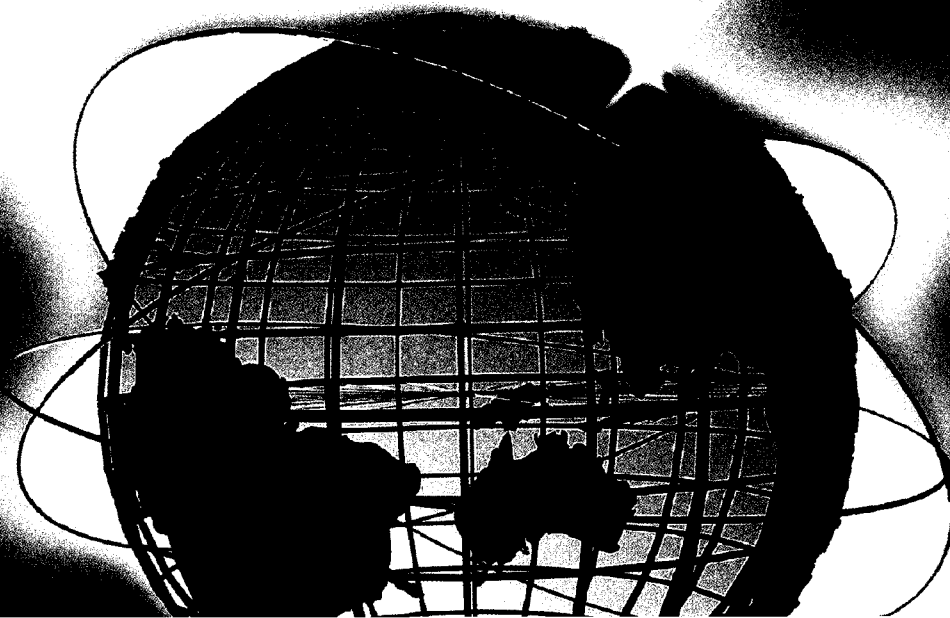


TAKATA – PETRI PARTS, s.r.o.

Účetní závěrka a zpráva auditora k 31. březnu 2005

 **ERNST & YOUNG**

Quality



VÝROK AUDITORA

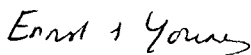
Jednatelům společnosti TAKATA – PETRI PARTS, s.r.o.:

Ověřili jsme účetní závěrku společnosti TAKATA – PETRI PARTS, s.r.o., k 31. březnu 2005 v souladu se zákonem č. 254/2000 Sb., o auditorech, a s auditorskými směrnicemi vydanými Komorou auditorů ČR. Náš audit zahrnoval ověření informací prokazujících údaje účetní závěrky a účetních postupů a odhadů použitých vedením při jejím sestavení. Naše auditorské postupy byly provedeny výběrovým způsobem s ohledem na významnost vykazovaných skutečností.

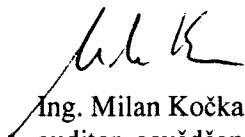
Vedení společnosti je odpovědné za sestavení účetní závěrky a za vedení účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz majetku, závazků, vlastního kapitálu, výsledku hospodaření a finanční situace společnosti. Naší odpovědností je vyjádřit názor na účetní závěrku jako celek na základě ověření provedeného v souladu s tímto zákonem a s auditorskými směrnicemi.

Podle našeho názoru účetní závěrka ve všech významných souvislostech věrně a poctivě zobrazuje majetek, závazky, vlastní kapitál a finanční situaci společnosti TAKATA – PETRI PARTS, s.r.o., k 31. březnu 2005 a výsledky jejího hospodaření za období od 1. dubna 2004 do 31. března 2005 v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a s příslušnými předpisy.

Ověřili jsme také účetní závěrku společnosti TAKATA – PETRI PARTS, s.r.o., k 31. březnu 2004, resp. 2003 a naše zpráva z 25. dubna 2004, resp. 25. dubna 2003 obsahovala výrok bez výhrad.



Ernst & Young ČR, s.r.o.
osvědčení č. 401



Ing. Milan Kočka
auditor, osvědčení č. 1994

22. dubna 2005
Praha, Česká republika

TAKATA - PETRI PARTS, s.r.o. k 31. březnu 2005
Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU

		Běžné účetní období k 31.3.2005			Minulé úč. obd. 31.3.2004	Minulé úč. obd. 31.3.2003
		Brutto	Korekce	Netto	Netto	Netto
	AKTIVA CELKEM	1 223 106	- 278 473	944 633	963 002	725 069
A.	POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ ZÁKLADNÍ KAPITÁL					
B.	DLOUHODOBÝ MAJETEK	478 960	- 250 072	228 888	250 128	225 941
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	4 998	- 2 614	2 384	686	1 102
B. I. 1	Zřizovací výdaje					
2	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje					
3	Software	4 920	- 2 614	2 306	640	912
4	Ocenitelná práva					
5	Goodwill					
6	Jiný dlouhodobý nehmotný majetek					
7	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	78		78	46	190
8	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek					
B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek	473 962	- 247 458	226 504	249 442	224 839
B. II. 1	Pozemky	19 186	- 17 317	1 869	1 869	1 552
2	Stavby	157 884	- 39 741	118 143	121 136	124 562
3	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	272 084	- 189 534	82 550	103 895	86 225
4	Pěstelské celky trvalých porostů					
5	Základní stádo a tažná zvířata					
6	Jiný dlouhodobý hmotný majetek					
7	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	24 598	- 866	23 732	21 910	4 414
8	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	210		210	632	8 086
9	Oceňovací rozdíly 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	708 664	- 28 401	680 263	684 600	495 726
C. I.	Zásoby	240 397	- 19 952	220 445	119 909	89 562
C. I. 1	Materiál	180 346	- 15 172	165 174	91 815	61 741
2	Nedokončená výroba a polotovary	15 020	- 1 270	13 750	15 528	7 547
3	Výrobky	45 031	- 3 510	41 521	12 566	19 609
4	Zvířata					
5	Zboží					665
6	Poskytnuté zálohy na zásoby					
C. II.	Dlouhodobé pohledávky	4 861	0	4 861	17 149	467
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					467
8	Odložená daňová pohledávka	4 861		4 861	17 149	

TAKATA - PETRI PARTS, s.r.o. k 31. březnu 2005

Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU

		Běžné účetní období k 31.3.2005			Minulé úč. obd. 31.3.2004	Minulé úč. obd. 31.3.2003
		Brutto	Korekce	Netto	Netto	Netto
C. III.	Krátkodobé pohledávky	438 954	- 8 449	430 505	419 703	276 641
C. III. 1	Pohledávky z obchodních vztahů	353 473	- 8 449	345 024	365 274	223 375
2	Pohledávky - ovládací a řídicí osoba	72 091		72 091		
3	Pohledávky - podstatný vliv					
4	Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení					
5	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění					
6	Stát - daňové pohledávky	12 634		12 634	53 410	52 486
7	Krátkodobé poskytnuté zálohy					
8	Dohadné účty aktivní (nevyfakturované výnosy)	7		7	303	220
9	Jiné pohledávky	749		749	716	560
C. IV.	Krátkodobý finanční majetek	24 452	0	24 452	127 839	129 056
C. IV. 1	Peníze	642		642	368	867
2	Účty v bankách	23 810		23 810	127 471	128 189
3	Krátkodobé cenné papíry a podíly					
4	Požizovaný krátkodobý finanční majetek					
D.	OSTATNÍ AKTIVA - PŘECHODNÉ ÚČTY AKTIV	35 482	0	35 482	28 274	3 402
D. I.	Časové rozlišení	35 482	0	35 482	28 274	3 402
D. I. 1	Náklady příštích období	2 081		2 081	1 464	600
2	Komplexní náklady příštích období	31 712		31 712	26 810	
3	Příjmy příštích období	1 689		1 689		2 802

TAKATA - PETRI PARTS, s.r.o. k 31. březnu 2005
Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU

		Stav v běžném úč. obd. k 31.3.2005	Stav v minulém úč. obd. k 31.3.2004	Stav v minulém úč. obd. k 31.3.2003
	PASIVA CELKEM	944 633	963 002	725 069
A.	VLASTNÍ KAPITÁL	724 594	744 292	649 861
A. I.	Základní kapitál	53 000	53 000	53 000
A. I. 1	Základní kapitál	53 000	53 000	53 000
2	Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)			
3	Změny základního kapitálu			
A. II.	Kapitálové fondy	3 894	3 619	0
A. II. 1	Emisní ážio			
2	Ostatní kapitálové fondy	3 894	3 619	
3	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků			
4	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách			
A. III.	Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku	5 504	5 504	5 504
A. III. 1	Zákonný rezervní fond	5 504	5 504	5 504
2	Statutární a ostatní fondy			
A. IV.	Výsledek hospodaření minulých let	592 169	591 357	527 619
IV. 1	Nerozdělený zisk minulých let	592 169	591 357	527 619
2	Neuhrazená ztráta minulých let			
A. V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+ / -)	70 027	90 812	63 738
B.	CIZÍ ZDROJE	220 039	218 710	75 208
B. I.	Rezervy	34 848	79 785	2 488
B. I. 1	Rezervy podle zvláštních právních předpisů			
2	Rezerva na důchody a podobné závazky			
3	Rezerva na daň z příjmů			
4	Ostatní rezervy	34 848	79 785	2 488
B. II.	Dlouhodobé závazky	0	0	4 166
B. II. 1	Závazky z obchodních vztahů			
2	Závazky - ovládající a řídicí osoba			
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			4 166
B. III.	Krátkodobé závazky	185 191	138 925	68 554
B. III. 1	Závazky z obchodních vztahů	127 474	81 211	51 137
2	Závazky - ovládající a řídicí osoba			
3	Závazky - podstatný vliv			
4	Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení			
5	Závazky k zaměstnancům	8 790	7 456	6 060
6	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	3 976	3 625	2 320
7	Stát - daňové závazky a dotace		32 689	
8	Přijaté zálohy			
9	Vydané dluhopisy			
10	Dohadné účty pasivní (nevyfakturované dodávky)	44 452	7 861	3 567
11	Jiné závazky	499	6 083	5 470
B. IV.	Bankovní úvěry a výpomoci	0	0	0
B. IV. 1	Bankovní úvěry dlouhodobé			
2	Krátkodobé bankovní úvěry			
3	Krátkodobé finanční výpomoci			
C.	OSTATNÍ PASIVA - PŘECHODNÉ ÚČTY PASIV	0	0	0
C. I.	Časové rozlišení	0	0	0
C. I. 1	Výdaje příštích období			
2	Výnosy příštích období			

Sestaveno dne:	Podpis statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou:	Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis):	Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis):
22.4.2005	Ing. Antonín Stejný	Ilona Grimová	Ing. Ladislava Lukavská
			tel. 499 739 925

Výkaz zisku a ztráty a příloha je nedílnou součástí účetní závěrky.

TAKATA - PETRI PARTS, s.r.o. k 31. březnu 2005

Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V PLNÉM ROZSAHU

		Běžné účetní období 1.4.2004 - 31.3.2005	Minulé účetní období 1.4.2003 - 31.3.2004	Minulé účetní období 1.4.2002 - 31.3.2003
I.	1 Tržby za prodej zboží		263	3 834
A.	2 Náklady vynaložené na prodané zboží		257	3 347
+	Obchodní marže	0	6	487
II.	Výkony	2 206 096	1 599 829	997 577
II.	1 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	2 167 689	1 596 627	996 167
	2 Změna stavu zásob vlastní činnosti	38 390	3 197	1 395
	3 Aktivace	17	5	15
B.	Výkonová spotřeba	1 851 156	1 198 765	744 937
B.	1 Spotřeba materiálu a energie	1 691 388	1 097 729	705 266
B.	2 Služby	159 768	101 036	39 671
+	Přidaná hodnota	354 940	401 070	253 127
C.	Osobní náklady	164 546	127 370	105 085
C.	1 Mzdové náklady	117 579	90 399	76 164
C.	2 Odměny členům orgánů společností a družstva	260	360	410
C.	3 Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	42 100	32 624	25 778
C.	4 Sociální náklady	4 607	3 987	2 733
D.	Daně a poplatky	723	905	667
E.	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	46 656	52 034	50 532
III.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu	26 865	18 487	21 486
III.	1 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku	418	3 397	630
	2 Tržby z prodeje materiálu	26 447	15 090	20 856
F.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu	26 436	19 962	22 928
F.	1 Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	68	5 198	569
F.	2 Prodaný materiál	26 368	14 764	22 359
G.	Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období	- 18 741	77 070	- 14 951
IV.	2 Ostatní provozní výnosy	12 884	7 510	5 372
H.	1 Ostatní provozní náklady	24 319	16 759	13 400
V.	2 Převod provozních výnosů			
I.	1 Převod provozních nákladů			
*	Provozní výsledek hospodaření	150 750	132 967	102 324
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			- 6 820
X.	1 Výnosové úroky	1 568	693	691
N.	2 Nákladové úroky			
XI.	1 Ostatní finanční výnosy	25 035	25 092	17 572
O.	2 Ostatní finanční náklady	74 613	24 820	33 886
XII.	1 Převod finančních výnosů			
P.	2 Převod finančních nákladů			
*	Finanční výsledek hospodaření	- 48 010	965	- 8 803

TAKATA - PETRI PARTS, s.r.o. k 31. březnu 2005
Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V PLNÉM ROZSAHU

		Běžné účetní období 1.4.2004 - 31.3.2005	Minulé účetní období 1.4.2003 - 31.3.2004	Minulé účetní období 1.4.2002 - 31.3.2003
Q.	Daň z příjmů za běžnou činnost	32 713	43 120	29 783
Q. 1	- splatná	20 425	64 436	22 390
Q. 2	- odložená	12 288	- 21 316	7 393
** Výsledek hospodaření za běžnou činnost		70 027	90 812	63 738
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 (+/-)		70 027	90 812	63 738
**** Výsledek hospodaření před zdaněním		102 740	133 932	93 521

Sestaveno dne:	Podpis statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou:	Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis):	Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis):
22.4.2005	Ing. Antonín Stejný	Ilona Grimová	Ing. Ladislava Lukavská tel. 499 739 925

Účetní závěrka k 31. březnu 2005

1. POPIS SPOLEČNOSTI

TAKATA – PETRI PARTS, s.r.o. (dále jen „společnost“) je právnická osoba, společnost s ručením omezeným, která vznikla dne 30. července 1992 a sídlí v Dolní Kalné 203, PSČ 543 74, Česká republika, identifikační číslo 47451734. Hlavním předmětem její činnosti je výroba náhradních dílů, součástek a příslušenství pro motorová vozidla včetně podobných výrobků a koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej.

V hospodářském roce 2005 (1. dubna 2004 – 31. března 2005) byly provedeny tyto významné změny v zápisu do obchodního rejstříku:

dne 30. 4. 2004 byl odvolán z funkce jednatele společnosti pan Emil Stejný

dne 17. 9. 2004 byl odvolán z funkce jednatele společnosti pan Lothar Janz

dne 17. 9. 2004 byl jmenován do funkce jednatele společnosti pan Andreas Egli

Jednatelé společnosti k 31. březnu 2005 byli Andreas Egli a Ing. Antonín Stejný.

Mateřskou společností je TAKATA - PETRI AG, Aschaffenburg, SRN, která vlastní 100% podíl. Společnost je součástí jejího konsolidačního celku.

2. ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA PRO VYPRACOVÁNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

Příložená účetní závěrka byla připravena podle zákona o účetnictví a prováděcí vyhlášky k němu ve znění platném pro rok 2004, 2003 a 2002.

Od 1. dubna 2001 došlo ve společnosti ke změně účetního období z kalendářního roku na hospodářský rok. Hospodářský rok začíná k 1. dubnu běžného roku a končí k 31. březnu následujícího roku. Hospodářský rok končící 31. března 2005 je v dalším textu uváděn jako rok 2005.

a) Dopad změn zákona o účetnictví

Dopady změn zákona o účetnictví a postupů účtování od 1. ledna 2003 a 1. ledna 2002 byly zaúčtovány do výsledku hospodaření roku 2004, resp. 2003 nebo do vlastního kapitálu k 31. březnu 2004, resp. 2003. Z tohoto důvodu nejsou některé údaje v účetní závěrce hospodářského roku 2005 a 2004 plně srovnatelné s údaji účetní závěrky hospodářského roku 2003.

b) Srovnatelnost údajů

V souvislosti se změnami zákona o účetnictví a postupů účtování došlo v hospodářském roce 2005 ke změnám ve formě vykazování některých položek rozvahy, výkazu zisků a ztráty a přehledu o peněžních tocích. Z tohoto důvodu byly některé zůstatky minulých účetních období převedeny do odpovídajících řádků tak, aby byly v příložené účetní závěrce formálně srovnatelné.

Účetní závěrka k 31. březnu 2005

3. OBECNÉ ÚČETNÍ ZÁSADY

Způsoby oceňování, které společnost používala při sestavení účetní závěrky za hospodářský rok 2005, 2004 a 2003 jsou následující:

a) **Dlouhodobý nehmotný majetek**

Dlouhodobý nehmotný majetek se oceňuje v pořizovacích cenách, které obsahují cenu pořízení a náklady s pořízením související.

Dlouhodobý nehmotný majetek nad 20 tis. Kč je odepisován do nákladů na základě předpokládané doby životnosti příslušného majetku.

Náklady na technické zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku přesahující částku 60 tis. Kč v běžném účetním období zvyšují jeho pořizovací cenu.

b) **Dlouhodobý hmotný majetek**

Dlouhodobý hmotný majetek se oceňuje v pořizovacích cenách, které zahrnují cenu pořízení, náklady na dopravu, clo a další náklady s pořízením související. Úroky a další finanční náklady vyskytující se během pořizování dlouhodobého majetku jsou aktivovány do doby uvedení pořizovaného majetku do používání.

Dlouhodobý hmotný majetek nad 20 tis. Kč je odepisován do nákladů na základě předpokládané doby životnosti příslušného majetku.

Náklady na technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku přesahující částku 40 tis. Kč v běžném účetním období zvyšují jeho pořizovací cenu. Běžné opravy a údržba se účtují do nákladů.

Odpisování

Odpisy jsou vypočteny na základě pořizovací ceny a předpokládané doby životnosti příslušného majetku. Odpis je uplatňován od následujícího měsíce po zařazení do užívání a není uplatňován v měsíci vyřazení. Metoda odpisování je lineární.

Předpokládaná životnost je stanovena takto:

	Počet let (od-do)
Stavby	20 - 30
Stroje, přístroje a zařízení	2 - 6
Dopravní prostředky	2 - 4
Inventář	2 - 6
Zabezpečovací zařízení	12

Účetní závěrka k 31. březnu 2005

c) Finanční majetek

Krátkodobý finanční majetek tvoří ceniny, peníze v hotovosti a na bankovních účtech a celní záruky.

d) Zásoby

Nakupované zásoby jsou oceněny skutečnými pořizovacími cenami s použitím pevných cen a oceňovacích odchylek. Pořizovací cena zásob zahrnuje náklady na jejich pořízení včetně nákladů s pořízením souvisejících (náklady na dopravu, clo, provize, atd.).

Vlastní výrobky, polotovary a nedokončená výroba se oceňují plánovanými vlastními náklady. Vlastní náklady zahrnují přímé materiálové a přímé mzdové náklady. Od hospodářského roku 2005 byly vlastní výrobky, polotovary a rozpracovaná výroba oceněny ve skutečných nákladech.

e) Pohledávky

Pohledávky se oceňují jmenovitou hodnotou. Ocenění pochybných pohledávek se snižuje pomocí opravných položek, účtovaných na vrub nákladů, na jejich realizační hodnotu.

f) Vlastní kapitál

Základní kapitál společnosti se vykazuje ve výši zapsané v obchodním rejstříku krajského soudu. Ostatní kapitálové fondy obsahují dary.

Podle obchodního zákoníku společnost vytvořila rezervní fond ze zisku. Rezervnímu fondu bylo přidělováno 10% ze zisku po zdanění až do doby, kdy se dosáhlo zákonem požadované výše 10% základního kapitálu. Tyto zdroje jsou určeny ke krytí ztrát společnosti.

g) Cizí zdroje

Společnost vytváří zákonné rezervy ve smyslu zákona o rezervách a rezervy na ztráty a rizika v případech, kdy lze s vysokou mírou pravděpodobnosti stanovit titul, výši a termín plnění při dodržení věcné a časové souvislosti.

Krátkodobé závazky se vykazují ve jmenovitých hodnotách.

h) Finanční leasing

Společnost účtuje o najatém majetku tak, že zahrnuje leasingové splátky do nákladů a aktivuje příslušnou hodnotu najatého majetku v době, kdy smlouva o nájmu končí a uplatňuje se možnost nákupu. Splátky nájemného hrazené předem se časově rozlišují.

i) Devizové operace

Majetek a závazky pořízené v cizí měně se oceňují v českých korunách v pevném kurzu platném pro aktuální rok v souladu s vnitropodnikovou směrnicí a ke konci hospodářského roku byly oceněny kurzem platným k 31. 3. Českou národní bankou.

Realizované a nerealizované kurzové zisky a ztráty se účtují do výnosů nebo nákladů běžného roku.

Účetní závěrka k 31. březnu 2005

j) Účtování výnosů a nákladů

Výnosy a náklady se účtují časově rozlišené, tj. do období, s nímž věcně i časově souvisejí.

Společnost účtuje na vrub nákladů tvorbu rezerv a opravných položek na krytí všech rizik, ztrát a znehodnocení, která jsou ke dni sestavení účetní závěrky známa.

Výnosy z prodeje vlastních výrobků se účtují v souladu s dodacími podmínkami v okamžiku přechodu všech významných rizik spojených s výrobky na odběratele.

k) Daň z příjmů

Náklad na daň z příjmů se počítá za pomoci platné daňové sazby z účetního zisku zvýšeného nebo sníženého o trvale nebo dočasně daňově neuznatelné náklady a nezdaňované výnosy (např. tvorba a zúčtování ostatních rezerv a opravných položek, náklady na reprezentaci, rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy atd.).

Odložená daň odráží daňový dopad přechodných rozdílů mezi zůstatkovými cenami aktiv a pasiv z hlediska účetnictví a stanovení základu daně z příjmu.

Účetní závěrka k 31. březnu 2005

4. DLOUHODOBÝ MAJETEK**a) Dlouhodobý nehmotný majetek (v tis. Kč)****POŘIZOVACÍ CENA**

	Počáteční zůstatek	Přírůstky	Vyřazení	Převody	Konečný zůstatek
Software	2 792	-	-	2 128	4 920
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	46	2 160	-	-2 128	78
Celkem 2005	2 838	2 160	-	-	4 998
Celkem 2004	2 768	101	-31	-	2 838
Celkem 2003	1 709	1 059	-	-	2 768

OPRÁVKY

	Počáteční zůstatek	Odpisy	Vyřazení	Konečný zůstatek	Účetní hodnota
Software	-2 152	-462	-	-2 614	2 306
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	-	-	-	-	78
Celkem 2005	-2 152	-462	-	-2 614	2 384
Celkem 2004	-1 666	-517	31	-2 152	686
Celkem 2003	-1 326	-340	-	-1 666	1 102

Účetní závěrka k 31. březnu 2005

b) Dlouhodobý hmotný majetek (v tis. Kč)**POŘIZOVACÍ CENA**

	Počáteční zůstatek	Přírůstky	Vyřazení	Převody	Konečný zůstatek
Pozemky	19 186	-	-	-	19 186
Stavby	155 487	-	-	2 397	157 884
Stroje, přístroje a zařízení	253 048	-	-20 138	18 685	251 595
Dopravní prostředky	4 433	-	-889	-	3 544
Inventář	16 103	-	-	842	16 945
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	22 456	23 644	-	-21 502	24 598
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	632	-	-	-422	210
Celkem 2005	471 345	23 644	-21 027	-	473 962
Celkem 2004	448 285	75 326	-52 266	-	471 345
Celkem 2003	410 608	53 127	-15 450	-	448 285

OPRÁVKY

	Počáteční zůstatek	Odpisy	Prodeje, likvidace	Vyřazení	Konečný zůstatek	Opravné položky	Účetní hodnota
Pozemky	-	-	-	-	-	-17 317	1 869
Stavby	-34 351	-5 390	-	-	-39 741	-	118 143
Stroje, přístroje a zařízení	-165 238	-33 268	-68	20 138	-178 436	-	73 159
Dopravní prostředky	-2 735	-638	-	889	-2 484	-	1 060
Inventář	-1 716	-6 898	-	-	-8 614	-	8 331
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	-	-	-	-	-	-866	23 732
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	-	-	-	-	-	-	210
Celkem 2005	-204 040	-46 194	-68	21 027	-229 275	-18 183	226 504
Celkem 2004	-199 591	-46 479	-10 236	52 266	-204 040	-17 863	249 442
Celkem 2003	-164 278	-47 950	-2 813	15 450	-199 591	-23 855	224 839

K 31. 3. 2005, 2004 a 2003 souhrnná výše drobného hmotného majetku neuvedeného v rozvaze činila v pořizovacích cenách 7 956 tis. Kč, 5 677 tis. Kč a 4 285 tis. Kč.

Účetní závěrka k 31. březnu 2005

V hospodářském roce 2005 a 2004 společnost získala bezplatně dlouhodobý hmotný majetek ve výši 275 tis. Kč a 3 619 tis. Kč od TAKATA – PETRI Inc. Majetek je oceněn dle znaleckého posudku, který vypracoval soudní znalec Ing. Jaromír Daněk na základě ceny obvyklé pro účel darovací daně (viz odstavec 10).

Společnost upravila ocenění dlouhodobého hmotného majetku vzhledem k jeho nižší hodnotě prostřednictvím opravné položky na vrub nákladů (viz odstavec 7).

Opravná položka k nemovitosti – pozemku na parcele č. 631/4 v katastrálním území Vrchlabí byla v roce 1997 zaúčtována do nákladů ve výši 16 755 tis. Kč a byla vypočtena na základě pořizovací hodnoty a znaleckého ocenění pozemku (znalecký posudek číslo 944-154/1997 stanovil hodnotu pozemku ve výši 1 224 tis. Kč). K 31. 3. 2001 byla tato opravná položka zvýšena o částku 562 tis. Kč připadající na část pozemku na parcele č. 631/4 o výměře 9 701 m², jehož novým vlastníkem je Město Vrchlabí. Město Vrchlabí se stalo novým vlastníkem na základě rozhodnutí Pozemkového fondu v Praze o chybném zapsání tohoto pozemku do katastru nemovitostí na katastrálním úřadu v Trutnově.

Opravná položka k nedokončeným investicím ve výši 866 tis. Kč je vytvořena k budově Semerák a některým výrobním nástrojům.

5. ZÁSoby

Opravná položka k zásobám byla stanovena vedením společnosti na základě analýzy obrátkovosti zásob (viz odstavec 7).

6. POHLEDÁVKY

Na nesplacené pohledávky, které jsou považovány za pochybné, byly vytvořeny opravné položky na základě analýzy stáří pohledávek (viz odstavec 3e a odstavec 7).

K 31. 3. 2005, 2004 a 2003 činily pohledávky po lhůtě splatnosti více než 180 dní 10 217 tis. Kč, 10 750 tis. Kč a 2 101 tis. Kč.

Pohledávky za spřízněnými osobami (viz odstavec 18).

Účetní závěrka k 31. březnu 2005

7. OPRAVNÉ POLOŽKY

Opravné položky vyjadřují přechodné snížení hodnoty aktiv (uvedených v odstavci 4, 5 a 6).

Změny na účtech opravných položek (v tis. Kč):

Opravné položky k.	Zůstatek k 31. 3. 2003	Tvorba opravné položky	Zúčtování opravné položky	Zůstatek k 31. 3. 2004	Tvorba opravné položky	Zúčtování opravné položky	Zůstatek k 31. 3. 2005
dlouhodobému majetku	23 855	546	-6 538	17 863	320	-	18 183
zásobám	1 634	2 996	-1 634	2 996	19 952	-2 996	19 952
pohledávkám – zákonné	498	2 020	-498	2 020	2 043	-2 020	2 043
pohledávkám – ostatní	873	3 571	-873	3 571	6 406	-3 571	6 406

Zákonné opravné položky se tvoří v souladu se zákonem o rezervách.

8. KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK

K 31. 3. 2005, 2004 a 2003 měla společnost následující zůstatky účtů s omezeným disponováním: termínované vklady - celní záruky, které byly zastaveny jako zajišťovací instrumenty k závazkům vůči celním úřadům ve výši 12 500 tis. Kč, resp. 12 500 tis. Kč a 15 500 tis. Kč.

9. OSTATNÍ AKTIVA

Náklady příštích období zahrnují především náklady na pojištění majetku a leasingové splátky a jsou účtovány do nákladů období, do kterého věcně a časově přísluší.

Komplexní náklady příštích období zahrnují výdaje na přípravu nové výroby a jsou účtovány do nákladů po dobu výroby těchto výrobků, kterou vedení společnosti odhaduje na pět let (viz odstavec 19).

Příjmy příštích období zahrnují zejména nevyúčtované služby a jsou účtovány do výnosů období, do kterého věcně a časově přísluší.

Účetní závěrka k 31. březnu 2005

10. VLASTNÍ KAPITÁL

Základní kapitál společnosti se skládá z jednoho podílu plně upsaného a splaceného, s nominální hodnotou 53 000 tis. Kč.

V hospodářském roce 2005, 2004 a 2003 došlo k následujícím změnám účtů vlastního kapitálu (v tis. Kč):

	Zůstatek k 31. 3. 2003	Zvýšení	Snížení	Zůstatek k 31. 3. 2004	Zvýšení	Snížení	Zůstatek k 31. 3. 2005
Základní kapitál	53 000	-	-	53 000	-	-	53 000
Ostatní kapitálové fondy	-	3 619	-	3 619	275	-	3 894
Zákonný rezervní fond	5 504	-	-	5 504	-	-	5 504

Zvýšení ostatních kapitálových fondů v hospodářském roce 2005 a 2004 představuje dar od společnosti TAKATA - PETRI Inc. (viz odstavec 4).

Na základě rozhodnutí valných hromad společnosti konaných dne 22. prosince 2004, 26. března 2004 a 30. září 2003 bylo schváleno následující rozdělení zisku za hospodářský rok 2004, 2003 a 2002 (v tis. Kč):

Zisk roku 2002	68 685	Zisk (Ztráta) roku 2003	63 738	Zisk roku 2004	90 812
Výplaty podílů na zisku	-	Výplaty podílů na zisku	-	Výplaty podílů na zisku	-90 000
Převod nerozděleného zisku	68 685	Převod nerozděleného zisku	63 738	Převod nerozděleného zisku	812
Nerozdělený zisk k 31. 3. 2003	527 619	Nerozdělený zisk k 31. 3. 2004	591 357	Nerozdělený zisk k 31. 3. 2005	592 169

Valná hromada společnosti rozhodla dne 22. prosince 2004 vyplátit podíly ze zisku hospodářského roku 2004 ve výši 90 000 tis. Kč.

11. REZERVY

Změny na účtech rezerv (v tis. Kč):

Rezervy na:	Zůstatek k 31. 3. 2003	Tvorba rezerv	Zúčtování rezerv	Zůstatek k 31. 3. 2004	Tvorba rezerv	Zúčtování rezerv	Zůstatek k 31. 3. 2005
- nevyčerpanou dovolenou	2 463	3 399	-2 463	3 399	2 769	-3 399	2 769
- ztrátovou výroba	-	75 788	-	75 788	28 097	-75 788	28 097
- reklamace	25	598	-25	598	1 382	-598	1 382
- záruční opravy	-	-	-	-	2 600	-	2 600
Celkem	2 488	79 785	-2 488	79 785	34 848	-79 785	34 848

Účetní závěrka k 31. březnu 2005

Rezerva na ztrátovou výrobu vytvořena na budoucí ztráty z prodeje některých výrobků na základě analýzy ziskovosti (resp. ztrátovosti) výroby a prodeje jednotlivých výrobků a jejich plánovaných objemů výroby v příštích letech.

12. KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY

K 31. 3. 2005, 2004 a 2003 měla společnost krátkodobé závazky po lhůtě splatnosti více než 180 dní v částce 19 tis. Kč, 0 tis. Kč a 33 tis. Kč.

Závazky vůči spřízněným osobám (viz odstavec 18).

13. DAŇ Z PŘÍJMŮ

	2005	2004	2003
Zisk před zdaněním	102 740	133 932	93 521
Nezdanitelné výnosy	-622	-	-28 754
Neodečitatelné náklady			
Rozdíly mezi účetními a daňovými odpisy	559	6 538	-321
Tvorba opravných položek (od 2004 netto)	4 167	-411	3 997
Tvorba rezerv (od 2004 netto)	-44 937	77 297	2 488
Ostatní (např. náklady na reprezentaci, manka a škody)	19 937	14 672	3 660
Investiční úleva 10 % dlouhodobý hmotný majetek	-1 285	-2 046	-1 509
Hodnota darů podle § 20	-151	-	-
Zdanitelný příjem	80 406	229 982	73 082
Sazba daně z příjmu	26%	28%	31%
Splatná daň	20 905	64 395	22 655
Sleva na dani	-208	-166	-43
Daňová povinnost minulých období	-272	207	-222
Celkem splatná daň	20 425	64 436	22 390

Účetní závěrka k 31. březnu 2005

Společnost vyčíslila odloženou daň následovně (v tis. Kč):

	2005		2004		2003	
Položky odložené daně	Odložená daňová pohledávka	Odložený daňový závazek	Odložená daňová pohledávka	Odložený daňový závazek	Odložená daňová pohledávka	Odložený daňový závazek
Rozdíl mezi účetní a daňovou zůstatkovou cenou dlouhodobého majetku	-	-5 470	-	-4 448	-	-7 400
Ostatní přechodné rozdíly:						
OP k pohledávkám	1 422	-	929	-	425	-
OP k zásobám	962	-	779	-	507	-
OP k dlouhodobému majetku	208	-	131	-	1 531	-
Rezervy	7 739	-	19 758	-	771	-
Celkem	10 331	-5 470	21 597	-4 448	3 234	-7 400
Netto	4 861		17 149			-4 166

Společnost zaúčtovala k 31. 3. 2005 odloženou daňovou pohledávku ve výši 4 861 tis. Kč z titulu přechodných rozdílů mezi zůstatkovými cenami aktiv a pasiv z hlediska účetnictví a stanovení základu daně z příjmu s přihlédnutím k období realizace.

14. LEASING

Společnost má najatý dlouhodobý majetek, o kterém se neúčtuje na rozvahových účtech (viz odstavec 3h).

Majetek najatý společností formou operačního leasingu k 31. 3. 2005, 2004 a 2003 (v tis. Kč):

Popis	Datum zahájení/ukončení leasingu	Výše nájemného v roce 2005	Výše nájemného v roce 2004	Výše nájemného v roce 2003	Pořizovací cena u majitele
Tiskárna	19.5.2005	72	134	73	403
Škoda Octavia	30.6.2004	232	-	-	593
Škoda Octavia	30.6.2004	232	-	-	593
Škoda Octavia	30.6.2004	232	-	-	593
Škoda Octavia	30.6.2004	232	-	-	593
Škoda Superb	30.11.2004	138	-	-	884
Manipulační vozík	4.12.2003	84	24	-	300

Účetní závěrka k 31. březnu 2005

Majetek najatý společností formou finančního leasingu (tzn., že po uplynutí doby pronájmu nájemce majetek odkoupí) k 31. 3. 2005, 2004 a 2003 (v tis. Kč):

Popis	Datum zahájení/ Doba leasingu	Součet splátek nájemného po celou dobu Předpoklá- daného pronájmu	Skutečně uhrazené splátky nájemného z finančního pronájmu k 31.3.2005	Skutečně uhrazené splátky nájemného z finančního pronájmu k 31.3.2004	Skutečně uhrazené splátky nájemného z finančního pronájmu k 31.3.2003	Rozpis částky budoucích plateb dle faktické doby splatnosti k 31. 3. 2005	
						Splatné do jednoho roku	Splatné po jednom roce
Osobní vůz	7.2.2001/36 měsíců	507	-	507	396	-	-
Osobní vůz	2.2.2001/36 měsíců	492	-	492	384	-	-
Osobní vůz	22.1.2003/36 měsíců	448	360	241	123	88	-
Osobní vůz	22.1.2003/36 měsíců	448	360	241	123	88	-
Strojní zařízení	27.2.2003/12 měsíců	4 527	-	4 527	373	-	-
Vysokozdvížený vozík	25.11.2003/48 měsíců	1 171	582	110	-	228	361
Vysokozdvížený vozík	23.7.2004/48 měsíců	407	168	-	-	73	166
Vysokozdvížený vozík	23.7.2004/48 měsíců	622	257	-	-	112	253
Vysokozdvížený vozík	14.10.2004/48 měsíců	1 225	452	-	-	221	552
Vysokozdvížený vozík	14.5.2004/72 měsíců	951	145	-	-	158	648
Vysokozdvížený vozík	6.4.2004/72 měsíců	888	148	-	-	148	592

15. MAJETEK A ZÁVAZKY NEVYKÁZANÉ V ROZVAZE

K 31. 3. 2005, 2004 a 2003 souhrnná výše hmotného majetku neuvedeného v rozvaze, který má společnost na základě smlouvy o výpůjčce zapůjčen od své mateřské společnosti TAKATA PETRI AG, SRN, činí 37 998 tis. Kč, 37 771 tis. Kč a 31 458 tis. Kč.

16. VÝNOSY

Rozpis výnosů společnosti z běžné činnosti (v tis. Kč):

	2005		2004		2003	
	Domácí	Zahraniční	Domácí	Zahraniční	Domácí	Zahraniční
Prodej výrobků	42 966	2 120 874	49 818	1 424 352	39 049	955 214
Prodej služeb	25	3 824	12	122 445	14	1 890
Prodej zboží	-	-	-	263	84	3 750
Výnosy celkem	42 991	2 124 698	49 830	1 547 060	39 147	960 854

Převážná část výnosů společnosti za hospodářský rok 2005 je soustředěna na 11 hlavních zákazníků v průmyslovém odvětví výroby automobilů.

Účetní závěrka k 31. březnu 2005

17. OSOBNÍ NÁKLADY

Rozpis osobních nákladů (v tis. Kč):

	2005		2004		2003	
	Celkový počet zaměstnanců	Členové řídicích orgánů	Celkový počet zaměstnanců	Členové řídicích orgánů	Celkový počet zaměstnanců	Členové řídicích orgánů
Průměrný počet zaměstnanců	566	7	460	6	392	6
Mzdy	117 579	5 207	90 399	4 774	76 574	5 003
Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	42 100	1 883	32 624	1 719	25 778	1 656
Sociální náklady	4 607	172	3 987	146	2 733	156
Osobní náklady celkem	164 286	7 262	127 010	6 639	105 085	6 815

V hospodářském roce 2005, 2004 a 2003 obdrželi členové a bývalí členové statutárních a dozorčích orgánů odměny v celkové výši 260 tis. Kč, 360 tis. Kč a 410 tis. Kč.

18. INFORMACE O SPŘÍZNĚNÝCH OSOBÁCH

V hospodářském roce 2005, resp. 2004 a 2003, neobdrželi členové statutárních orgánů žádné půjčky, záruky ani zálohy. Obdrželi pouze výhody spočívající v použití automobilů pro soukromé účely a příspěvku na pohonné hmoty.

Společnost prodává výrobky a služby spřízněným osobám v rámci běžné obchodní činnosti podniku. V hospodářském roce 2005, 2004 a 2003 činily prodeje 1 470 744 tis. Kč, 994 953 tis. Kč a 794 170 tis. Kč.

Krátkodobé pohledávky za spřízněnými osobami k 31. 3. (v tis. Kč):

Spřízněná osoba	2005	2004	2003
TAKATA-PETRI AG	127 547	195 124	36 538
TAKATA-PETRI PARTS POLSKA	33 449	-	32
TAKATA-PETRI SPOLKA z.o.o.	-	4	41
TAKATA-PETRI Inc.	5 846	20 541	12 526
TAKATA-PETRI (Sachsen) GmbH	75 407	48 454	31 536
TAKATA ASIA PTE Ltd.	75	-	-
TAKATA ELECTRONICS Inc.	17 798	-	-
TAKATA SHANGAI	716	-	-
Celkem	260 838	264 123	80 673

Účetní závěrka k 31. březnu 2005

K 31. 3. 2005 společnost vykazuje vůči mateřské společnosti TAKATA-PETRI AG pohledávku z titulu krátkodobé půjčky (cash pooling) ve výši 72 091 tis. Kč.

Společnost nakupuje materiál, hmotný majetek a využívá služeb (včetně manažerských poplatků) spřízněných osob v rámci běžné obchodní činnosti podniku. V roce hospodářském roce 2005, 2004 a 2003 činily nákupy 846 141 tis. Kč, 622 593 tis. Kč a 331 875 tis. Kč.

Krátkodobé závazky vůči spřízněným osobám k 31. 3. (v tis. Kč):

Spřízněná osoba	2005	2004	2003
TAKATA-PETRI AG	25 332	4 742	28 248
TAKATA-PETRI SPOLKA z.o.o.	-	11	-
TAKATA-PETRI Inc.	-	7 853	663
TAKATA-PETRI (Sachsen) GmbH	948	33 459	3 953
TAKATA-PETRI Ulm	1 086	22	-
TAKATA ASIA PTE Ltd.	11 233	-	-
TAKATA ELECTRONICS Inc.	50	-	-
Celkem	38 649	46 087	32 864

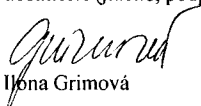
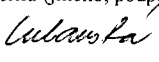
19. VÝDAJE NA VÝZKUM A VÝVOJ

Na výzkum a vývoj bylo v hospodářském roce 2005, 2004 a 2003 vynaloženo 26 889 tis. Kč, 26 994 tis. Kč a 0 tis. Kč. Tyto výdaje byly zaúčtovány jako komplexní náklady příštích období a jsou časově rozlišovány po dobu pěti let, tj. předpokládané doby výroby (viz odstavec 9). Z komplexních nákladů příštích období bylo do nákladů hospodářského roku 2005, 2004 a 2003 zaúčtováno 6 048 tis. Kč, 184 tis. Kč a 0 tis. Kč. V hospodářském roce 2005 s přesunem části nové výroby do Polska byly přeúčtovány související komplexní náklady na výzkum a vývoj v částce 15 939 tis. Kč na TAKATA-PETRI SPOLKA z.o.o.

20. PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (VIZ PŘÍLOHA 1)

Přehled o peněžních tocích byl zpracován nepřímou metodou.

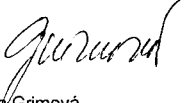
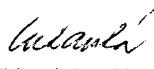
21. PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU (VIZ Odstavec 10)

Sestaveno dne:	Podpis statutárního orgánu účetní jednotky:	Osoba odpovědná za účetnictví (jméno, podpis):	Osoba odpovědná za účetní závěрку (jméno, podpis):
22. dubna 2005	 Ing. Antonín Stejný	 Ilona Grimová	 Ing. Ladislava Lukavská

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

k 31. březnu 2005

		Běžné účetní období 1.4.2004 - 31.3.2005	Minulé účetní období 1.4.2003 - 31.3.2004	Minulé účetní období 1.4.2002 - 31.3.2003
Peněžní toky z provozní činnosti				
Z.	Výsledek hospodaření za běžnou činnost bez zdanění (+/-)	102 740	133 932	93 521
A. 1.	Úpravy o nepeněžní operace	3 991	124 372	23 988
A. 1. 1.	Odписы stálých aktiv, pohledávek a opravné položky k nabytému majetku	46 656	52 034	50 532
A. 1. 2.	Změna stavu opravných položek	4 190	- 410	- 11 348
A. 1. 3.	Změna stavu rezerv	- 44 937	77 297	- 10 922
A. 1. 4.	Kurzové rozdíly		- 5 657	- 3 522
A. 1. 5.	(Zisk) / ztráta z prodeje stálých aktiv	- 350	1 801	- 61
A. 1. 6.	Úrokové náklady a výnosy	- 1 568	- 693	- 691
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	106 731	258 304	117 509
A. 2.	Změna stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu	34 106	- 167 599	- 34 479
A. 2. 1.	Změna stavu zásob	- 101 548	- 31 709	6 572
A. 2. 2.	Změna stavu obchodních pohledávek	17 392	- 139 394	- 47 260
A. 2. 3.	Změna stavu ostatních pohledávek a přechodných účtů aktiv	39 398	- 33 476	- 21 041
A. 2. 4.	Změna stavu obchodních závazků	46 263	29 006	19 148
A. 2. 5.	Změna stavu ostatních závazků, krátkodobých úvěrů a přechodných účtů pasiv	32 601	7 974	8 102
A **	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, placenými úroky a mimořádnými položkami	140 837	90 705	83 030
A. 3.	Placené úroky			
A. 4.	Placené daně	- 58 315	- 24 204	- 18 449
A. 5.	Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými položkami			
A ***	Čistý peněžní tok z provozní činnosti	82 522	66 501	64 581
Peněžní toky z investiční činnosti				
B. 1.	Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv	- 25 804	- 71 808	- 54 187
B. 2.	Příjmy z prodeje stálých aktiv	418	3 397	630
B. 3.	Poskytnuté půjčky a úvěry	- 72 091		
B. 4.	Přijaté úroky	1 568	693	691
B. 5.	Přijaté dividendy			
B ***	Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti	- 95 909	- 67 718	- 52 866
Peněžní toky z finanční činnosti				
C. 1.	Změna stavu dlouhodobých závazků a dlouhodobých, příp. krátkodobých, úvěrů			
C. 2. 1.	Dopady změn základního kapitálu na peněžní prostředky			
C. 2. 2.	Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku	- 90 000		
C. 2. 3.	Dopad ostatních změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky			
C ***	Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti	- 90 000	0	0
F.	Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků	- 103 387	- 1 217	11 715
P.	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období	127 839	129 056	117 341
R.	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci účetního období	24 452	127 839	129 056

Sestaveno dne:	Podpis statutárního orgánu:	Osoba odpovědná za účetnictví:	Osoba odpovědná za účetní závěrku:
22.4.2005	 Ing. Antonín Stejný	 Ilona Grimová	 Ing. Ladislava Lukavská tel. 499 739 925