3.          | Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků                 | 076       | 0                       | 0                        |
| 4.          | Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách                     | 077       | 0                       | 0                        |
| A. III.     | Rezervní fondy, nedělit. fondy a ost. fondy ze zisku            | 078       | <b>65 970</b>           | <b>57 031</b>            |
| A. III. 1.  | Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond                          | 079       | 32 642                  | 32 170                   |
| 2.          | Statutární a ostatní fondy                                      | 080       | 33 328                  | 24 861                   |
| A. IV.      | Výsledek hospodaření minulých let                               | 081       | <b>0</b>                | <b>0</b>                 |
| A. IV. 1.   | Nerozdělený zisk minulých let                                   | 082       | 0                       | 0                        |
| 2.          | Neuhrazená ztráta minulých let                                  | 083       | 0                       | 0                        |
| A. V.       | Výsledek hospodaření běžného účetního období                    | 084       | <b>3 959</b>            | <b>9 439</b>             |
| B.          | Cizí zdroje   | 085       | <b>153 464</b>          | <b>181 016</b>           |
| B. I.       | Rezervy   | 086       | <b>0</b>                | <b>0</b>                 |
| B. I. 1.    | Rezervy podle zvláštních právních předpisů                      | 087       | 0                       | 0                        |
| 2.          | Rezerva na důchody a podobné závazky                            | 088       | 0                       | 0                        |
| 3.          | Rezerva na daň z příjmů   | 089       | 0                       | 0                        |
| 4.          | Ostatní rezervy   | 090       | 0                       | 0                        |
| B. II.      | Dlouhodobé závazky  | 091       | <b>51 066</b>           | <b>27 705</b>            |
| B. II. 1.   | Závazky z obchodních vztahů                                     | 092       | 0                       | 0                        |
| 2.          | Závazky - ovládající a řídicí osoba                             | 093       | 0                       | 0                        |
| 3.          | Závazky - podstatný vliv  | 094       | 0                       | 0                        |
| 4.          | Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení | 095       | 0                       | 0                        |
| 5.          | Dlouhodobé přijaté zálohy                                       | 096       | 0                       | 0                        |
| 6.          | Vydané dluhopisy  | 097       | 0                       | 0                        |
| 7.          | Dlouhodobé směnky k úhradě                                      | 098       | 0                       | 0                        |
| 8.          | Dohadné účty pasivní  | 099       | 0                       | 0                        |
| 9.          | Jiné závazky  | 100       | 23 896                  | 900                      |
| 10.         | Odložený daňový závazek   | 101       | 27 170                  | 26 805                   |
| B. III.     | Krátkodobé závazky  | 102       | <b>17 714</b>           | <b>82 921</b>            |
| B. III. 1.  | Závazky z obchodních vztahů                                     | 103       | 6 153                   | 12 969                   |
| 2.          | Závazky - ovládající a řídicí osoba                             | 104       | 0                       | 0                        |
| 3.          | Závazky - podstatný vliv  | 105       | 0                       | 0                        |
| 4.          | Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení | 106       | 0                       | 0                        |
| 5.          | Závazky k zaměstnancům  | 107       | 2 737                   | 327                      |
| 6.          | Závazky ze sociálního zabezpečení a zdrav. pojištění            | 108       | 1 652                   | 1 593                    |
| 7.          | Stát - daňové závazky a dotace                                  | 109       | 2 278                   | 7 532                    |
| 8.          | Krátkodobé přijaté zálohy                                       | 110       | 3 342                   | 3 446                    |
| 9.          | Vydané dluhopisy  | 111       | 0                       | 0                        |
| 10.         | Dohadné účty pasivní  | 112       | 140                     | 53                       |
| 11.         | Jiné závazky  | 113       | 1 412                   | 57 001                   |
| B. IV.      | Bankovní úvěry a výpomoci                                       | 114       | <b>84 684</b>           | <b>70 390</b>            |
| B. IV. 1.   | Bankovní úvěry dlouhodobé                                       | 115       | 84 684                  | 70 390                   |
| 2.          | Krátkodobé bankovní úvěry                                       | 116       | 0                       | 0                        |
| 3.          | Krátkodobé finanční výpomoci                                    | 117       | 0                       | 0                        |
| C. I.       | Časové rozlišení  | 118       | <b>615</b>              | <b>546</b>               |
| C. I. 1.    | Výdaje příštích období  | 119       | 615                     | 546                      |
| 2.          | Výnosy příštích období  | 120       | 0                       | 0                        |
|             | Kontrolní číslo   | 999       | <b>2 962 050</b>        | <b>2 901 771</b>         |

**Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu (v tis. Kč) k 31. 12. 2004**

| Označení<br>a | TEXT<br>b   | č.ř.<br>c | Skutečnost v účetním období |                |
|---------------|---|-----------|-----------------------------|----------------|
|               |   |           | běžném<br>1                 | minulém<br>2   |
| I.            | Tržby za prodej zboží   | 01        | 0                           | 0              |
| A.            | Náklady vynaložené na prodané zboží   | 02        | 0                           | 0              |
| +             | Obchodní marže  | 03        | <b>0</b>                    | <b>0</b>       |
| II.           | Výkony  | 04        | <b>137 428</b>              | <b>134 632</b> |
| II. 1.        | Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb  | 05        | 134 630                     | 133 048        |
| 2.            | Změna stavu zásob vlastní činnosti  | 06        | 0                           | 0              |
| 3.            | Aktivace  | 07        | 2 798                       | 1 584          |
| B.            | Výkonová spotřeba   | 08        | <b>55 370</b>               | <b>56 283</b>  |
| B. 1.         | Spotřeba materiálu a energie  | 09        | 29 982                      | 29 306         |
| B. 2.         | Služby  | 10        | 25 388                      | 26 977         |
| +             | Přidaná hodnota   | 11        | <b>82 058</b>               | <b>78 349</b>  |
| C.            | Osobní náklady  | 12        | <b>42 983</b>               | <b>40 125</b>  |
| C. 1.         | Mzdové náklady  | 13        | 29 607                      | 27 986         |
| C. 2.         | Odměny členům orgánů společnosti a družstva   | 14        | 1 266                       | 1 155          |
| C. 3.         | Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění   | 15        | 11 408                      | 10 637         |
| C. 4.         | Sociální náklady  | 16        | 612                         | 347            |
| D.            | Daně a poplatky   | 17        | 4 684                       | 3 475          |
| E.            | Odpisy dlouhodob. nehmotného a hmotného majetku   | 18        | 30 604                      | 26 339         |
| III.          | Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu  | 19        | <b>2 541</b>                | <b>1 124</b>   |
| III.1.        | Tržby z prodeje dlouhodobého majetku  | 20        | 2 264                       | 912            |
| III.2.        | Tržby z prodeje materiálu   | 21        | 277                         | 212            |
| F.            | Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu                                      | 22        | <b>1 131</b>                | <b>171</b>     |
| F.1.          | Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku  | 23        | 927                         | 9              |
| F.2.          | Prodaný materiál  | 24        | 204                         | 162            |
| G.            | Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů přístích období | 25        | -176                        | -17            |
| IV.           | Ostatní provozní výnosy   | 26        | 406                         | 180            |
| H.            | Ostatní provozní náklady  | 27        | 1 666                       | 1 492          |
| V.            | Převod provozních výnosů  | 28        | 0                           | 0              |
| I.            | Převod provozních nákladů   | 29        | 0                           | 0              |
| *             | Provozní výsledek hospodaření   | 30        | <b>4 203</b>                | <b>8 068</b>   |
| VI.           | Tržby z prodeje cenných papírů a podílů   | 31        | 0                           | 0              |
| J.            | Prodané cenné papíry a podíly   | 32        | 0                           | 0              |
| VII.          | Výnosy z dlouhodobého finančního majetku  | 33        | <b>0</b>                    | <b>0</b>       |
| VII. 1.       | Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem   | 34        | 0                           | 0              |
| 2.            | Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů   | 35        | 0                           | 0              |
| 3.            | Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku  | 36        | 0                           | 0              |
| VIII.         | Výnosy z krátkodobého finančního majetku  | 37        | 0                           | 0              |
| K.            | Náklady z finančního majetku  | 38        | 0                           | 0              |
| IX.           | Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů  | 39        | 0                           | 0              |
| L.            | Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů   | 40        | 0                           | 0              |
| M.            | Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti                                      | 41        | 0                           | 0              |
| X.            | Výnosové úroky  | 42        | 342                         | 446            |
| N.            | Nákladové úroky   | 43        | 0                           | 0              |
| XI.           | Ostatní finanční výnosy   | 44        | 0                           | 0              |
| O.            | Ostatní finanční náklady  | 45        | 205                         | 177            |
| XII.          | Převod finančních výnosů  | 46        | 0                           | 0              |
| P.            | Převod finančních nákladů   | 47        | 0                           | 0              |
| *             | Finanční výsledek hospodaření   | 48        | <b>137</b>                  | <b>269</b>     |
| Q.            | Daň z příjmů za běžnou činnost  | 49        | <b>365</b>                  | <b>-1 102</b>  |
| Q.1.          | splatná   | 50        | 0                           | 0              |
| Q.2.          | odložená  | 51        | 365                         | -1 102         |
| **            | Výsledek hospodaření za běžnou činnost  | 52        | <b>3 975</b>                | <b>9 439</b>   |
| XIII.         | Mimořádné výnosy  | 53        | 0                           | 2              |
| R.            | Mimořádné náklady   | 54        | 16                          | 2              |
| S.            | Daň z příjmů mimořádné činnosti   | 55        | <b>0</b>                    | <b>0</b>       |
| S.1.          | splatná   | 56        | 0                           | 0              |
| S.2.          | odložená  | 57        | 0                           | 0              |
| *             | Mimořádný výsledek hospodaření  | 58        | <b>-16</b>                  | <b>0</b>       |
| T.            | Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)   | 59        | 0                           | 0              |
| ***           | Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)   | 60        | <b>3 959</b>                | <b>9 439</b>   |
| ***           | Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)  |           | <b>4 324</b>                | <b>8 337</b>   |
|               | Kontrolní číslo   | 99        | <b>615 933</b>              | <b>608 463</b> |

**Přehled o peněžních tocích (Cash flow v tis. Kč) k 31. 12. 2004**

| označení<br>a | Text<br>b  | Skutečnost v účetním období |              |
|---------------|--|-----------------------------|--------------|
|               |  | sledovaném<br>1             | minulém<br>2 |
| P.            | Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období   | 26 738                      | 21 098       |
|               | <i>Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnosti)</i>  |                             |              |
| Z.            | Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním   | 4 340                       | 8 337        |
| A.1.          | Úpravy o nepeněžní operace   | 28 749                      | 24 973       |
| A.1.1.        | Odpisy stálých aktiv (+) s výjimkou zůstatkové ceny prodaných stálých aktiv  | 30 604                      | 26 339       |
| A.1.2.        | Změna stavu opravných položek, rezerv  | -176                        | -17          |
| A.1.3.        | Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv (+/-)  | -1 337                      | -903         |
| 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 (-)  | -342                        | -446         |
| A.*           | Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního kapitálu a mimořádnými položkami   | 33 089                      | 33 310       |
| A.2.          | Změna potřeby pracovního kapitálu  | -2 647                      | -28 375      |
| A.2.1.        | Změna stavu pohledávek z provozní činnosti (+/-), aktivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů aktivních   | 834                         | -2 918       |
| A.2.2.        | Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti (+/-), pasivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů pasivních   | -3 641                      | -25 489      |
| A.2.3.        | Změna stavu zásob (+/-)  | 160                         | 32           |
| A.2.4.        | Změna stavu krátkodobého finančního majetku  | 0                           | 0            |
| A.**          | Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami  | 30 442                      | 4 935        |
| 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) (+)  | 342                         | 446          |
| 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  | -16                         | 2            |
| A.***         | Čistý peněžní tok z provozní činnosti  | 30 768                      | 5 383        |
|               | <i>Peněžní toky z investiční činnosti</i>  |                             |              |
| B.1.          | Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv   | -69 055                     | -16 991      |
| B.2.          | Příjmy z prodeje stálých aktiv   | 2 264                       | 912          |
| B.3.          | Půjčky a úvěry spřízněným osobám   | 0                           | 0            |
| B.***         | Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti  | -66 791                     | -16 079      |
|               | <i>Peněžní toky z finančních činností</i>  |                             |              |
| C.1.          | Změna stavu dlouhodobých, popř. krátkodobých závazků   | 13 534                      | 11 822       |
| C.2.          | Dopady změn vlastního jmění na peněžní prostředky  | 5 784                       | 4 514        |
| C.2.1.        | Zvýšení peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů z titulu zvýšení základního jmění, event. rezervního fondu včetně složených záloh na toto zvýšení (+)   | 6 284                       | 2 708        |
| C.2.2.        | Vyplacení podílů na vlastním jmění společníkům (-)   |                             |              |
| C.2.3.        | Peněžní dary a dotace do vlastního jmění a další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů (+)  |                             | 2 123        |
| C.2.4.        | Úhrada ztráty společníky (+)   |                             |              |
| C.2.5.        | Přímé platby na vrub fondů (-)   | -500                        | -317         |
| 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 (-) |                             |              |
| C.3.          | Přijaté dividendy a podíly na zisku s výjimkou podniků, jejichž předmětem činnosti je investiční činnost (investiční společnosti a fondy) (+)  |                             |              |
| C.***         | Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti  | 19 318                      | 16 336       |
| F.            | Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků  | -16 705                     | 5 640        |
| R.            | Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období  | 10 033                      | 26 738       |