

Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU

		Běžné účetní období			Minulé úč. období 2003	Minulé úč. období 2002
		Brutto	Korekce	Netto	Netto	Netto
	AKTIVA CELKEM	165 033	- 1 268	163 765	146 400	195 917
A.	POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ ZÁKLADNÍ KAPITÁL					
B.	DLOUHODOBÝ MAJETEK	2 859	- 1 268	1 591	549	763
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	194	- 194	0	0	0
B. I. 1	Zřizovací výdaje					
2	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje					
3	Software	194	- 194			
4	Ocenitelná práva					
5	Goodwill					
6	Jiný dlouhodobý nehmotný majetek					
7	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek					
8	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek					
B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek	2 665	- 1 074	1 591	549	763
B. II. 1	Pozemky					
2	Stavby					
3	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	2 665	- 1 074	1 591	549	763
4	Pěstitelské celky trvalých porostů					
5	Základní stádo a tažná zvířata					
6	Jiný dlouhodobý hmotný majetek					
7	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek					
8	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek					
9	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku					
B. III.	Dlouhodobý finanční majetek	0	0	0	0	0

B. III.	1	Podíly v ovládaných a řízených osobách				
	2	Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem				
	3	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly				
	4	Půjčky a úvěry - ovládající a řídicí osoba, podstatný vliv				
	5	Jiný dlouhodobý finanční majetek				
	6	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek				
	7	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek				
C.		OBĚŽNÁ AKTIVA	161 341	0	161 341	145 113 184 370
C. I.		Zásoby	52 452	0	52 452	52 268 113 276
C. I.	1	Materiál				
	2	Nedokončená výroba a polotovary				
	3	Výrobky				
	4	Zvířata				
	5	Zboží	52 452		52 452	52 268 113 276
	6	Poskytnuté zálohy na zásoby				
C. II.		Dlouhodobé pohledávky	519	0	519	631 0
C. II.	1	Pohledávky z obchodních vztahů				
	2	Pohledávky - ovládající a řídicí osoba				
	3	Pohledávky - podstatný vliv				
	4	Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení				
	5	Dlouhodobé poskytnuté zálohy				
	6	Dohadné účty aktivní (nevyfakturované výnosy)				
	7	Jiné pohledávky				
	8	Odložená daňová pohledávka	519		519	631
C. III.		Krátkodobé pohledávky	87 901	0	87 901	72 472 69 065
C. III.	1	Pohledávky z obchodních vztahů	84 820		84 820	65 756 68 375
	2	Pohledávky - ovládající a řídicí osoba				
	3	Pohledávky - podstatný vliv				
	4	Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení				
	5	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění				
	6	Stát - daňové pohledávky				1 484
	7	Krátkodobé poskytnuté zálohy				
	8	Dohadné účty aktivní (nevyfakturované výnosy)	2 627		2 627	5 991
	9	Jiné pohledávky	454		454	723 206
C. IV.		Krátkodobý finanční majetek	20 469	0	20 469	19 743 2 029

C. IV.	1	Peníze	129		129	169	80
	2	Účty v bankách	20 341		20 341	19 574	1 949
	3	Krátkodobé cenné papíry a podíly					
	4	Pořizovaný krátkodobý finanční majetek					
D.		OSTATNÍ AKTIVA - PŘECHODNÉ ÚČTY AKTIV	833	0	833	738	10 784
D. I.		Časové rozlišení	833	0	833	738	10 784
D. I.	1	Náklady příštích období	833		833	738	144
	2	Komplexní náklady příštích období					
	3	Příjmy příštích období					10 640

Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU

		Stav v běžném účetním období	Stav v minulém účetním období 2003	Stav v minulém účetním období 2002
	PASIVA CELKEM	163 765	146 400	195 917
A.	VLASTNÍ KAPITÁL	16 033	- 801	- 3 970
A. I.	Základní kapitál	100	100	100
A. I. 1	Základní kapitál	100	100	100
2	Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)			
3	Změny základního kapitálu			
A. II.	Kapitálové fondy	0	0	0
A. II. 1	Emisní ážio			
2	Ostatní kapitálové fondy			
3	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků			
4	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách			
A. III.	fondy ze zisku	5	0	0
A. III. 1	Zákonný rezervní fond/ <i>Nedělitelný fond</i>	5		
2	Statutární a ostatní fondy			
A. IV.	Výsledek hospodaření minulých let	- 906	- 4 068	- 4
IV. 1	Nerozdělený zisk minulých let	- 906	- 4 068	- 4
2	Neuhrazená ztráta minulých let			
A. V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+ / -)	16 834	3 167	- 4 066
B.	CIZÍ ZDROJE	147 732	146 146	196 720
B. I.	Rezervy	982	1 820	0
B. I. 1	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	982		
2	Rezerva na důchody a podobné závazky			

3	Rezerva na daň z příjmů			
4	Ostatní rezervy		1 820	
B. II.	Dlouhodobé závazky	0	0	10 514
B. II. 1	Závazky z obchodních vztahů			
2	Závazky - ovládající a řídící osoba			10 514
3	Závazky - podstatný vliv			
4	Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení			
5	Přijaté zálohy			
6	Vydané dluhopisy			
7	Směnky k úhradě			
8	Dohadné účty pasivní (nevyfakturované dodávky)			
9	Jiné závazky			
10	Odložený daňový závazek			
B. III.	Krátkodobé závazky	52 614	31 686	186 206
B. III. 1	Závazky z obchodních vztahů	33 664	21 174	116 753
2	Závazky - ovládající a řídící osoba			69 140
3	Závazky - podstatný vliv			
4	Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení			
5	Závazky k zaměstnancům	2 065	22	272
6	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	686		
7	Stát - daňové závazky a dotace	7 667	2 388	
8	Přijaté zálohy			
9	Vydané dluhopisy			
10	Dohadné účty pasivní (nevyfakturované dodávky)	8 531	8 102	
11	Jiné závazky			41
B. IV.	Bankovní úvěry a výpomoci	94 136	112 640	0
B. IV. 1	Bankovní úvěry dlouhodobé			
2	Krátkodobé bankovní úvěry	94 136	112 640	
3	Krátkodobé finanční výpomoci			
C.	OSTATNÍ PASIVA - PŘECHODNÉ ÚČTY PASIV	0	1 055	3 167
C. I.	Časové rozlišení	0	1 055	3 167
C. I. 1	Výdaje příštích období		1 055	3 167
2	Výnosy příštích období			

Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V PLNÉM ROZSAHU

		Stav v běžném účetním období	Stav v minulém účetním období 2003	Stav v minulém účetním období 2002	
I.	1	Tržby za prodej zboží	291 474	271 878	64 967
A.	2	Náklady vynaložené na prodané zboží	293 736	272 266	66 437
+	Obchodní marže		- 2 262	- 388	- 1 470
II.		Výkony	143 296	142 029	34 181
II.	1	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	143 296	142 029	34 181
	2	Změna stavu zásob vlastní činnosti			
	3	Aktivace			
B.		Výkonová spotřeba	70 866	72 536	23 202
B.	1	Spotřeba materiálu a energie	8 304	10 159	3 850
B.	2	Služby	62 562	62 378	19 352
+	Přidaná hodnota		70 168	69 105	9 509
C.		Osobní náklady	50 236	50 280	12 919
C.	1	Mzdové náklady	37 486	37 643	10 395
C.	2	Odměny členům orgánů společnosti a družstva			
C.	3	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	12 750	12 637	2 524
C.	4	Sociální náklady			
D.		Daně a poplatky	56	49	
E.		Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	481	404	411
III.		Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu	3	6	0
III.	1	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku	3	6	
	2	Tržby z prodeje materiálu			
F.		Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu	0	0	0

F.	1	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku			
F.	2	Prodaný materiál			
G.	1	Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období	- 838	1 820	
IV.	2	Ostatní provozní výnosy			
H.	1	Ostatní provozní náklady	1 116	297	188
V.	2	Převod provozních výnosů			
I.	1	Převod provozních nákladů			
*		Provozní výsledek hospodaření	19 119	16 260	- 4 009
VI.	1	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů			
J.	1	Prodané cenné papíry a podíly			
VII.		Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	0	0	0
VII.	1	Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem			
	2	Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů			
	3	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku			
VIII.	1	Výnosy z krátkodobého finančního majetku			
K.	2	Náklady z finančního majetku			
IX.	1	Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů			
L.	2	Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů			
M.	1	Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti			
X.	1	Výnosové úroky	43	25	1
N.	2	Nákladové úroky	3 637	6 060	179
XI.	1	Ostatní finanční výnosy	10 242	1 499	344
O.	2	Ostatní finanční náklady	2 926	7 216	99
XII.	1	Převod finančních výnosů			
P.	2	Převod finančních nákladů			
*		Finanční výsledek hospodaření	3 721	- 11 752	67

		Stav v běžném účetním období	Stav v minulém účetním období 2003	Stav v minulém účetním období 2002
Q.		Daň z příjmů za běžnou činnost	6 006	1 341
Q.	1	- splatná	5 894	1 972
Q.	2	- odložená	112	- 631
**		Výsledek hospodaření za běžnou činnost	16 834	3 167
				- 4 066

XIII.	1	Mimořádné výnosy			
R.	2	Mimořádné náklady			
S.	1	Daň z příjmů z mimořádné činnosti	0	0	0
S.	1	- splatná			
S.	2	- odložená			
*		Mimořádný výsledek hospodaření	0	0	0
	1	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)			
***		Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	16 834	3 167	- 4 066
****		Výsledek hospodaření před zdaněním	22 840	4 508	- 3 942

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

		Stav v běžném období	Stav v minulém období 2003	Stav v minulém období 2002
Peněžní toky z provozní činnosti				
Z.	Výsledek hospodaření za běžnou činnost bez zdanění (+/-)	22 840	4 508	- 3 942
A. 1.	Úpravy o nepeněžní operace	3 235	0	0
A. 1. 1.	Odpisy stálých aktiv, pohledávek a opravné položky k nabytému majetku	481		
A. 1. 2.	Změna stavu opravných položek			
A. 1. 3.	Změna stavu rezerv	- 838		
A. 1. 4.	Kurzové rozdíly			
A. 1. 5.	(Zisk) / ztráta z prodeje stálých aktiv	- 3		
A. 1. 6.	Úrokové náklady a výnosy	3 594		
A. 1. 7.	Ostatní nepeněžní operace (např. přecenění na reálnou hodnotu do HV, přijaté dividendy)			
A *	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního kapitálu, placenými úroky a mimořádnými položkami	26 075	4 508	- 3 942
A. 2.	Změna stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu	4 277	0	0
A. 2. 1.	Změna stavu zásob	- 184		
A. 2. 2.	Změna stavu obchodních pohledávek	- 19 063		
A. 2. 3.	Změna stavu ostatních pohledávek a přechodných účtů aktiv	3 651		
A. 2. 4.	Změna stavu obchodních závazků	12 491		
A. 2. 5.	Změna stavu ostatních závazků, krátkodobých úvěrů a přechodných účtů pasiv	7 382		
A **	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, placenými úroky a mimořádnými položkami	30 352	4 508	- 3 942
A. 3. 1.	Placené úroky	- 3 637		
A. 4. 1.	Placené daně	- 6 006		

A.	5.	1	Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými položkami			
A	***		Čistý peněžní tok z provozní činnosti	20 709	4 508	- 3 942
<i>Peněžní toky z investiční činnosti</i>						
B.	1.	1	Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv	- 1 523		
B.	2.	1	Příjmy z prodeje stálých aktiv	3		
B.	3.	1.	Poskytnuté půjčky a úvěry			
B.	4.	1	Přijaté úroky	43		
B.	5.	1	Přijaté dividendy			
B	***		Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti	- 1 478	0	0
<i>Peněžní toky z finanční činnosti</i>						
C.	1.		Změna stavu dlouhodobých závazků a dlouhodobých, příp. krátkodobých, úvěrů	- 18 504		
C.	2.	1.	Dopady změn základního kapitálu na peněžní prostředky			
C.	2.	2.	Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku			
C.	2.	3.	Dopad ostatních změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky	-		
C	***		Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti	- 18 504	0	0
F.			Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků	727	4 508	- 3 942
P.			Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období	566	- 3 942	
R.			Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci účetního období	1 293	566	- 3 942