

Hanson ČR, a.s. k 31. prosinci 2005

Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč

**ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU**

|           |                                                | Běžné<br>účetní období |                  |                | Minulé<br>úč. období 200 | Minulé<br>úč. období 2003 |
|-----------|------------------------------------------------|------------------------|------------------|----------------|--------------------------|---------------------------|
|           |                                                | Brutto                 | Korekce          | Netto          | Netto                    | Netto                     |
|           | <b>AKTIVA CELKEM</b>                           | <b>677 128</b>         | <b>- 282 833</b> | <b>394 295</b> | <b>342 108</b>           | <b>333 747</b>            |
| <b>A.</b> | <b>POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ ZÁKLADNÍ K</b>         |                        |                  |                |                          |                           |
| <b>B.</b> | <b>DLOUHODOBÝ MAJETEK</b>                      | <b>466 189</b>         | <b>- 259 079</b> | <b>207 110</b> | <b>200 263</b>           | <b>205 715</b>            |
| B. I.     | Dlouhodobý nehmotný majetek                    | 15 177                 | - 15 059         | 118            | 118                      | 447                       |
| B. I. 1   | Zřizovací výdaje                               |                        |                  |                |                          |                           |
| 2         | Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje             | 9 998                  | - 9 998          |                |                          |                           |
| 3         | Software                                       | 5 034                  | - 5 001          | 33             | 118                      | 447                       |
| 4         | Ocenitelná práva                               | 60                     | - 60             |                |                          |                           |
| 5         | Goodwill                                       |                        |                  |                |                          |                           |
| 6         | Jiný dlouhodobý nehmotný majetek               |                        |                  |                |                          |                           |
| 7         | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek        | 85                     |                  | 85             |                          |                           |
| 8         | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný       |                        |                  |                |                          |                           |
| B. II.    | Dlouhodobý hmotný majetek                      | 451 012                | - 244 020        | 206 992        | 200 145                  | 205 268                   |
| B. II. 1  | Pozemky                                        | 71 773                 | - 1 421          | 70 352         | 69 946                   | 70 776                    |
| 2         | Stavby                                         | 92 673                 | - 37 055         | 55 618         | 52 306                   | 53 288                    |
| 3         | Samostatné movité věci a soubory movitých      | 259 862                | - 197 045        | 62 817         | 60 955                   | 66 675                    |
| 4         | Pěstitelské celky trvalých porostů             |                        |                  |                |                          |                           |
| 5         | Základní stádo a tažná zvířata                 |                        |                  |                |                          |                           |
| 6         | Jiný dlouhodobý hmotný majetek                 | 7 676                  | - 1 813          | 5 863          | 3 857                    | 3 975                     |
| 7         | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek          | 8 682                  | - 1 858          | 6 824          | 6 374                    | 3 657                     |
| 8         | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný m       |                        |                  |                | 500                      |                           |
| 9         | Oceňovací rozdíl k nabytému majetku            | 10 346                 | - 4 828          | 5 518          | 6 207                    | 6 897                     |
| B. III.   | Dlouhodobý finanční majetek                    | 0                      | 0                | 0              | 0                        | 0                         |
| B. III. 1 | Podíly v ovládaných a řízených osobác          |                        |                  |                |                          |                           |
| 2         | podstatným vlivem                              |                        |                  |                |                          |                           |
| 3         | Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly       |                        |                  |                |                          |                           |
| 4         | Půjčky a úvěry - ovládající a řídicí osoba, po |                        |                  |                |                          |                           |
| 5         | Jiný dlouhodobý finanční majetek               |                        |                  |                |                          |                           |
| 6         | Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek         |                        |                  |                |                          |                           |
| 7         | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční m     |                        |                  |                |                          |                           |
| <b>C.</b> | <b>OBĚŽNÁ AKTIVA</b>                           | <b>195 660</b>         | <b>- 23 754</b>  | <b>171 906</b> | <b>128 230</b>           | <b>120 609</b>            |
| C. I.     | Zásoby                                         | 42 819                 | - 16 140         | 26 679         | 25 797                   | 24 148                    |
| C. I. 1   | Materiál                                       | 14 674                 | - 2 027          | 12 647         | 11 694                   | 10 902                    |
| 2         | Nedokončená výroba a polotovary                |                        |                  |                |                          | 12                        |
| 3         | Výrobky                                        | 28 145                 | - 14 113         | 14 032         | 13 242                   | 12 480                    |
| 4         | Zvířata                                        |                        |                  |                |                          |                           |
| 5         | Zboží                                          |                        |                  |                | 861                      | 754                       |
| 6         | Poskytnuté zálohy na zásoby                    |                        |                  |                |                          |                           |
| C. II.    | Dlouhodobé pohledávky                          | 0                      | 0                | 0              | 0                        | 9 967                     |
| C. II. 1  | Pohledávky z obchodních vztahů                 |                        |                  |                |                          |                           |

|         |   |                                            |               |          |               |               |              |
|---------|---|--------------------------------------------|---------------|----------|---------------|---------------|--------------|
|         | 2 | Pohledávky - ovládající a řídící osoba     |               |          |               |               |              |
|         | 3 | Pohledávky - podstatný vli                 |               |          |               |               |              |
|         |   | Pohledávky za společníky, členy družstva a |               |          |               |               |              |
|         | 4 | za účastníky sdružení                      |               |          |               |               |              |
|         | 5 | Dlouhodobé poskytnuté zálohy               |               |          |               |               |              |
|         | 6 | Dohadné účty aktivní (nevyfakturované výno |               |          |               |               |              |
|         | 7 | Jiné pohledávky                            |               |          |               |               |              |
|         | 8 | Odložená daňová pohledávka                 |               |          |               |               | 9 967        |
| C. III. |   | Krátkodobé pohledávky                      | 46 955        | - 7 614  | 39 341        | 15 305        | 20 437       |
| C. III. | 1 | Pohledávky z obchodních vztahů             | 29 764        | - 7 614  | 22 150        | 13 755        | 20 303       |
|         | 2 | Pohledávky - ovládající a řídící osoba     | 15 502        |          | 15 502        | 2             | 40           |
|         | 3 | Pohledávky - podstatný vliv                |               |          |               |               |              |
|         |   | Pohledávky za společníky, členy družstva a |               |          |               |               |              |
|         | 4 | za účastníky sdružení                      |               |          |               |               |              |
|         | 5 | Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění |               |          |               |               |              |
|         | 6 | Stát - daňové pohledávky                   | 963           |          | 963           | 1 534         | 62           |
|         | 7 | Krátkodobé poskytnuté zálohy               | 460           |          | 460           |               |              |
|         | 8 | Dohadné účty aktivní (nevyfakturované výno | 173           |          | 173           | 11            | 9            |
|         | 9 | Jiné pohledávky                            | 93            |          | 93            | 3             | 23           |
|         |   |                                            |               |          |               |               |              |
| C. IV.  |   | Krátkodobý finanční majetek                | 105 886       | 0        | 105 886       | 87 128        | 66 057       |
| C. IV.  | 1 | Peníze                                     | 122           |          | 122           | 372           | 385          |
|         | 2 | Účty v bankách                             | 105 764       |          | 105 764       | 86 756        | 65 672       |
|         | 3 | Krátkodobé cenné papíry a podíly           |               |          |               |               |              |
|         | 4 | Požizovaný krátkodobý finanční majetek     |               |          |               |               |              |
|         |   |                                            |               |          |               |               |              |
| D.      |   | <b>OSTATNÍ AKTIVA - PŘECHODNÉ ÚČTY A</b>   | <b>15 279</b> | <b>0</b> | <b>15 279</b> | <b>13 615</b> | <b>7 423</b> |
|         |   |                                            |               |          |               |               |              |
| D. I.   |   | Časové rozlišení                           | 15 279        | 0        | 15 279        | 13 615        | 7 423        |
| D. I.   | 1 | Náklady příštích období                    | 479           |          | 479           | 811           | 1 638        |
|         | 2 | Komplexní náklady příštích období          | 14 800        |          | 14 800        | 12 804        | 5 785        |
|         | 3 | Příjmy příštích období                     |               |          |               |               |              |

Hanson ČR, a.s. k 31. prosinci 2005

Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč

**ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU**

|           |                                                                    | Stav v běžném<br>účetním období | Stav v minulém<br>účetním období 2004 | Stav v minulém<br>účetním období 2003 |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|           | <b>PASIVA CELKEM</b>                                               | <b>394 295</b>                  | <b>342 108</b>                        | <b>333 747</b>                        |
| <b>A.</b> | <b>VLASTNÍ KAPITÁL</b>                                             | <b>323 759</b>                  | <b>286 551</b>                        | <b>255 749</b>                        |
| A. I.     | Základní kapitál                                                   | 86 243                          | 86 243                                | 85 886                                |
| A. I. 1   | Základní kapitál                                                   | 86 243                          | 86 243                                | 90 097                                |
| 2         | Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)                        |                                 |                                       | - 4 211                               |
| 3         | Změny základního kapitálu                                          |                                 |                                       |                                       |
| A. II.    | Kapitálové fondy                                                   | 1 066                           | 1 066                                 | 1 066                                 |
| A. II. 1  | Emisní ážio                                                        |                                 |                                       |                                       |
| 2         | Ostatní kapitálové fondy                                           | 1 066                           | 1 066                                 | 1 066                                 |
| 3         | Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a zá                         |                                 |                                       |                                       |
| 4         | Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách                        |                                 |                                       |                                       |
| A. III.   | zisku                                                              | 18 872                          | 18 741                                | 19 489                                |
| A. III. 1 | Zákonný rezervní fond                                              | 17 663                          | 17 663                                | 18 019                                |
| 2         | Statutární a ostatní fondy                                         | 1 209                           | 1 078                                 | 1 470                                 |
| A. IV.    | Výsledek hospodaření minulých let                                  | 179 813                         | 148 522                               | 98 592                                |
| IV. 1     | Nerozdělený zisk minulých let                                      | 180 307                         | 149 016                               | 98 975                                |
| 2         | Neuhrazená ztráta minulých let                                     | - 494                           | - 494                                 | - 383                                 |
| A. V.     | Výsledek hospodaření běžného účetního ob                           | 37 765                          | 31 979                                | 50 716                                |
| <b>B.</b> | <b>CIZÍ ZDROJE</b>                                                 | <b>70 536</b>                   | <b>55 557</b>                         | <b>76 981</b>                         |
| B. I.     | Rezervy                                                            | 40 402                          | 36 462                                | 33 790                                |
| B. I. 1   | Rezervy podle zvláštních právních předpisů                         | 31 931                          | 28 635                                | 25 414                                |
| 2         | Rezerva na důchody a podobné závazky                               |                                 |                                       |                                       |
| 3         | Rezerva na daň z příjmů                                            |                                 |                                       |                                       |
| 4         | Ostatní rezervy                                                    | 8 471                           | 7 827                                 | 8 376                                 |
| B. II.    | Dlouhodobé závazky                                                 | 1 680                           | 1 486                                 | 0                                     |
| B. II. 1  | Závazky z obchodních vztahů                                        |                                 |                                       |                                       |
| 2         | Závazky - ovládající a řídící osoba                                |                                 |                                       |                                       |
| 3         | Závazky - podstatný vliv                                           |                                 |                                       |                                       |
| 4         | Závazky ke společníkům, členům<br>družstva a k účastníkům sdružení |                                 |                                       |                                       |
| 5         | Přijaté zálohy                                                     |                                 |                                       |                                       |
| 6         | Vydané dluhopisy                                                   |                                 |                                       |                                       |
| 7         | Směnky k úhradě                                                    |                                 |                                       |                                       |
| 8         | Dohadné účty pasivní (nevyfakturované dod                          |                                 |                                       |                                       |
| 9         | Jiné závazky                                                       |                                 |                                       |                                       |
| #         | Odložený daňový závazek                                            | 1 680                           | 1 486                                 |                                       |
| B. III.   | Krátkodobé závazky                                                 | 28 454                          | 17 609                                | 43 191                                |
| B. III. 1 | Závazky z obchodních vztahů                                        | 8 722                           | 8 548                                 | 5 360                                 |
| 2         | Závazky - ovládající a řídící osoba                                |                                 |                                       | 30 138                                |
| 3         | Závazky - podstatný vliv                                           |                                 |                                       |                                       |

|           |                                                                 |          |          |              |
|-----------|-----------------------------------------------------------------|----------|----------|--------------|
| 4         | Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení | 13       | 13       | 13           |
| 5         | Závazky k zaměstnancům                                          | 1 882    | 1 934    | 1 899        |
| 6         | Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního                 | 1 178    | 1 183    | 1 194        |
| 7         | Stát - daňové závazky a dotace                                  | 13 352   | 2 998    | 379          |
| 8         | Přijaté zálohy                                                  |          |          |              |
| 9         | Vydané dluhopisy                                                |          |          |              |
| #         | Dohadné účty pasivní (nevyfakturované dod                       | 3 199    | 2 917    | 4 196        |
| #         | Jiné závazky                                                    | 108      | 16       | 12           |
|           |                                                                 |          |          |              |
| B. IV.    | Bankovní úvěry a výpomoci                                       | 0        | 0        | 0            |
| B. IV. 1  | Bankovní úvěry dlouhodobé                                       |          |          |              |
| 2         | Krátkodobé bankovní úvěry                                       |          |          |              |
| 3         | Krátkodobé finanční výpomoci                                    |          |          |              |
|           |                                                                 |          |          |              |
| <b>C.</b> | <b>OSTATNÍ PASIVA - PŘECHODNÉ ÚČTY P</b>                        | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1 017</b> |
|           |                                                                 |          |          |              |
| C. I.     | Časové rozlišení                                                | 0        | 0        | 1 017        |
| C. I. 1   | Výdaje příštích období                                          |          |          | 1 017        |
| 2         | Výnosy příštích období                                          |          |          |              |

|              |                                                                           |                                                 |                                                     |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Sestava 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): |
| #            | #REF!                                                                     | #REF!                                           | #REF!<br>#REF!                                      |

Hanson ČR, a.s. k 31. prosinci 2005

Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč

**VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V PLNÉM ROZSAHU**

|                                        |                                                        | Stav v běžném<br>účetním období | Stav v minulém<br>účetním období 2004 | Stav v minulém<br>účetním období 2003 |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| I. 1                                   | Tržby za prodej zboží                                  | 7 313                           | 12 617                                | 15 343                                |
| A. 2                                   | Náklady vynaložené na prodané zboží                    | 6 216                           | 11 223                                | 13 019                                |
| <b>+</b> Obchodní marže                |                                                        | <b>1 097</b>                    | <b>1 394</b>                          | <b>2 324</b>                          |
| II.                                    | Výkony                                                 | 268 600                         | 249 496                               | 252 410                               |
| II. 1                                  | Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb             | 259 241                         | 234 205                               | 249 219                               |
| 2                                      | Změna stavu zásob vlastní činnosti                     | 1 745                           | 2 848                                 | - 5 557                               |
| 3                                      | Aktivace                                               | 7 614                           | 12 443                                | 8 748                                 |
| B.                                     | Výkonová spotřeba                                      | 146 359                         | 136 663                               | 123 832                               |
| B. 1                                   | Spotřeba materiálu a energie                           | 57 276                          | 54 565                                | 50 583                                |
| B. 2                                   | Služby                                                 | 89 083                          | 82 098                                | 73 249                                |
| <b>+</b> Přidaná hodnota               |                                                        | <b>123 338</b>                  | <b>114 227</b>                        | <b>130 902</b>                        |
| C.                                     | Osobní náklady                                         | 46 272                          | 43 463                                | 43 315                                |
| C. 1                                   | Mzdové náklady                                         | 33 825                          | 32 133                                | 32 203                                |
| C. 2                                   | Odměny členům orgánů společnosti a družstva            |                                 |                                       |                                       |
| C. 3                                   | Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění  | 11 729                          | 11 330                                | 11 112                                |
| C. 4                                   | Sociální náklady                                       | 718                             |                                       |                                       |
| D.                                     | Daně a poplatky                                        | 3 535                           | 3 157                                 | 3 154                                 |
| E.                                     | Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku      | 21 786                          | 22 208                                | 23 539                                |
| III.                                   | Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu       | 10 533                          | 5 681                                 | 9 752                                 |
| III. 1                                 | Tržby z prodeje dlouhodobého majetku                   | 4 047                           | 1 348                                 | 5 871                                 |
| 2                                      | Tržby z prodeje materiálu                              | 6 486                           | 4 333                                 | 3 881                                 |
| F.                                     | Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku         | 9 471                           | 4 421                                 | 4 230                                 |
| F. 1                                   | Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku         | 3 176                           | 378                                   | 566                                   |
| F. 2                                   | Prodaný materiál                                       | 6 295                           | 4 043                                 | 3 664                                 |
| G. 1                                   | provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období | 4 318                           | - 3 740                               | 20 622                                |
| IV. 2                                  | Ostatní provozní výnosy                                | 273                             | 57                                    | 92                                    |
| H. 1                                   | Ostatní provozní náklady                               | 2 813                           | 4 771                                 | 3 276                                 |
| V. 2                                   | Převod provozních výnosů                               |                                 |                                       |                                       |
| I. 1                                   | Převod provozních nákladů                              |                                 |                                       |                                       |
| <b>* Provozní výsledek hospodaření</b> |                                                        | <b>45 949</b>                   | <b>45 685</b>                         | <b>42 610</b>                         |
| 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                                  | osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem  |                                 |                                       |                                       |
| 2                                      | Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů         |                                 |                                       |                                       |
| 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 fin |            |            |                |
| X. 1  | Výnosové úroky                                | 797        | 539        | 175            |
| N. 2  | Nákladové úroky                               |            | 76         | 1 777          |
| XI. 1 | Ostatní finanční výnosy                       | 8          | 20         | 7              |
| O. 2  | Ostatní finanční náklady                      | 252        | 132        | 209            |
| XII 1 | Převod finančních výnosů                      |            |            |                |
| P. 2  | Převod finančních nákladů                     |            |            |                |
|       |                                               |            |            |                |
| *     | <b>Finanční výsledek hospodaření</b>          | <b>553</b> | <b>351</b> | <b>- 1 804</b> |

|        |                                                    | Stav v běžném<br>účetním období | Stav v minulém<br>účetním období 20 | Stav v minulém<br>účetním období 2003 |
|--------|----------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
| Q.     | Daň z příjmů za běžnou činnost                     | 12 991                          | 14 057                              | 13 070                                |
| Q. 1   | - splatná                                          | 12 797                          | 2 604                               |                                       |
| Q. 2   | - odložená                                         | 194                             | 11 453                              | 13 070                                |
|        |                                                    |                                 |                                     |                                       |
| **     | <b>Výsledek hospodaření za běžnou činnost</b>      | <b>33 511</b>                   | <b>31 979</b>                       | <b>27 736</b>                         |
|        |                                                    |                                 |                                     |                                       |
| XIII 1 | Mimořádné výnosy                                   | 5 749                           |                                     | 22 980                                |
| R. 2   | Mimořádné náklady                                  |                                 |                                     |                                       |
| S. 1   | Daň z příjmů z mimořádné činnosti                  | 1 495                           | 0                                   | 0                                     |
| S. 1   | - splatná                                          | 1 495                           |                                     |                                       |
| S. 2   | - odložená                                         |                                 |                                     |                                       |
|        |                                                    |                                 |                                     |                                       |
| *      | <b>Mimořádný výsledek hospodaření</b>              | <b>4 254</b>                    | <b>0</b>                            | <b>22 980</b>                         |
| 1      | Převod podílu na výsledku hospodaření společn      |                                 |                                     |                                       |
|        |                                                    |                                 |                                     |                                       |
| ***    | <b>Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)</b> | <b>37 765</b>                   | <b>31 979</b>                       | <b>50 716</b>                         |
|        |                                                    |                                 |                                     |                                       |
| ****   | <b>Výsledek hospodaření před zdaněním</b>          | <b>52 251</b>                   | <b>46 036</b>                       | <b>63 786</b>                         |

Hanson ČR, a.s. k 31. prosinci 2005  
Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč

Příloha č. 1

**PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH**

k 31. prosinci 2005

TISÍCÍ

|                                           |                                                                                                     | stav v běžném<br>období | stav v minulém<br>období 2004 | stav v minulém<br>období 2003 |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>Peněžní toky z provozní činnosti</b>   |                                                                                                     |                         |                               |                               |
| <b>Z.</b>                                 | <b>Výsledek hospodaření za běžnou činnost bez zdanění (+)</b>                                       | <b>46 502</b>           | <b>46 036</b>                 | <b>40 806</b>                 |
| A. 1.                                     | Úpravy o nepeněžní operace                                                                          | 26 431                  | 24 745                        | 28 387                        |
| A. 1. 1.                                  | Odpisy stálých aktiv, pohledávek a opravné položky k                                                | 21 786                  | 22 898                        | 24 229                        |
| A. 1. 2.                                  | Změna stavu opravných položek                                                                       | 2 373                   | 608                           | 11 635                        |
| A. 1. 3.                                  | Změna stavu rezerv                                                                                  | 3 940                   | 2 672                         | - 3 774                       |
| A. 1. 4.                                  | Kurzové rozdíly                                                                                     |                         |                               |                               |
| A. 1. 5.                                  | (Zisk) / ztráta z prodeje stálých aktiv                                                             | - 871                   | - 970                         | - 5 305                       |
| A. 1. 6.                                  | Úrokové náklady a výnosy                                                                            | - 797                   | - 463                         | 1 602                         |
| A. 1. 7.                                  | Ostatní nepeněžní operace (např. přecenění na reálnou hodnotu do HV, přijaté dividendy)             |                         |                               |                               |
| <b>A *</b>                                | <b>změnami pracovního kapitálu, placenými úroky a mimořádnými položkami</b>                         | <b>72 933</b>           | <b>70 781</b>                 | <b>69 193</b>                 |
| A. 2.                                     | Změna stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu                                                  | - 11 975                | - 1 534                       | - 64 620                      |
| A. 2. 1.                                  | Změna stavu zásob                                                                                   | - 1 668                 | - 3 188                       | 5 721                         |
| A. 2. 2.                                  | Změna stavu obchodních pohledávek                                                                   | - 8 961                 | 8 365                         | - 5 779                       |
| A. 2. 3.                                  | Změna stavu ostatních pohledávek a přechodných účtů aktiv                                           | - 1 805                 | - 7 646                       | 3 132                         |
| A. 2. 4.                                  | Změna stavu obchodních závazků                                                                      | 174                     | 3 188                         | - 18 869                      |
| A. 2. 5.                                  | Změna stavu ostatních závazků, krátkodobých úvěrů a                                                 | 285                     | - 2 253                       | - 48 825                      |
| <b>A **</b>                               | <b>Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, placenými úroky a mimořádnými položkami</b> | <b>60 958</b>           | <b>69 247</b>                 | <b>4 573</b>                  |
| A. 3. 1.                                  | Placené úroky                                                                                       |                         | - 76                          | - 1 777                       |
| A. 4. 1                                   | Placené daně                                                                                        | - 3 906                 |                               |                               |
| A. 5. 1                                   | Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými položkami                                                     | 5 749                   |                               | 22 980                        |
| <b>A ***</b>                              | <b>Čistý peněžní tok z provozní činnosti</b>                                                        | <b>62 801</b>           | <b>69 171</b>                 | <b>25 776</b>                 |
| <b>Peněžní toky z investiční činnosti</b> |                                                                                                     |                         |                               |                               |
| B. 1. 1                                   | Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv                                                            | - 32 830                | - 18 710                      | - 13 788                      |
| B. 2. 1                                   | Příjmy z prodeje stálých aktiv                                                                      | 4 047                   | 1 238                         | 5 871                         |
| B. 3. 1.                                  | Poskytnuté půjčky a úvěry                                                                           | - 15 500                | 38                            |                               |
| B. 4. 1                                   | Přijaté úroky                                                                                       | 797                     | 539                           | 175                           |
| B. 5. 1                                   | Přijaté dividendy                                                                                   |                         |                               |                               |
| <b>B ***</b>                              | <b>Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti</b>                                        | <b>- 43 486</b>         | <b>- 16 895</b>               | <b>- 7 742</b>                |
| <b>Peněžní toky z finanční činnosti</b>   |                                                                                                     |                         |                               |                               |
| C. 1.                                     | Změna stavu dlouhodobých závazků a dlouhodobých, příp.                                              |                         | - 30 138                      |                               |
| C. 2. 1.                                  | Dopady změn základního kapitálu na peněžní prostředky                                               |                         |                               | - 1 659                       |
| C. 2. 2.                                  | Vypacené dividendy nebo podíly na zisku                                                             |                         |                               |                               |

|          |                                                                              |         |          |         |
|----------|------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|---------|
| C. 2. 3. | Dopad ostatních změn vlastního kapitálu na peněžní                           | - 557   | - 1 067  | - 411   |
|          |                                                                              |         |          |         |
| C ***    | Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti                          | - 557   | - 31 205 | - 2 070 |
|          |                                                                              |         |          |         |
| F.       | Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků                            | 18 758  | 21 071   | 15 964  |
| P.       | Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období | 87 128  | 66 057   | 50 093  |
| R.       | Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci účetního období   | 105 886 | 87 128   | 66 057  |

|           |                             |                                |                                    |
|-----------|-----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| Sestaveno | Podpis statutárního orgánu: | Osoba odpovědná za účetnictví: | Osoba odpovědná za účetní závěrku: |
| ##        | Ing. František Duda         | Zdeněk Zeman                   | Zdeněk Zeman<br>tel. 381502011     |