

ROZVAHA v plném rozsahu

k 31.12.2005
(v celých tisících Kč)

Název a sídlo účetní jednotky

AmpluServis, a.s.
Elektrárenská 5558
709 74 Ostrava
IČO: 65138317

Označení	AKTIVA	řad.	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto	Korekce	Netto	Netto
	AKTIVA CELKEM (ř.02+03+31+62)	001	78 611	-13 529	65 082	66 681
A.	Pohledávky za upsaný vlastní kapitál	002			0	
B.	Dlouhodobý majetek (ř.04+13+23)	003	26 479	-12 899	13 580	13 462
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek (ř.05 až 12)	004	1 103	- 520	583	833
B. I. 1.	Zřizovací výdaje	005			0	
2.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	006			0	
3.	Software	007	1 103	- 520	583	833
4.	Ocenitelná práva	008			0	
5.	Goodwill	009			0	
6.	Jiný dlouhodobý nehmotný majetek	010			0	
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	011			0	
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	012			0	
B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek (ř.14 až 22)	013	25 376	-12 379	12 997	12 629
B. II. 1.	Pozemky	014			0	
2.	Stavby	015	6 082	-1 157	4 925	5 231
3.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	016	19 294	-11 222	8 072	7 398
4.	Pěstítkové celky trvalých porostů	017			0	
5.	Základní stádo a tažná zvířata	018			0	
6.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	019			0	
7.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	020			0	
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	021			0	
9.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	022			0	
B. III.	Dlouhodobý finanční majetek (ř.24 až 30)	023	0	0	0	0
B. III. 1.	Podíly v ovládaných a řízených osobách	024			0	
2.	Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem	025			0	
3.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	026			0	
4.	Půjčky a úvěry ovládající a řídicí osoba, podstatný vliv	027			0	
5.	Jiný dlouhodobý finanční majetek	028			0	
6.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	029			0	
7.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	030			0	
C.	Oběžná aktiva (ř.32+39+47+57)	031	51 932	- 630	51 302	52 156
C. I.	Zásoby (ř.33 až 38)	032	2 316	- 133	2 183	2 258
C. I. 1.	Materiál	033	1 291	- 133	1 158	1 233
2.	Nedokončená výroba a polotovary	034	1 025		1 025	1 025
3.	Výrobky	035			0	
4.	Zvířata	036			0	
5.	Zboží	037			0	
6.	Poskytnuté zálohy na zásoby	038			0	
C. II.	Dlouhodobé pohledávky (ř.40 až 46)	039	69	0	69	48
C. II. 1.	Pohledávky z obchodních vztahů	040	0	0	0	0
2.	Pohledávky -ovládající a řídicí osoba	041			0	
3.	Pohledávky -podstatný vliv	042			0	
4.	Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení	043			0	
5.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	044	69		69	48
6.	Dohadné účty aktivní	045			0	
7.	Jiné pohledávky	046			0	
8.	Odložená daňová pohledávka	047			0	
C. III.	Krátkodobé pohledávky (ř.48 až 56)	048	45 881	- 497	45 384	45 668
C. III. 1.	Pohledávky z obchodních vztahů	049	44 887	- 497	44 390	45 528
2.	Pohledávky -ovládající a řídicí osoba	050			0	
3.	Pohledávky -podstatný vliv	051			0	
4.	Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení	052			0	
5.	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	053			0	
6.	Stát-daňové pohledávky	054	952		952	
7.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	055	22		22	138
8.	Dohadné účty aktivní	056	14		14	
9.	Jiné pohledávky	057	6		6	2
C. IV.	Krátkodobý finanční majetek (ř.58 až 61)	058	3 666	0	3 666	4 182
C. IV. 1.	Peníze	059	74		74	46
2.	Účty v bankách	060	3 592		3 592	4 136
3.	Krátkodobé cenné papíry a podíly	061			0	
4.	Pořizovaný krátkodobý finanční majetek	062			0	
D. I.	Časové rozlišení (ř.63 až 65)	063	200	0	200	1 063
D. I. 1.	Náklady příštích období	064	200		200	1 063
2.	Komplexní náklady příštích období	065			0	
3.	Příjmy příštích období	066			0	
	Kontrolní číslo		314 244	-54 116	260 128	265 661

Oznacení	PASIVA	řád.	stav v běžném účet.období	stav v minulém účet.období
	PASIVA CELKEM (ř.67+84+117)	066	65 082	66 681
A.	Vlastní kapitál (ř.68+72+77+80+83)	067	32 138	29 916
A. I.	Základní kapitál (ř.69 až 71)	068	31 350	31 350
A. I. 1.	Základní kapitál	069	31 350	31 350
2.	Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)	070		
3.	Změny základního kapitálu	071		
A. II.	Kapitálové fondy (ř.73 až 76)	072	0	0
A. II. 1.	Emisní ážio	073		
2.	Ostatní kapitálové fondy	074		
3.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	075		
4.	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách	076		
A. III.	Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku (ř.78+79)	077	537	331
A. III. 1.	Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond	078	537	331
2.	Statutární a ostatní fondy	079		
A. IV.	Výsledek hospodaření minulých let (ř.81+82)	080	-1 971	-5 885
A. IV. 1.	Nerozdělený zisk minulých let	081		
2.	Neuhrazená ztráta minulých let	082	-1 971	-5 885
A. V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období +/-	083	2 222	4 120
B.	Cizí zdroje (ř.85+90+101+113)	084	32 944	36 765
B. I.	Rezervy (ř.86 až 89)	085	90	0
B. I. 1.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	086		
2.	Rezerva na důchody a podobné závazky	087		
3.	Rezerva na daň z příjmů	088		
4.	Ostatní rezervy	089	90	
B. II.	Dlouhodobé závazky (ř.91 až 100)	090	1 943	2 190
B. II. 1.	Závazky z obchodních vztahů	091		
2.	Závazky - ovládající a řídicí osoba	092		
3.	Závazky - podstatný vliv	093		
4.	Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení	094		
5.	Dlouhodobé přijaté zálohy	095		
6.	Vydané dluhopisy	096		
7.	Dlouhodobé směnky k úhradě	097		
8.	Dohadné účty pasivní	098		
9.	Jiné závazky	099		
10.	Odložený daňový závazek	100	1 943	2 190
B. III.	Krátkodobé závazky (ř.102 až 112)	101	30 911	34 575
B. III. 1.	Závazky z obchodních vztahů	102	22 026	23 454
2.	Závazky - ovládající a řídicí osoba	103		
3.	Závazky - podstatný vliv	104		
4.	Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení	105		
5.	Závazky k zaměstnancům	106	15	9
6.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	107	1 596	1 603
7.	Stát-daňové závazky a dotace	108	533	3 326
8.	Krátkodobé přijaté zálohy	109		
9.	Vydané dluhopisy	110		
10.	Dohadné účty pasivní	111	4 822	4 211
11.	Jiné závazky	112	1 919	1 972
B. IV.	Bankovní úvěry a výpomoci (ř.114 až 116)	113	0	0
B. IV. 1.	Bankovní úvěry dlouhodobé	114		
2.	Krátkodobé bankovní úvěry	115		
3.	Krátkodobé finanční výpomoci	116		
C. I.	Časové rozlišení (ř.118+119)	117	0	0
C. I. 1.	Výdaje příštích období	118		
2.	Výnosy příštích období	119		
	Kontrolní číslo		258 106	262 604

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu

k 31.12.2005
(v celých tisících Kč)

Název a sídlo účetní jednotky

AmpluServis, a.s.
Elektrárenská 5558
709 74 Ostrava
IČO: 65138317

Označení a	TEXT b	řad.	Skutečnost v účetním období	
			sledovaném	minulém
I.	Tržby za prodej zboží	01		
A.	Náklady vynaložené na prodané zboží	02		
+	Obchodní marže (ř.01-02)	03	0	0
II.	Výkony (ř.05+06+07)	04	134 994	134 288
II. 1.	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	05	134 994	135 758
2.	Změna stavu vnitropodnikových zásob vlastní činnosti	06		-1 470
3.	Aktivace	07		
B.	Výkonová spotřeba (ř.09+10)	08	88 052	80 044
B. 1.	Spotřeba materiálu a energie	09	27 443	34 456
2.	Služby	10	60 609	45 588
+	Přidaná hodnota (ř.03+04-08)	11	46 942	54 244
C.	Osobní náklady (ř.13 až 16)	12	40 911	46 529
C. 1.	Mzdové náklady	13	29 172	33 293
2.	Odměny členům orgánů společnosti a družstva	14	588	500
3.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	15	9 918	11 266
4.	Sociální náklady	16	1 233	1 470
D.	Daně a poplatky	17	110	106
E.	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	18	2 447	2 253
III.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu (ř.20+21)	19	3 684	923
III. 1.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku	20	302	
2.	Tržby z prodeje materiálu	21	3 382	923
F.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu (ř.23+24)	22	2 933	64
F. 1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	23	64	
2.	Prodaný materiál	24	2 869	64
G.	Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních	25	139	- 305
IV.	Ostatní provozní výnosy	26	378	645
H.	Ostatní provozní náklady	27	1 007	1 079
V.	Převod provozních výnosů	28		
I.	Převod provozních nákladů	29		
*	Provozní výsledek hospodaření [ř.11-12-17-18+19-22+-25+26-27+ (-28)-(-29)]	30	3 457	6 086
VI.	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	31		
J.	Prodané cenné papíry a podíly	32		
VII.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (ř.34+35+36)	33	0	0
VII. 1.	Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních jednotkách pod	34		
2.	Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů	35		
3.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	36		
VIII.	Výnosy z krátkodobého finančního majetku	37		
K.	Náklady z finančního majetku	38		
IX.	Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů	39		
L.	Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů	40		
M.	Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti	41		
X.	Výnosové úroky	42	8	2
N.	Nákladové úroky	43	14	19
XI.	Ostatní finanční výnosy	44	1	2
O.	Ostatní finanční náklady	45	73	43
XII.	Převod finančních výnosů	46		
P.	Převod finančních nákladů	47		
*	Finanční výsledek hospodaření [ř.31-32+33+37-38+39-40+-41+42-43+44-45+(-	48	- 78	- 58
Q.	Daň z příjmů za běžnou činnost (ř.50+51)	49	1 157	1 908
Q. 1.	splatná	50	1 404	2 209
2.	odložená	51	- 247	- 301
**	Výsledek hospodaření za běžnou činnost (ř.30+48-49)	52	2 222	4 120
XIII.	Mimořádné výnosy	53		
R.	Mimořádné náklady	54		
S.	Daň z příjmů z mimořádné činnosti (ř.56+57)	55	0	0
S. 1.	splatná	56		
2.	odložená	57		
*	Mimořádný výsledek hospodaření (ř.53-54-55)	58	0	0
T.	Převod podílů na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	59		
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (ř.52+58-59)	60	2 222	4 120
	Kontrolní číslo		602 404	599 868

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (cash flow)

k 31.12.2005
(v celých tisících Kč)

Název a sídlo účetní jednotky

AmpluServis, a.s.
Elektrárenská 5558
709 74 Ostrava
IČO: 65138317

		Běžné účetní období	Minulé účetní období
P.	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období	4 182	7 985
	<u>Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)</u>		
Z.	<u>Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti</u>	3 379	6 028
A.1.	Úpravy o nepeněžní operace	2 354	1 964
A.1.1.	Odpisy stálých aktiv, umořování oceňovacího rozdílu k majetku	2 447	2 253
A.1.2.	Změna stavu opravných položek, rezerv	139	-306
A.1.3.	Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv	-238	
A.1.4.	Výnosy z dividend a podílů na zisku		
A.1.5.	Vyúčtované nákladové s výjimkou kapitalizovaných a výnosové úroky	6	17
A.1.6.	Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace		
A*	<i>Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního kapitálu a mimořádnými položkami</i>	5 733	7 992
A.2.	Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu	-922	-9 497
A.2.1.	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti, aktivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů aktivních	1 271	-8 419
A.2.2.	Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti, pasivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů pasivních	-2 253	-2 571
A.2.3.	Změna stavu zásob	60	1 493
A.2.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespádajícího do peněžních prostředků a ekvivalentů		
A**	<i>Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimoř. pol.</i>	4 811	-1 505
A.3	Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků	-14	-19
A.4	Přijaté úroky	8	2
A.5	Zaplacená daň z příjmů za běžnou činn. a doměrky za min.obd.	-2 995	
A.6	Příjmy a výdaje s mimořádnými účetními případy		
A.***	<i>Čistý peněžní tok z provozní činnosti</i>	1 810	-1 522
	<u>Peněžní toky z investiční činnosti</u>		
B.1	Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv	-2 628	-2 316
B.2.	Příjmy z prodeje stálých aktiv	302	35
B.3	Půjčky a úvěry spřízněným osobám		
B.***	<i>Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti</i>	-2 326	-2 281
	<u>Peněžní toky z finančních činností</u>		
C.1.	Dopady změn dlouhodobých závazků popř. krátk. závazků		
C.2.	Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky	0	0
C.2.1.	Zvýšení peněžních prostředků z titulu zvýšení základního kapitálu		
C.2.2.	Vyplacení podílů na vlastním kapitálu společníkům		
C.2.3.	Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů		
C.2.4.	Úhrada ztráty společníky		
C.2.5.	Přímé platby na vrub fondů		
C.2.6.	Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku		
C.3.	Přijaté dividendy a podíly na zisku		
C.***	<i>Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti</i>	0	0
F.	<i>Čisté zvýšení, snížení peněžních prostředků</i>	-516	-3 803
R.	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období	3 666	4 182

1. Obecné údaje

Název: AmpluServis, a.s.

Sídlo: Ostrava – Třebovice, ul. Elektrárenská 5558, PSČ 709 74

Právní forma: Akciová společnost

IČO: 65 13 83 17

Předmět podnikání:

Výroba, montáže, opravy, rekonstrukce, projektování, revize a pravidelné zkoušky technických, zejména energetických zařízení včetně vyhrazených zařízení a související stavební činnosti

Datum vzniku: 1. 4. 1996

Jediný akcionář: Dalkia Česká republika, a.s.
Ostrava, 28. října 3123/152, PSČ 709 74

Organizační struktura společnosti:

Organizační strukturu tvoří ředitel společnosti, útvar ředitele společnosti, ekonomicko-správní útvar, obchodní útvar, středisko montáží a oprav strojních a stavebních a detašované středisko Olomouc.

K 30. 4. 2005 došlo ke zrušení střediska montáží a oprav elektro a zdvihacích zařízení. Dílna elektro byla převedena do střediska technických expertíz a toto středisko bylo v souvislosti s tímto převedením změněno na středisko expertních služeb a elektrotechniky.

Jednotlivé útvary a střediska řídí jediný odpovědný vedoucí, který odpovídá za jejich činnost, rozhoduje v rozsahu své pravomoci stanovené vnitřními předpisy společnosti.

Statutární orgán – představenstvo:
stav k 31. 12. 2005

Patrick Roussel	– předseda představenstva
Zdeněk Duba	– místopředseda představenstva
František Švrček	– člen představenstva
Richard Chasák	– člen představenstva

Dozorčí rada:
stav k 31. 12. 2005

Daniel Melin	– předseda
Lubomír Lubojacký	– člen
Jaroslav Chrenčík	– člen

Dne 15. 12. 2005 na zasedání dozorčí rady oznámili odstoupení z funkce předsedy a člena dozorčí rady pan Daniel Melin ke dni 15. 1. 2006 a z funkce člena dozorčí rady pan Lubomír Lubojacký ke dni 15.1.2006.

2. Zásadní účetní postupy používané společností

(a) Dlouhodobý nehmotný majetek

Dlouhodobý nehmotný majetek se oceňuje pořizovací cenou, která obsahuje cenu pořízení a náklady s pořízením související.

Drobný nehmotný majetek v pořizovací ceně do 60 tis. Kč není vykazován v rozvaze a je účtován do nákladů v roce jeho pořízení.

Dlouhodobý nehmotný majetek je odpisován do nákladů na základě předpokládané doby životnosti.

(b) Dlouhodobý hmotný majetek

Dlouhodobý hmotný se oceňuje v pořizovací ceně, která zahrnuje cenu pořízení, náklady na dopravu a další náklady s pořízením související.

Náklady na technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku zvyšují jeho pořizovací cenu.

Drobný hmotný majetek v pořizovací ceně do 40 tis. Kč není vykazován v rozvaze a je účtován do nákladů v roce jeho pořízení. Výjimku tvoří předměty z drahých kovů a věci nabyté po ukončení finančního leasingu za pořizovací cenu 40 tis. Kč a nižší, které jsou považovány za drobný dlouhodobý hmotný majetek.

Drobný majetek pořízený formou nepeněžitěho vkladu v roce 2002 s reprodukční cenou dle znaleckého posudku do 40 tis. Kč je považován za zásoby a jeho vydání do používání se účtuje na účtu 501 – Spotřeba materiálu. Vzhledem k tomu, že se jednalo o hromadné jednorázové pořízení tohoto majetku a došlo by ke značnému ovlivnění hospodářského výsledku, byla použita metoda časového rozlišení spotřeby tohoto majetku. V roce 2005 bylo toto časové rozlišení ukončeno.

Účetní odpisy jsou vypočteny na základě pořizovací ceny a předpokládané doby životnosti příslušného majetku.

V následující tabulce jsou uvedeny metody a doby odpisování podle skupin majetku:

Majetek	Metoda	Doba odpisování
Stavby	Lineární	30-50 let
Stroje a přístroje	Lineární	5-10 let
Automobily	Lineární	6 let
Software	Lineární	4 roky

(c) Zásoby

Materiál je oceňován v pořizovacích cenách s odděleným sledováním vedlejších nákladů souvisejících s jejich pořízením, skladová cena je aktualizovaná váženým aritmetickým průměrem.

Nedokončena výroba je oceněna ve výši vlastních nákladů, které zahrnují přímý materiál, přímé mzdy, ostatní přímé náklady, zásobovací a výrobní režii.

(d) Pohledávky

Pohledávky se při vzniku oceňují jmenovitou hodnotou. Hodnota rizikových pohledávek se snižuje pomocí opravných položek účtovaných na vrub nákladů.

Rok končící 31. prosincem 2005
(v tisících Kč)

(e) Devizové operace

Společnost používá pro přepočet transakcí v cizí měně pevný kurz, který se stanovuje na základě měsíčního kurzu devizového trhu vyhlášeného ČNB první pracovní den příslušného měsíce. V průběhu roku účtuje společnost pouze o realizovaných kurzových ziscích a ztrátách.

Aktiva a pasiva v zahraniční měně jsou k rozvahovému dni přepočítávána podle kurzu devizového trhu vyhlášeného ČNB. Nerealizované kurzové zisky a ztráty jsou zachyceny ve výsledku hospodaření.

(f) Stanovení opravných položek a rezerv

Opravné položky se vytvářejí k účtům majetku v případech snížení jejich hodnoty prokázané na podkladě údajů inventarizace majetku.

Opravné položky k pohledávkám byly vytvořeny v případě pohledávek, které představují riziko, že nebudou dlužníkem plně zaplacený a u sporných pohledávek, tj. u pohledávek vůči dlužníkům, s nimiž je veden spor o jejich uznání nebo jejich zaplacení.

Opravná položka k materiálu byla vytvořena v případě materiálu, u kterého se předpokládá, že nebude použit pro účely nepředvídaných oprav zařízení.

Rezerva na odstupné byla tvořena v souvislosti se zrušením oddělení ověřování a kalibrace měřidel.

(g) Daň z příjmů

Daň z příjmů za dané období se skládá ze splatné daně a ze změny stavu v odložené dani.

Splatná daň zahrnuje propočet daně z daňového základu s použitím daňové sazby platné v poslední den účetního období.

Odložená daň vychází z veškerých dočasných rozdílů mezi účetní a daňovou hodnotou aktiv a pasiv s použitím očekávané daňové sazby platné pro následující období.

(h) Složky peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů (pro účely cash flow)

Pro účely sestavení přehledu o peněžních tocích jsou peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty definovány tak, že zahrnují peníze v pokladně a peníze na bankovních účtech.

3. Dlouhodobý majetek

(a) Dlouhodobý nehmotný majetek

	Software
Pořizovací cena	
Zůstatek k 1.1.2005	1 103
Zůstatek k 31.12.2005	1 103
Oprávký	
Zůstatek k 1.1.2005	270
Odpisy	250
Zůstatek k 31.12.2005	520
Zůstatková hodnota 1.1.2005	833
Zůstatková hodnota 31.12.2005	583

Rok končící 31. prosincem 2005
(v tisících Kč)

(b) Dlouhodobý hmotný majetek

	Budovy haly a stavby	Energet. hnací stroje	Pracovní stroje	Přístroje a zařízení	Dopravní prostředky	Inventář	DDHM	Celkem
Pořizovací cena								
Zůstatek k 1.1.2005	6 082	678	5 514	9 326	2 220	60	88	23 968
Přírůstky	--	49	290	1 678	610	--	1	2 628
Úbytky	--	--	-1 220	--	--	--	--	- 1 220
Zůstatek k 31.12.2005	6 082	727	4 584	11 004	2 830	60	89	25 376
Oprávký								
Zůstatek k 1.1.2005	851	149	4 791	4 431	995	60	62	11 339
Odpisy	306	-11	272	1 254	367	--	8	2 197
Oprávký k úbytkům	--	--	-1 157	--	--	--	--	-1 157
Zůstatek k 31.12.2005	1 157	138	3 907	5 685	1 362	60	70	12 379
Zůst. hodn. 1.1.2005	5 231	529	723	4 895	1 225	0	26	12 629
Zůst. hodn. 31.12.2005	4 925	589	677	5 319	1 468	0	19	12 997

(c) Souhrnná výše majetku neuvedeného v rozvaze

	Zůstatek k 31.12.	
	2005	2004
Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek	9 450	9 386

4. Zásoby

K 31. 12. 2005 společnost evidovala zásoby ve výši 2 316 tis. Kč (2004 – 2 376 tis. Kč). Tyto zásoby tvoří materiál pro případné nepředvídané opravy zařízení a nedokončena výroba. K zásobám, u kterých se předpokládá, že nebudou použity pro účely nepředvídaných oprav zařízení byla vytvořena opravná položka ve výši 133 tis. Kč (2004 - 118 tis. Kč).

5. Pohledávky a závazky z obchodních vztahů

(a) Krátkodobé pohledávky z obchodních vztahů činí 44 887 tis. Kč (2004 – 45 991 tis. Kč), ze kterých 4 798 tis. Kč (2004 – 7 149 tis. Kč) představují pohledávky po lhůtě splatnosti. Opravná položka k pochybným pohledávkám k 31. prosinci 2005 činila 497 tis. Kč (2004 - 463 tis. Kč).

(b) Krátkodobé závazky z obchodních vztahů činí 22 026 tis. Kč (2004 – 23 454 tis. Kč), ze kterých 3 977 tis. Kč (2004 – 7 284 tis. Kč) představují závazky po lhůtě splatnosti.

Rok končící 31. prosincem 2005
(v tisících Kč)

6. Opravné položky

	Opravná položka k zásobám	Opravná položka k pohledávkám	Celkem
Zůstatek k 1.1.2005	118	463	581
Tvorba	49	58	107
Rozpuštění/použití	34	24	58
Zůstatek 31.12.2005	133	497	630

7. Základní kapitál

Základní kapitál společnosti činí 31 350 tis Kč. a je rozdělen na 3 135 ks akcie na jméno. Jmenovitá hodnota každé akcie činí 10 tis. Kč.

8. Vlastní kapitál

a) Přehled o změnách vlastního kapitálu

	Základní kapitál	Zisk běžného období	HV minulých let	Zákon. rezervní fond	Celkem
Zůstatek k 1.1.2005	31 350	4 120	-5 885	331	29 916
Příděly fondům	--	-206	--	206	--
Čerpání fondů	--	--	--	--	--
Úhrada ztráty minulých let	--	-3 914	3 914	--	--
Zisk za rok 2005	--	2 222	--	--	2 222
Zůstatek k 31.12.2005	31 350	2 222	- 1 971	537	32 138

b) Rozdělení zisku předcházejícího účetního období

Zisk běžného období 2004	4 120
Příděl do zákonného rezervního fondu	206
Úhrada ztráty minulých let	3 914

9. Rezervy

	Rezerva na odstupné
Zůstatek k 1.1.2005	0
Tvorba	90
Čerpání	0
Zůstatek k 31.12.2005	90

Rok končící 31. prosincem 2005
(v tisících Kč)

10. Informace o tržbách

	Tržby		
	Tuzemsko	Vývoz	Celkem
Strojní a stavební výkony	100 603	1 308	101 911
Elektrotechnické výkony	14 857	--	14 857
Technické expertízy	18 226	--	18 226
Celkem 2005	133 686	1 308	134 994
Celkem 2004	135 758	0	135 758

11. Informace o spřízněných osobách

(a) Pohledávky a závazky z obchodních vztahů

	Pohledávky k 31.12.		Závazky k 31.12.	
	2005	2004	2005	2004
Dalkia Česká republika, a.s.	30 423	38 828	45	1 151
Dalkia Ostrava, a.s.	1 540	543	0	0
Olterm & TD Olomouc	0	41	0	0
Teplárna Ústí nad Labem	3 133	0	0	0
Celkem	35 096	39 412	45	1 151

(b) Tržby a náklady

	Tržby		Nákupy	
	2005	2004	2005	2004
Dalkia Česká republika, a.s.	96 866	111 992	4 458	3 114
Dalkia Ostrava, a.s.	5 090	1 691	757	0
Olterm & TD Olomouc	485	1 291	0	1
Teplárna Ústí nad Labem	3 121	405	0	0
Celkem	105 562	115 379	5 215	3 115

(c) Odměny členům statutárních a dozorčích orgánů

	Představenstvo		Dozorčí rada	
	2005	2004	2005	2004
Počet členů	4	4	3	3
Odměny z titulu výkonu funkce	372	310	216	190

V roce 2005 bylo řediteli společnosti jako členovi představenstva poskytnuto nepeněžní plnění ve formě užívání služebního automobilu i pro soukromé účely.

(d) Faktický koncern

Společnost má s jediným akcionářem Dalkia Česká republika, a.s. od roku 2001 uzavřenou ovládací smlouvu. Zpráva o vzájemných vztazích je součástí výroční zprávy.

Rok končící 31. prosincem 2005
(v tisících Kč)

12. Zaměstnanci a vedoucí pracovníci

Průměrný počet zaměstnanců a vedoucích pracovníků a osobní náklady za rok 2005 a 2004:

2005	Počet zaměstnanců	Mzdové náklady	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	Sociální náklady
Zaměstnanci	125	25 533	8 726	1 151
Vedoucí pracovníci	6	3 639	1 192	81
Celkem	131	29 172	9 918	1 233

2004	Počet zaměstnanců	Mzdové náklady	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	Sociální náklady
Zaměstnanci	152	29 619	9 980	1 368
Vedoucí pracovníci	8	3 674	1 286	102
Celkem	160	33 293	11 266	1 470

13. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění

Závazky ze sociálního zabezpečení činí 1 121 tis. Kč (2004 – 1 114 tis. Kč). Závazky ze zdravotního pojištění činí 475 tis. Kč (2004 – 489 tis. Kč). Žádné z těchto závazků nejsou po lhůtě splatnosti.

14. Stát – daňové závazky

Daňové závazky činí 533 tis. Kč (2004 – 3 326 tis. Kč), žádný z těchto závazků není po lhůtě splatnosti. Jedná se o závazek z titulu daně z příjmu fyzických osob (528 tis. Kč) a závazek z titulu silniční daně (5 tis. Kč). V r. 2004 byl závazek daně z příjmu právnických osob 1 412 tis. Kč, daně z příjmu fyzických osob 525 tis. Kč a daně z přidané hodnoty 1 387 tis. Kč

15. Daň z příjmu

(a) Splatná

Splatná daň z příjmu zahrnuje propočet daně za zdaňovací období 2005 ve výši 1 511 tis. Kč (2004 – 2 209 tis. Kč), upřesnění daně za zdaňovací období 2004 ve výši –107 tis. Kč.

(b) Odložená

Vykázané odložené daňové pohledávky a závazky

	Pohledávky		Závazky		Rozdíl	
	2005	2004	2005	2004	2005	2004
Dlouhodobý hmotný majetek	--	--	2 042	2 232	2 042	2 232
Pohledávky	14	11	--	--	-14	-11
Zásoby	32	31	--	--	-32	-31
Rezervy	22	--	--	--	-22	--
Ostatní dočasné rozdíly	31	--	--	--	-31	--
Odložená daňová pohledávka/závazek	99	42	2 042	2 232	1 943	2 190

Pro výpočet odložené daně byla použita daňová sazba 24 % (2004 – 26%)

16. Významná následná událost

K datu sestavení účetní závěrky nejsou vedení společnosti známy žádné významné následné události, které by ovlivnily účetní závěrku k 31. prosinci 2005.

Datum: 17. února 2006	Podpis statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou Ing. Richard Chasák
-------------------------------------	--