

TEMPORARY VERSION

Rozvaha - aktiva (nekonsolidovaná)

k 31. prosinci 2005

Označ.	A K T I V A	řád.	Běžné účetní období			Min.účetní období
			Brutto	Korekce	Netto	Netto
a	b	c	1	2	3	4
	AKTIVA CELKEM (ř.02+03+31+63)	001	248 445	- 48 660	199 785	202 972
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002				
B.	Dlouhodobý majetek (ř.04+13+23)	003	118 523	- 48 074	70 449	68 915
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek (ř.05 až 12)	004	10 940	- 10 738	202	1 191
B.I.1.	Zřizovací výdaje	005				
2.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	006				
3.	Software	007	6 289	- 6 087	202	1 191
4.	Ocenitelná práva	008	4 651	- 4 651		
5.	Goodwill	009				
6.	Jiný dlouhodobý nehmotný majetek	010				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	011				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	012				
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek (ř.14 až 22)	013	107 583	- 37 336	70 247	67 724
B.II.1.	Pozemky	014	7 005		7 005	7 005
2.	Stavby	015	24 043	- 1 712	22 331	15 018
3.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	016	62 753	- 30 873	31 880	36 624
4.	Pěstitelské celky trvalých porostů	017				
5.	Základní stádo a tažná zvířata	018				
6.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	019	11 461	- 4 231	7 230	7 708
7.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	020	636		636	92
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	021				
9.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	022	1 685	- 520	1 165	1 277
B.III.	Dlouhodobý finanční majetek (ř.24 až 30)	023				
B.III.1.	Podíly v ovládaných a řízených osobách	024				
2.	Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem	025				
3.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	026				
4.	Půjčky a úvěry - ovládající a řídicí osoba, podstatný vliv	027				
5.	Jiný dlouhodobý finanční majetek	028				
6.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	029				
7.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	030				

TEMPORARY VERSION

Molins, s.r.o.

Rozvaha - aktiva (nekonsolidovaná)

k 31. prosinci 2005

Označ.	A K T I V A	řád.	Běžné účetní období			Min.účetní období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
C.	Oběžná aktiva (ř.32+39+48+58)	031	129 708	- 586	129 122	133 769
C.I.	Zásoby (ř.33 až 38)	032	69 854	- 586	69 268	70 216
C.I.1.	Materiál	033	39 494	- 586	38 908	31 804
2.	Nedokončená výroba a polotovary	034	29 997		29 997	38 247
3.	Výrobky	035	363		363	165
4.	Zvířata	036				
5.	Zboží	037				
6.	Poskytnuté zálohy na zásoby	038				
C.II.	Dlouhodobé pohledávky (ř.40 až 47)	039				
C.II.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	040				
2.	Pohledávky - ovládající a řídicí osoba	041				
3.	Pohledávky - podstatný vliv	042				
4.	Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení	043				
5.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	044				
6.	Dohadné účty aktivní	045				
7.	Jiné pohledávky	046				
8.	Odložená daňová pohledávka	047				
C.III.	Krátkodobé pohledávky (ř.49 až 57)	048	49 026		49 026	61 404
C.III.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	049	42 464		42 464	57 267
2.	Pohledávky - ovládající a řídicí osoba	050				
3.	Pohledávky - podstatný vliv	051				
4.	Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení	052				
5.	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	053				
6.	Stát - daňové pohledávky	054	2 819		2 819	2 897
7.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	055	663		663	525
8.	Dohadné účty aktivní	056				
9.	Jiné pohledávky	057	3 080		3 080	715
C.IV.	Krátkodobý finanční majetek (ř.59 až 62)	058	10 828		10 828	2 149
C.IV.1.	Peníze	059	262		262	181
2.	Účty v bankách	060	10 566		10 566	1 968
3.	Krátkodobé cenné papíry a podíly	061				
4.	Pořizovaný krátkodobý finanční majetek	062				
D.I.	Časové rozlišení (ř.64+65+66)	063	214		214	288
D.I.1.	Náklady příštích období	064	214		214	279
2.	Komplexní náklady příštích období	065				
3.	Příjmy příštích období	066				9

TEMPORARY VERSION

Molins, s.r.o.

Rozvaha - Pasiva (nekonsolidovaná)

k 31. prosinci 2005

Označ.	P A S I V A	řád.	Běžné období	Minulé období
a	b	c	5	6
	PASIVA CELKEM (ř.68+85+118)	067	199 785	202 972
A.	Vlastní kapitál (ř.69+73+78+81+84)	068	31 353	11 878
A.I.	Základní kapitál (ř.70+71+72)	069	100	100
A.I.1.	Základní kapitál	070	100	100
	2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)	071		
	3. Změny základního kapitálu	072		
A.II.	Kapitálové fondy (ř.74 až 77)	073	17 063	
A.II.1.	Emisní ážio	074		
	2. Ostatní kapitálové fondy	075	17 063	
	3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	076		
	4. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách	077		
A.III.	Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku (ř.79+80)	078	20	20
A.III.1.	Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond	079	20	20
	2. Statutární a ostatní fondy	080		
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let (ř.82+83)	081	11 758	2 805
A.IV.1.	Nerozdělený zisk minulých let	082	11 758	2 805
	2. Neuhrazená ztráta minulých let	083		
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	084	2 412	8 953
B.	Cizí zdroje (ř.86+91+102+114)	085	168 432	191 094
B.I.	Rezervy (ř.87 až 90)	086		
B.I.1.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	087		
	2. Rezerva na důchody a podobné závazky	088		
	3. Rezerva na daň z příjmů	089		
	4. Ostatní rezervy	090		
B.II.	Dlouhodobé závazky (ř.92 až 101)	091	2 468	2 529
B.II.1.	Závazky z obchodních vztahů	092		
	2. Závazky - ovládající a řídicí osoba	093		
	3. Závazky - podstatný vliv	094		
	4. Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení	095		
	5. Dlouhodobé přijaté zálohy	096		
	6. Vydané dluhopisy	097		
	7. Dlouhodobé směnky k úhradě	098		
	8. Dohadné účty pasivní	099		
	9. Jiné závazky	100		
	10. Odložený daňový závazek	101	2 468	2 529

TEMPORARY VERSION

Molins, s.r.o.

Rozvaha - Pasiva (nekonsolidovaná)

k 31. prosinci 2005

Označ. a	P A S I V A b	řád. c	Běžné období 5	Minulé období 6
B.III.	Krátkodobé závazky (ř.103 až 113)	102	165 964	188 565
B.III.1.	Závazky z obchodních vztahů	103	117 059	113 705
2.	Závazky - ovládající a řídicí osoba	104	41 805	60 452
3.	Závazky - podstatný vliv	105		
4.	Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení	106		
5.	Závazky k zaměstnancům	107	3 119	2 845
6.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	108	1 692	1 588
7.	Stát - daňové závazky a dotace	109	533	3 382
8.	Krátkodobé přijaté zálohy	110		4 293
9.	Vydané dluhopisy	111		
10.	Dohadné účty pasivní	112	1 756	2 300
11.	Jiné závazky	113		
B.IV.	Bankovní úvěry a výpomoci (ř.115+116+117)	114		
B.IV.1.	Bankovní úvěry dlouhodobé	115		
2.	Krátkodobé bankovní úvěry	116		
3.	Krátkodobé finanční výpomoci	117		
C.I.	Časové rozlišení (ř.119+120)	118		
C.I.1.	Výdaje příštích období	119		
2.	Výnosy příštích období	120		

TEMPORARY VERSION

Molins, s.r.o.

Výkaz zisku a ztráty - druhové členění (neconsolidovaný)
k 31. prosinci 2005

Označ. a	TEXT b	číslo řádku c	Skutečnost v účet. obd.	
			běžném 1	minulém 2
I.	Tržby za prodej zboží	01		1 451
A.	Náklady vynaložené na prodané zboží	02		750
+	Obchodní marže (ř.01-02)	03		701
II.	Výkony (ř.05+06+07)	04	150 634	160 899
II.1.	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	05	158 687	148 761
II.2.	Změna stavu zásob vlastní činnosti	06	- 8 053	12 138
II.3.	Aktivace	07		
B.	Výkonová spotřeba (ř.09+10)	08	74 376	101 376
B.1.	Spotřeba materiálu a energie	09	57 971	78 983
B.2.	Služby	10	16 405	22 393
+	Přidaná hodnota (ř.03+04-08)	11	76 258	60 224
C.	Osobní náklady (ř.13 až 16)	12	66 290	57 181
C.1.	Mzdové náklady	13	48 111	41 421
C.2.	Odměny členům orgánů společnosti a družstva	14		
C.3.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	15	16 734	14 479
C.4.	Sociální náklady	16	1 445	1 281
D.	Daně a poplatky	17	116	125
E.	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	18	11 077	9 580
III.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu (ř.20+21)	19	359	2 081
III.1	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku	20	95	104
III.2	Tržby z prodeje materiálu	21	264	1 977
F.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu (ř.23+24)	22	147	657
F.1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	23		144
F.2.	Prodaný materiál	24	147	513
G.	Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období	25	- 785	- 108
IV.	Ostatní provozní výnosy	26	3 499	11 568
H.	Ostatní provozní náklady	27	1 190	1 694
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	2 081	4 744

TEMPORARY VERSION

Molins, s.r.o.

Výkaz zisku a ztráty - druhové členění (neconsolidovaný)
k 31. prosinci 2005

Označ. a	TEXT b	číslo řádku c	Skutečnost v účet. obd.	
			běžném 1	minulém 2
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		
VII.1.	Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem	34		
VII.2.	Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů	35		
VII.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	88	49
N.	Nákladové úroky	43	2 981	3 218
XI.	Ostatní finanční výnosy	44	3 310	12 702
O.	Ostatní finanční náklady	45	126	784
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+46-47)	48	291	8 749
Q.	Daň z příjmů za běžnou činnost (ř.50+51)	49	- 40	4 540
Q.1.	-splatná	50	21	2 884
Q.2.	-odložená	51	- 61	1 656
**	Výsledek hospodaření za běžnou činnost (ř.30+48-49)	52	2 412	8 953
XIII.	Mimořádné výnosy	53		
R.	Mimořádné náklady	54		
S.	Daň z příjmů z mimořádné činnosti (ř.56+57)	55		
S.1.	-splatná	56		
S.2.	-odložená	57		
*	Mimořádný výsledek hospodaření (ř.53-54-55)	58		
T.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	59		
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (ř.52+58-59)	60	2 412	8 953
****	Výsledek hospodaření před zdaněním (ř.30+48+53-54)	61	2 372	13 493

TEMPORARY VERSION

Molins, s.r.o.

Výkaz zisku a ztráty - účelové členění (nekonsolidovaný)
k 31. prosinci 2005

Označ. a	TEXT b	číslo řádku c	Skutečnost v účet. obd.	
			běžném 1	minulém 2
I.	Tržby z prodeje výrobků, zboží a služeb	01		
A.	Náklady prodeje	02		
*	Hrubý zisk nebo ztráta (ř. 01-02)	03		
B.	Odbytové náklady	04		
C.	Správní režie	05		
II.	Jiné provozní výnosy	06		
D.	Jiné provozní náklady	07		
*	Provozní výsledek hospodaření (ř. 03-04-05+06-07)	08		
III.	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	09		
E.	Prodané cenné papíry a podíly	10		
IV.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (ř. 12+13+14)	11		
IV.1.	Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem	12		
IV.2.	Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů	13		
IV.3.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	14		
V.	Výnosy z krátkodobého finančního majetku	15		
F.	Náklady z finančního majetku	16		
VI.	Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů	17		
G.	Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů	18		
H.	Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti	19		
VII.	Výnosové úroky	20		
I.	Nákladové úroky	21		
VIII.	Ostatní finanční výnosy	22		
J.	Ostatní finanční náklady	23		
IX.	Převod finančních výnosů	24		
K.	Převod finančních nákladů	25		
*	Finanční výsledek hospodaření (ř. 09-10+11+15-16+17-18-19+20-21+22-23+24-25)	26		
L.	Daň z příjmů za běžnou činnost (ř.28+29)	27		
L.1.	- splatná	28		
L.2.	- odložená	29		
**	Výsledek hospodaření za běžnou činnost (ř.08+26-27)	30		

TEMPORARY VERSION

Molins, s.r.o.

Výkaz zisku a ztráty - účelové členění (nekonsolidovaný)
k 31. prosinci 2005

Označ. a	TEXT b	číslo řádku c	Skutečnost v účet. obd.	
			běžném 1	minulém 2
X.	Mimořádné výnosy	31		
M.	Mimořádné náklady	32		
N.	Daň z příjmů z mimořádné činnosti (ř.34+35)	33		
N.1.	- splatná	34		
N.2.	- odložená	35		
*	Mimořádný výsledek hospodaření (ř.31-32-33)	36		
O.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům	37		
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (ř.30+36-37)	38		
****	Výsledek hospodaření před zdaněním (ř.08+26+31-32)	39		

TEMPORARY VERSION

Molins, s.r.o.

Přehled o peněžních tocích (nekonsolidovaný)

k 31. prosinci 2005

	Běž. úč. období	Min. úč. období
P. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období	2 149	6 755
Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti		
Z: Účetní zisk nebo ztráta z provozní činnosti před zdaněním	2 081	4 744
A.1. Úpravy o nepeněžní operace	10 197	9 512
A.1.1. Odpisy stálých aktiv	11 077	9 580
A.1.2. Změna stavu:	- 785	- 108
A.1.2.1. goodwillu a oceňovacího rozdílu k nabytému majetku	112	112
A.1.2.2. rezerv a opravných položek v provozní oblasti	- 897	- 220
A.1.3. Zisk(-) ztráta(+) z prodeje stálých aktiv	- 95	40
A.1.4. Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace		
A*. Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního kapitálu, finančními a mimořádnými položkami	12 278	14 256
A.2. Změna potřeby pracovního kapitálu	12 211	- 7 820
A.2.1. Změna stavu pohledávek z provozní činnosti a aktivních účtů časového rozlišení	12 452	- 30 675
A.2.2. Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti a pasivních účtů časového rozlišení	- 1 234	42 116
A.2.3. Změna stavu zásob	993	- 19 261
A.2.4. Změna stavu finančního majetku, který není zahrnut do peněžních prostředků		
A.** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, finančními a mimořádnými položkami	24 489	6 436
A.3. Zaplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků	- 2 981	- 5 417
A.4. Přijaté úroky	88	49
A.5. Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a doměrky daně za minulá období	- 4 326	
A.6. Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními případy		
A.7. Ostatní finanční příjmy a výdaje	3 184	11 918
A.8. Přijaté dividendy a podíly na zisku		
A.*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti	20 454	12 986
Peněžní toky z investiční činnosti		
B.1. Nabytí stálých aktiv	- 11 870	- 17 696
B.1.1. Nabytí dlouhodobého hmotného majetku	- 11 870	- 17 356
B.1.2. Nabytí dlouhodobého nehmotného majetku		- 340
B.1.3. Nabytí dlouhodobého finančního majetku		
B.2. Příjmy z prodeje stálých aktiv	95	104
B.2.1. Příjmy z prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku	95	104
B.2.2. Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku		
B.3. Půjčky a úvěry spřízněným osobám		
B.*** Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti	-11 775	-17 592
Peněžní toky z finančních činností		
C.1. Změna stavu dlouhodobých, popř. krátkodobých závazků z finanční oblasti		
C.2. Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky		
C.2.1. Zvýšení základního kapitálu, emisního ážia event. rezervního fondu		
C.2.2. Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníkům		
C.2.3. Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů		
C.2.4. Úhrada ztráty společníky		
C.2.5. Platby z fondů tvořených ze zisku		
C.2.6. Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené srážkové daně		
C.*** Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti		
F. Čisté zvýšení nebo snížení peněžních prostředků	8 679	-4 606
R. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci účetního období	10 828	2 149

TEMPORARY VERSION

Financial statement diagnostics

Balance sheet balance check

Profit and loss check

Profit and loss check (classification by function)

- 2 412

- 8 953

Profit on I/S does not equal
profit on B/S

Cash flow check

Cashflow statement proof of fixed assets

Net tangible and intangible fixed assets, current year

70 449 from balance sheet

Net tangible and intangible fixed assets, prior year

68 915 from balance sheet

Net change

1 534

Fixed additions

Intangible and tangible

11 870 from cashflow

Additions to adjustments

from cashflow

Depreciation

Tangible and intangible fixed assets

- 11 077 from cashflow

Adjustments to acquired assets

- 112 from cashflow

Disposals

Revenue from sale of tangible and intangible

- 95 from cashflow

(loss) gain on disposa

95 from cashflow

Net book value of disposals

Calculated net change in fixed assets

681

Difference

853

Fixed assets are

TEMPORARY VERSION

Molins, s.r.o.

Přehled o peněžních tocích (nekonsolidovaný)

k 31. prosinci 2005

	Běž. úč. období Min. úč. období	
P. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období	2 149	
Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti		
Z: Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním	2 372	13 493
A.1. Úpravy o nepeněžní operace	15 224	
A.1.1. Odpisy stálých aktiv	12 314	
A.1.2. Změna stavu:	112	
A.1.2.1. goodwillu a oceňovacího rozdílu k nabytému majetku	112	
A.1.2.2. rezerv a opravných položek		
A.1.3. Zisk(-) ztráta(+) z prodeje stálých aktiv	- 95	
A.1.4. Zisk(-) ztráta(+) z prodeje cenných papírů		
A.1.5. Výnosy z dividend a podílu na zisku		
A.1.6. Vyúčtované nákladové a výnosové úroky	2 893	
A.1.7. Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace		
A*. Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního kapitálu, finančními a mimořádnými položkami	17 596	13 493
A.2. Změna potřeby pracovního kapitálu	-9 201	
A.2.1. Změna stavu pohledávek z provozní činnosti a aktivních účtů časového rozlišení	12 452	
A.2.2. Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti a pasivních účtů časového rozlišení	-22 601	
A.2.3. Změna stavu zásob	948	
A.2.4. Změna stavu finančního majetku, který není zahrnut do peněžních prostředků		
A.** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, finančními a mimořádnými položkami	8 395	13 493
A.3. Zaplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků	-2 981	
A.4. Přijaté úroky	88	
A.5. Zaplacená daň z příjmu za běžnou činnost a doměrky daně za minulé období	40	
A.6. Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními případy		
A.7. Přijaté dividendy a podíly na zisku		
A.*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti	5 542	13 493
Peněžní toky z investiční činnosti		
B.1. Nabytí stálých aktiv	-34 596	
B.1.1. Nabytí dlouhodobého hmotného majetku	-34 451	
B.1.2. Nabytí dlouhodobého nehmotného majetku	- 145	
B.1.3. Nabytí dlouhodobého finančního majetku		
B.2. Příjmy z prodeje stálých aktiv	95	
B.2.1. Příjmy z prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku	95	
B.2.2. Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku		
B.3. Půjčky a úvěry spřízněným osobám		
B.*** Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti	-34 501	
Peněžní toky z finančních činností		
C.1. Změna stavu dlouhodobých, popř. krátkodobých závazků z finanční oblasti	- 61	
C.2. Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky	17 063	
C.2.1. Zvýšení základního kapitálu, emisního ážia event. rezervního fondu	17 063	
C.2.2. Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníkům		
C.2.3. Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů		
C.2.4. Úhrada ztráty společníky		
C.2.5. Platby z fondů tvořených ze zisku		
C.2.6. Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené srážkové daně		
C.*** Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti	17 002	
F. Čisté zvýšení nebo snížení peněžních prostředků	-11 957	13 493
R. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci účetního období	10 828	2 149

TEMPORARY VERSION

Financial statement diagnostics

Balance sheet balance check

Profit and loss check

Profit and loss check (classification by function)

- 2 412

- 8 953

**Profit on I/S does not equal
profit on B/S**

Cash flow check

- 20 636

11 344

Cashflow statement proof of fixed assets

Net tangible and intangible fixed assets, current yea

70 449 from balance

Net tangible and intangible fixed assets, prior yea

68 915 from balance sheet

Net change

1 534

Fixed additions

Intangible and tangible

34 596 from cashflow

Additions to adjustments

from cashflow

Depreciation

Tangible and intangible fixed assets:

- 12 314 from cashflow

Adjustments to acquired assets

- 112 from cashflow

Disposals

Revenue from sale of tangible and intangible

- 95 from cashflow

(loss) gain on disposa

95 from cashflow

Net book value of disposals

Calculated net change in fixed assets

22 170

Difference

- 20 636 Fixed assets are

Rok končící 31. prosincem 2005
(v tisících Kč)

1. Charakteristika a hlavní aktivity

Založení a charakteristika společnosti

Dne 21. srpna 2000 vznikla společnost SPARSIM s.r.o. V listopadu 2000 společnost Molins Plc. koupila 100% podíl ve společnosti SPARSIM s.r.o. od zakladatele, kterým byla ŠKODA HOLDING, a.s. Název společnosti SPARSIM s.r.o. byl dne 31. ledna 2001 změněn na Molins, s.r.o. („společnost“). Hlavním výrobním programem společnosti je výroba strojů pro zpracování tabáku a náhradních dílů pro tabákové stroje. V roce 2005 společnost rozšířila svou činnost o kompletaci balících strojů zejména pro potravinářský a farmaceutický průmysl.

Vlastníci společnosti

Jediným a 100% vlastníkem společnosti je Molins Plc, 11 Tanners Drive, Blakelands, Milton Keynes, Buckinghamshire MK 14 5LU, Anglie.

Základní kapitál společnosti činí 100 tis. Kč (2004 – 100 tis. Kč).

Sídlo společnosti

Tylova 57
316 00 Plzeň
Česká republika

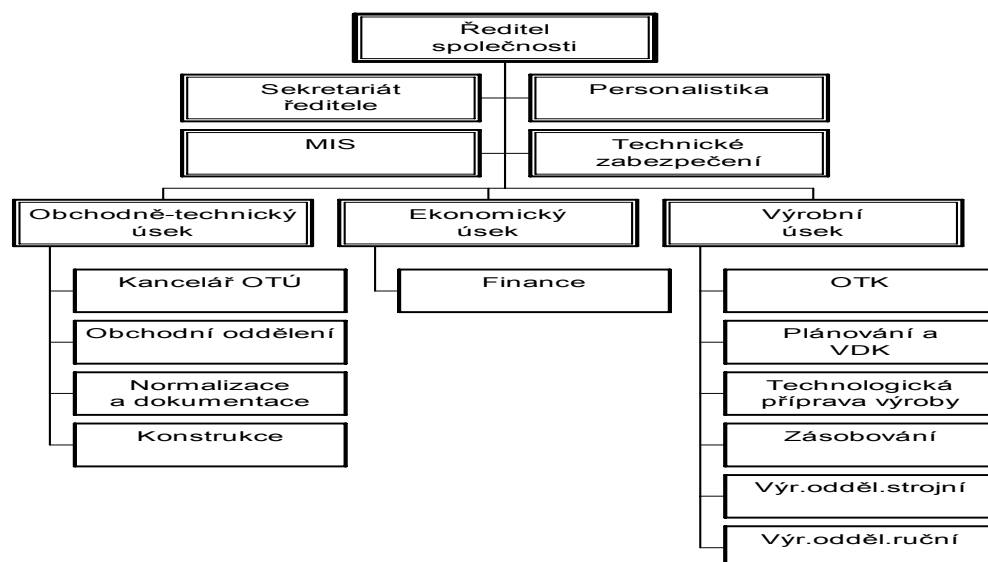
Identifikační číslo

25247875

Jednatel společnosti k 31. prosinci 2005:

Josef Mečl

Organizační struktura



2. Zásadní účetní postupy používané společností**(a) Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek**

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je evidován v pořizovací ceně. Dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací ceně do 40 tis. Kč a dlouhodobý nehmotný majetek v pořizovací ceně do 60 tis. Kč není vykazován v rozvaze a je účtován do nákladů v roce jeho pořízení. Technickým zhodnocením dlouhodobého majetku jsou i výdaje nižší než 40 tis. Kč.

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

Majetek	Metoda	Doba odpisování
Software	Lineární	4 roky
Ocenitelná práva	Lineární	6 let
Budovy	Lineární	30 let
Strojní zařízení	Lineární	6 nebo 12 let
Speciální nářadí a inventář	Lineární	2 roky
Počítačová technika a příslušenství	Lineární	4 roky
Automobily	Lineární	4 roky
Modely	Lineární	5 let
Opravná položka k nabytému majetku	Lineární	15 let

(b) Zásoby

Materiál je účtován v pořizovacích cenách. Pořizovací cena zahrnuje cenu pořízení, skladovací poplatky při dopravě, dopravné za dodání do výrobního areálu. Materiál je oceňován metodou váženého průměru.

Nedokončená výroba, polotovary vlastní výroby a hotové výrobky jsou oceňovány v cenách, které zahrnují cenu materiálu, práce a proporcionální část výrobních režijních nákladů podle stavu rozpracovanosti.

(c) Stanovení opravných položek

Společnost tvoří opravné položky (s výjimkou opravné položky k nabytému majetku) netto způsobem, tj. do nákladů nebo výnosů se účtuje částka ve výši rozdílu stavu opravných položek na počátku a konci účetního období.

Pohledávky

Společnost stanoví opravné položky pro pochybné pohledávky podle vlastní analýzy platební schopnosti svých zákazníků.

Zásoby

Opravné položky jsou vytvářeny v případech, kdy ocenění použité v účetnictví je přechodně vyšší než současná tržní hodnota příslušných zásob.

Rok končící 31. prosincem 2005
(v tisících Kč)

Nehmotný majetek

Společnost stanoví opravnou položku na nehmotná aktiva s ohledem k budoucímu využití těchto aktiv.

(d) Přepočty cizích měn

Společnost používá pro přepočet cizích měn denní kurz ČNB. V průběhu roku se účtuje pouze o realizovaných kurzových ziscích a ztrátách.

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

(e) Daň z příjmů

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

Splatná daň zahrnuje odhad daně vypočtený z daňového základu s použitím daňové sazby platné v běžném roce a veškeré doměrky a vratky za minulá 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.

O odložené daňové pohledávce se účtuje pouze tehdy, je-li pravděpodobné, že bude v následujících účetních obdobích uplatněna.

(f) Najatý majetek

Společnost účtuje o najatém majetku tak, že zahrnuje leasingové splátky do nákladů rovnoměrně po dobu trvání nájmu. Při ukončení nájmu a uplatnění možnosti odkupu je předmět leasingu zařazen do majetku společnosti v kupní ceně.

Rok končící 31. prosincem 2005
(v tisících Kč)

3. Dlouhodobý majetek*(a) Dlouhodobý nehmotný majetek*

	Software	Ocenitelná práva	Celkem
Pořizovací cena			
Zůstatek k 1.1.2005	6 289	4 651	10 940
Přírůstky	--	--	--
Úbytky	--	--	--
Přeúčtování	--	--	--
Zůstatek k 31.12.2005	6 289	4 651	10 940
Oprávký			
Zůstatek k 1.1.2005	5 098	2 948	8 046
Odpisy	989	852	1 841
Oprávký k úbytkům	--	--	--
Přeúčtování	--	--	--
Zůstatek k 31.12.2005	6 087	3 800	9 887
Opravné položky			
Zůstatek k 1.1.2005	--	1 703	1 703
Zůstatek k 31.12.2005	--	851	851
Zůstatková hodnota 1.1.2005	1 191	--	1 191
Zůstatková hodnota 31.12.2005	202	--	202

(b) Dlouhodobý hmotný majetek

	Pozemky	Stavby	Stroje a zařízení	Dopravní prostředky	Ostatní dlouh. majetek	Opr. pol. k nabyt. majetku	Nedok. hmotný majetek	Celkem
Pořizovací cena								
Zůstatek k 1.1.2005	7 005	16 348	60 717	311	9 880	1 685	92	96 038
Přírůstky	--	7 695	1 958	--	1 581	--	636	11 870
Úbytky	--	--	-185	-140	--	--	--	-325
Přeúčtování	--	--	92	--	--	--	-92	--
Zůst. k 31.12.2005	7 005	24 043	62 582	171	11 461	1 685	636	107 583
Oprávký								
Zůstatek k 1.1.2005	--	1 330	24 093	311	2 172	408	--	28 314
Odpisy	--	382	6 795	--	2 059	112	--	9 348
Oprávký k úbytkům	--	--	-186	-140	--	--	--	-326
Přeúčtování	--	--	--	--	--	--	--	--
Zůstatek k 31.12.2005	--	1 712	30 702	171	4 231	520	--	37 336
Zůst. hodn. 1.1.2005	7 005	15 018	36 624	--	7 708	1 277	92	67 724
Zůst. hodn. 31.12.2005	7 005	22 331	31 880	--	7 230	1 165	636	70 247

Molins, s.r.o.

Příloha účetní závěrky

Rok končící 31. prosincem 2005
(v tisících Kč)

4. Zásoby

Společnost vytvořila opravnou položku k materiálovým zásobám bez pohybu ve výši 586 tis. Kč (2004 – 631 tis. Kč).

5. Pohledávky a závazky

(a) Krátkodobé obchodní pohledávky činí 42 464 tis. Kč (2004 – 57 267 tis. Kč), ze kterých 20 102 tis. Kč (2004 – 15 725 tis. Kč) je po lhůtě splatnosti.

(b) Krátkodobé obchodní závazky činí 117 059 tis. Kč (2004 – 113 705 tis. Kč), ze kterých 105 219 tis. Kč (2004 – 107 575 tis. Kč) je po lhůtě splatnosti.

6. Opravné položky

	Opravná položka k ocenitelným právům	Opravná položka k zásobám	Opravná položka k nabytému majetku	Celkem
Zůstatek k 1.1.2005	1 703	631	408	2 742
Změna stavu	- 852	-45	112	-785
Zůstatek k 31.12.2005	851	586	520	1 957

7. Informace o spřízněných osobách

(a) Pohledávky a závazky z obchodního styku

V obchodních pohledávkách a závazcích, popsaných v bodu 5, jsou obsaženy i následující zůstatky účtů týkající se vztahů k podnikům ve skupině.

Společnost	Pohledávky k		Závazky k	
	31.12.2005	31.12.2004	31.12.2005	31.12.2004
Molins Tobacco, Anglie	37 288	55 286	112 837	107 180
Molins Langenpac, Nizozem.	333	--	--	--
Molins Sandiacre, Anglie	1 862	1 755	1 730	--
Molmac Engineering, Anglie	--	--	--	4 243
Molins Plc, Anglie	--	--	--	1 635
Celkem	39 483	57 041	114 567	113 058

Molins, s.r.o.

Příloha účetní závěrky

Rok končící 31. prosincem 2005
(v tisících Kč)

(b) Ostatní půjčky

Společnost eviduje půjčky včetně úroků od mateřské společnosti v celkové hodnotě 41 805 tis. Kč. (2004 – 60 452 tis. Kč). Půjčky jsou úročeny sazbou 7% p.a. a splatnost je na písemné vyžádání mateřské společnosti. V případě neschopnosti společnosti půjčky splácet, nejsou ze strany mateřské společnosti stanoveny žádné sankce.

(c) Tržby a nákupy

Společnost	Tržby za rok		Nákupy za rok	
	2005	2004	2005	2004
Molins Tobacco, Anglie	145 713	152 810	30 145	53 746
Molins Richmond, USA	--	1 434	--	--
Molins Langenpac, Nizoz.	2 581	--	--	--
Molins Sandiacre, Anglie	4 782	4 855	3 134	--
Molmac Engineering, Anglie	--	--	--	4 396
Molins Plc, Anglie	--	--	3 344	7 304
Celkem	153 076	159 099	36 623	65 446

(d) Faktický koncern

Společnost nemá s vlastníkem společnosti Molins Plc. uzavřenu ovládací smlouvu. Zpráva o vzájemných vztazích bude součástí výroční zprávy.

(e) Odměny a půjčky členům statutárních a dozorčích orgánů

V roce 2005, stejně jako v 2004, společnost neposkytla členům statutárních a dozorčích orgánů žádné odměny a půjčky, pouze služební auta mohou používat i k soukromým účelům.

Rok končící 31. prosincem 2005
(v tisících Kč)

8. Přehled o změnách vlastního kapitálu

(a) Přehled pohybů vlastního kapitálu

	Základní kapitál	Ostatní kapitálové fondy	Zákonný rezervní fond	Zisk běžného období	Nerozdělený zisk	Celkem
Zůstatek k 1.1.2005	100	--	20	8 953	2 805	11 878
Převod zisku roku 2004	--	--	--	-8 953	8 953	--
Příděly do fondů	--	17 063	--	--	--	17 063
Zisk za rok 2005	--	--	--	2 412	--	2 412
Zůstatek k 31.12.2005	100	17 063	20	2 412	11 758	31 353

V roce 2005 mateřská společnost poskytla příplatek do ostatních kapitálových fondů společnosti ve výši 400 tis. GBP. Tato částka byla v roce 2004 vykázána jako „Závazky – ovládající osoba“.

(b) Plánované rozdělení zisku roku 2005

Společnost plánuje zisk roku 2005 převést do nerozděleného zisku.

9. Informace o tržbách

Druh činnosti	2005		2004	
	Tuzemsko	Evropa	Tuzemsko	Evropa
Stroje	--	83 157	--	90 362
Náhradní díly	3 212	62 780	241	58 153
Služby	5 626	3 912	5	--
Zboží	--	--	1 451	--
Celkem	8 838	149 849	1 697	148 515

Rok končící 31. prosincem 2005
(v tisících Kč)

10. 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	163	42 722	14 848	1 387
Vedoucí pracovníci	9	5 389	1 886	58
Celkem	172	48 111	16 734	1 445

2004	Počet zaměstnanců	Mzdové náklady	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	Sociální náklady
Zaměstnanci	148	37 282	13 030	1 247
Vedoucí pracovníci	7	4 139	1 449	34
Celkem	155	41 421	14 479	1 281

11. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění

Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění splatné v lednu 2006 činí 1 692 tis. Kč (2004 – 1 588 tis. Kč).

12. Stát – daňové závazky a dotace

Daňové závazky činí 533 tis. Kč (2004 – 456 tis. Kč) z titulu ostatních přímých daní. Společnost neeviduje daňové závazky po splatnosti.

13. Daň z příjmů

(a) Splatná

Splatná daň z příjmů zahrnuje daň za zdaňovací období 2005 ve výši 21 tis. Kč (2004 – 2 884 tis. Kč).

Molins, s.r.o.

Příloha účetní závěrky

Rok končící 31. prosincem 2005
(v tisících Kč)

(b) Odložená

Vykázané odložené daňové pohledávky a závazky

	Pohledávky		Závazky		Rozdíl	
	2005	2004	2005	2004	2005	2004
Dlouhodobý majetek	--	--	- 2 344	-2 118	- 2 344	-2 118
Nerealizované kurzové rozdíly	--	--	- 265	- 575	- 265	-575
Opravná položka k materiálu	141	164	--	--	141	164
Odložená daň. pohledávka/(závazek)	141	164	- 2 609	-2 693	- 2 468	- 2 529

V souladu s účetními postupy uvedenými v bodě 2(e) byla pro výpočet odložené daně použita daňová sazba 24 % (2004 – 26 %).

14. Finanční leasing

2005	Leasingové splátky celkem	Zaplaceno k 31.12.2005	Splatno do 1 roku	Splatno od 1 – 5 let
Osobní automobily	2 166	790	544	832
Nákladní automobily	909	688	119	102
Celkem	3 075	1 478	663	946

2004	Leasingové splátky celkem	Zaplaceno k 31.12.2004	Splatno do 1 roku	Splatno od 1 – 5 let
Osobní automobily	1 246	824	202	220
Nákladní automobily	909	556	132	221
Celkem	2 155	1 380	334	441

Sestaveno dne	Podpis statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou
29. května 2006	Ing. Josef Mečl