

ROZVAHA

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Minimální závazný výčet informací
uvedený ve Vyhlášce č. 500/2002 Sb.

v plném rozsahu
ke dni 31. 12. 2006
(v celých tisících Kč)

SD - Autodoprava, a.s.

Účetní jednotka doručí
účetní závěrku současně
a doručením daňového přiznání
za daň z příjmů

Rok	Měsíc	IČO
2006	12	25028197

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky
a místo podnikání liší-li se od bydliště

Důlní čp. 429

418 29 Bílina

1 x příslušnému finančnímu úřadu

označ. a	AKTIVA b	č.ř. c	Běžné účetní období			Minulé období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM	001	1 060 645	-575 042	485 603	451 099
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002				
B.	Dlouhodobý majetek	003	916 071	-570 261	345 810	330 983
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	004	61	-61		
B. I. 1.	Zřizovací výdaje	005	61	-61		
2.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	006				
3.	Software	007				
4.	Ocenitelná práva	008				
5.	Goodwill	009				
6.	Jiný dlouhodobý nehmotný majetek	010				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	011				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehm. majetek	012				
B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek	013	916 010	-570 200	345 810	330 983
B. II. 1.	Pozemky	014	1 858		1 858	1 858
2.	Stavby	015	87 095	-27 759	59 336	59 852
3.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	016	843 676	-555 726	287 950	268 806
4.	Pěstitelské celky trvalých porostů	017				
5.	Základní stádo a tažná zvířata	018				
6.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	019	8		8	8
7.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	020				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hm. majetek	021	5 515		5 515	10 792
9.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	022	-22 142	13 285	-8 857	-10 333
B. III.	Dlouhodobý finanční majetek	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				

označ.	AKTIVA	č.ř.	Běžné účetní období			Minulé období
			Brutto	Korekce	Netto	Netto
a	b	c	1	2	3	4
C.	Oběžná aktiva	031	144 153	-4 781	139 372	119 113
C. I.	Zásoby	032	1 076		1 076	1 394
C. I. 1.	Materiál	033	1 076		1 076	1 394
2.	Nedokončená výroba a polotovary	034				
3.	Výrobky	035				
4.	Zvířata	036				
5.	Zboží	037				
6.	Poskytnuté zálohy na zásoby	038				
C. II.	Dlouhodobé pohledávky	039				
C. II. 1.	Pohledávky z obchodních vztahů	040				
2.	Pohledávky - ovládající a řídící 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	048	66 624	-4 781	61 843	51 939
C. III. 1.	Pohledávky z obchodních vztahů	049	58 745	-4 781	53 964	44 987
2.	Pohledávky - ovládající a řídící 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	6 777		6 777	5 660
7.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	055	361		361	439
8.	Dohadné účty aktivní	056	103		103	179
9.	Jiné pohledávky	057	638		638	674
C. IV.	Krátkodobý finanční majetek	058	76 453		76 453	65 780
C. IV.1.	Peníze	059	111		111	186
2.	Účty v bankách	060	342		342	594
3.	Krátkodobé cenné papíry a podíly	061	76 000		76 000	65 000
4.	Pořizovaný krátkodobý finanční majetek	062				
D. I.	Časové rozlišení	063	421		421	1 003
D. I. 1.	Náklady příštích období	064	421		421	997
2.	Komplexní náklady příštích období	065				
3.	Příjmy příštích období	066				6
	Kontrolní číslo	999	4 242 159	-2 300 168	1 941 991	1 803 393

označ.	PASIVA	č.ř.	Stav v běžném období	Stav v minulém období
a	b	c	6	7
	PASIVA CELKEM	067	485 603	451 099
A.	Vlastní kapitál	068	421 218	391 376
A. I.	Základní kapitál	069	330 785	330 785
A. I. 1.	Základní kapitál	070	330 785	330 785
2.	Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly	071		
3.	Změny základního kapitálu	072		
A. II.	Kapitálové fondy	073		
A. II. 1.	Emisní ažio	074		
2.	Ostatní kapitálové fondy	075		
3.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	076		
4.	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách	077		
A. III.	Rezervní fondy, nedělit. fond a ost. fondy ze zisku	078	35 898	9 619
A. III. 1.	Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond	079	30 676	5 428
2.	Statutární a ostatní fondy	080	5 222	4 191
A. IV.	Výsledek hospodaření minulých let	081	23 384	23 384
A. IV. 1.	Nerozdělený zisk minulých let	082	23 384	23 384
2.	Neuhrazená ztráta minulých let	083		
A. V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	084	31 151	27 588
B.	Cizí zdroje	085	63 902	59 305
B. I.	Rezervy	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	091	29 655	27 648
B. II. 1.	Závazky z obchodních vztahů	092		
2.	Závazky - ovládající a řídící 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	29 655	27 648

označ.	PASIVA	č.ř.	Stav v běžném účetním období	Stav v minulém účetním období
a	b	c	6	7
B. III.	Krátkodobé závazky	102	34 247	31 657
B. III. 1.	Závazky z obchodních vztahů	103	17 706	18 440
2.	Závazky - ovládající a řídící osoba	104		
3.	Závazky - podstatný vliv	105		
4.	Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení	106		
5.	Závazky k zaměstnancům	107	6 084	5 673
6.	Závazky ze sociál. zabezpečení a zdrav. pojištění	108	3 873	3 593
7.	Stát - daňové závazky a dotace	109	4 873	2 750
8.	Krátkodobé přijaté zálohy	110		
9.	Vydané dluhopisy	111		
10.	Dohadné účty pasivní	112	1 183	817
11.	Jiné závazky	113	528	384
B. IV.	Bankovní úvěry a výpomoci	114		
B. IV.1.	Bankovní úvěry dlouhodobé	115		
2.	Krátkodobé bankovní úvěry	116		
3.	Krátkodobé finanční výpomoci	117		
C. I.	Časové rozlišení	118	483	418
C. I. 1.	Výdaje příštích období	119	483	418
2.	Výnosy příštích období	120		
	Kontrolní číslo	999	1 910 778	1 776 390

Okamžik sestavení::	Podpis statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou	Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis)
22.1.2007		Ing. Radek Hanuš
		Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis)
		Zdenka Balounová
Předmět podnikání:		Právní forma:
přeprava, pronájem a opravy motorových vozidel		akciová společnost

Minimální závazný výčet informací
uvedený ve Vyhlášce č. 500/2002 Sb.

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
v plném rozsahu
ke dni 31. 12. 2006
(v celých tisících Kč)

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

SD - Autodoprava, a.s.

Rok	Měsíc	IČO
2006	12	25028197

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky
a místo podnikání liší-li se od bydliště

Účetní jednotka doručí
účetní závěrku současně
a doručením daňového přiznání
za daň z příjmů

Důlní čp. 429
418 29 Bílina

1 x příslušnému finančnímu úřadu

Označení a	TEXT b	c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
I.	Tržby za prodej zboží	01		
A.	Náklady vynaložené na prodané zboží	02		
+	Obchodní marže	03		
II.	Výkony	04	457 967	433 722
II. 1.	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	05	457 967	433 722
2.	Změna stavu zásob vlastní činnosti	06		
3.	Aktivace	07		
B.	Výkonová spotřeba	08	190 207	176 611
B. 1.	Spotřeba materiálu a energie	09	120 372	115 190
2.	Služby	10	69 835	61 421
+	Přidaná hodnota	11	267 760	257 111
C.	Osobní náklady	12	139 604	131 979
C. 1.	Mzdové náklady	13	98 916	94 495
2.	Odměny členům orgánů společnosti a družstva	14	792	792
3.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	15	36 289	33 986
4.	Sociální náklady	16	3 607	2 706
D.	Daně a poplatky	17	7 416	7 468
E.	Odpisy dlouhodob. nehmotného a hmotného majetku	18	80 244	86 722
III.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu	19	4 866	14 761
III. 1.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku	20	4 606	14 400
2.	Tržby z prodeje materiálu	21	260	361
F.	Zůstatková cena prodaného dlouhodob. majetku a materiálu	22	1 411	6 286
F. 1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	23	1 411	6 286
2.	Prodaný materiál	24		
G.	Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období	25	-95	-72
IV.	Ostatní provozní výnosy	26	3 906	3 004
H.	Ostatní provozní náklady	27	8 406	9 009
V.	Převod provozních výnosů	28		
I.	Převod provozních nákladů	29		

Označení a	TEXT b	c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
*	Provozní výsledek hospodaření	30	39 546	33 484
VI.	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	31		
J.	Prodané cenné papíry a podíly	32		
VII.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	33		
VII. 1.	Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem	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	1 251	50
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 oprav. položek ve finanční oblasti	41		
X.	Výnosové úroky	42	91	1 021
N.	Nákladové úroky	43		
XI.	Ostatní finanční výnosy	44		
O.	Ostatní finanční náklady	45	98	102
XII.	Převod finančních výnosů	46		
P.	Převod finančních nákladů	47		
*	Finanční výsledek hospodaření	48	1 244	969
Q.	Daň z příjmů za běžnou činnost	49	9 639	6 904
Q. 1.	- splatná	50	7 632	11 580
2.	- odložená	51	2 007	-4 676
**	Výsledek hospodaření za běžnou činnost	52	31 151	27 549
XIII.	Mimořádné výnosy	53		128
R.	Mimořádné náklady	54		75
S.	Daň z příjmů z mimořádné činnosti	55		14
S. 1.	- splatná	56		14
2.	- odložená	57		
*	Mimořádný výsledek hospodaření	58		39
T.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	59		
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	60	31 151	27 588
****	Výsledek hospodaření před zdaněním	61	40 790	34 506
	Kontrolní číslo	99	2 120 347	2 029 307

Okamžik sestavení: 22.1.2007	Podpis statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou	Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis)	
		Ing. Radek Hanuš	
		Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis)	
		Zdenka Balounová	
Předmět podnikání:		Právní forma:	

Označení a	TEXT b		Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
přeprava, pronájem a opravy motorových vozidel			akciová společnost	

Přehled o peněžních tocích - přímá metoda

		ROK 2006	ROK 2005
<i>Přehled o peněžních tocích - CF</i>		běžné	minulé
P.	Stav pen. prostř. a PEK na zač. období	65 780 238,38	42 320 128,00
P.1.	Peníze	780 238,38	42 320 128,00
P.2.	Peněžní ekvivalenty	65 000 000,00	
A.	Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti		
A.1.	Nákup a prodej zboží		
A.1.1.	+ Příjmy z prodeje zboží		
A.1.2.	- Výdaje na pořízení zboží		
A.2.	Příjmy a výdaje - provozní činnost	126 084 382,74	133 802 118,45
A.2.1.	+ Tržby z prodeje výrobků a služeb	534 703 499,84	512 288 676,25
A.2.2.	+ Ostatní příjmy z provozní činnosti	2 767 276,65	13 085 434,38
A.2.3.	- Výdaje na pořízení zásob	-138 178 698,96	-133 534 649,90
A.2.4.	- Výdaje za energii	-4 855 164,77	-4 514 922,10
A.2.4.	- Výdaje za opravy	-23 994 128,65	-16 474 848,53
A.2.5.	- Výdaje za služby	-57 904 996,32	-47 733 047,84
A.2.6.	- Výdaje za osobní náklady	-128 537 798,08	-122 256 710,36
A.2.7.	- Zaplacené daně a poplatky s výjimkou DP	-50 039 192,28	-57 776 034,25
A.2.8.	- Ostatní provozní výdaje	-7 876 414,69	-9 281 779,20
A.3.	Příjmy a výdaje typu finančních A a V	1 248 364,71	969 666,26
A.3.1.	+ Příjmy z prodeje krátkodobých CP (ne PEK)		
A.3.2.	+ Přijaté úroky	91 522,15	1 021 272,80
A.3.3.	+ Ostatní příjmy charakteru finančních výnosů	1 250 951,40	49 905,83
A.3.4.	- Placené úroky s výjimkou kapitalizovaných		
A.3.5.	- Ostatní výdaje charakteru finančních nákladů	-94 108,84	-101 512,37
A.4.	-/+ Úhrady daně z příjmů z běžné činnosti	-8 749 160,00	-25 272 160,00
A.*	Čistý peněžní tok z běžné činnosti	118 583 587,45	109 499 624,71
A.6.	Mimořádná činnost	-89 427,00	
A.6.1.	+ Příjmy z mimořádné činnosti		
A.6.2.	- Výdaje z mimořádné činnosti	-89 427,00	
A.6.3.	- Úhrady daně z příjmů z mimořádné činnosti		
A.**	Čistý peněžní tok z mimořádné činnosti	-89 427,00	
A.***	Čistý peněžní tok z běžné a mimořádné činnosti	118 494 160,45	109 499 624,71
B.	Peněžní toky z investiční činnosti		
B.1.	- Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv	-111 936 743,98	-101 109 756,00
B.1.1.	- Výdaje na pořízení NIM a HIM	-111 936 743,98	-101 109 756,00
B.1.2.	- Výdaje na pořízení FI		
B.1.3.	- Úhrada odpisů při komplexním pronájmu		
B.2.	+ Příjmy z prodeje stálých aktiv	5 392 950,00	16 235 221,00
B.2.1.	+ Příjmy z prodeje NIM a HIM	5 392 950,00	16 235 221,00
B.2.2.	+ Příjmy z prodeje FI		
B.2.3.	+ Přijaté odpisy při komplexním pronájmu		
B.3.	- Poskytnuté půjčky a úvěry		
B.***	Čistý peněžní tok z investiční činnosti	-106 543 793,98	-84 874 535,00
C.	Peněžní toky z finanční činnosti		
C.1.	+/- Změna stavu dlouhodobých popř. krátkodob.závazků		
C.1.1.	Přijaté dlouhodobé půjčky a jejich splátky		
C.1.2.	Přijaté dlouhodobé úvěry a jejich splátky		
C.1.3.	Přijaté půjčky ve skupině a jejich splátky		
C.1.4.	Přijaté krátkodobé půjčky a jejich splátky		
C.1.5.	Ostatní (např. vydané dluhopisy uhrazené)...		
C.2.	Dopad změn vlastního jmění a peněžní prostředky	-1 277 502,92	-1 164 979,33
C.2.1.	+ Zvýš.peněž.prostř.a PEK z titulu zvýš.ZJ, event.RF		
C.2.2.	- Vyplacení podílu na vlastním jmění společnosti		
C.2.3.	+ Peněžní dary a dotace do vlastního jmění		
C.2.4.	+ Úhrada ztráty společníky (peněžní)		
C.2.5.	- Přímé platby na vrub fondů	-1 277 502,92	-1 164 979,33
C.2.6.	- Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku		
C.3.	+ Přijaté dividendy a podíly na zisku		
C.***	Čistý peněžní tok z finančních činnosti	-1 277 502,92	-1 164 979,33
F.	Čisté zvýšení/snížení peněžních prostř. a PEK	10 672 863,55	23 460 110,38
R.	Stav pen. prostř. a PEK na konci období	76 453 101,93	65 780 238,38
R.1.	Peníze	453 101,93	780 238,38
R.2.	Peněžní ekvivalenty	76 000 000,00	65 000 000,00

Přehled o změnách vlastního kapitálu

(v celých tis.Kč)

IČ : 25028197

text	Skutečnost v účetním období	
	2006	2005
A. Základní kapitál zapsaný v obchodním rejstříku (ú.411)		
1. Počáteční zůstatek	330 785	330 785
2. Zvýšení		
3. Snížení		
4. Konečný zůstatek	330 785	330 785
B. Základní kapitál nezapsaný (ú. 419)		
1. Počáteční zůstatek		
2. Zvýšení		
3. Snížení		
4. Konečný zůstatek		
C. A. +/- B. se zohledněním účtu 252		
1. Počáteční zůstatek A. +/- B.	330 785	330 785
2. Počáteční zůstatek vlast. Akcií a obch. Podílů		
3. Změna stavu účtu 252		
4. Konečný zůstatek ú. 252		
5. Konečný zůstatek A. +/- B.	330 785	330 785
D. Emisní ážio		
1. Počáteční zůstatek		
2. Zvýšení		
3. Snížení		
4. Konečný zůstatek		
E. Rezervní fondy		
1. Počáteční zůstatek	5 427	4 073
2. Zvýšení	25 249	1 354
3. Snížení		
4. Konečný zůstatek	30 676	5 427
F. Ostatní fondy ze zisku		
1. Počáteční zůstatek	4 191	3019
2. Zvýšení	2 339	2 334
3. Snížení	1 308	1 162
4. Konečný zůstatek	5 222	4 191
G. Kapitálové fondy		
1. Počáteční zůstatek		
2. Zvýšení		
3. Snížení		
4. Konečný zůstatek		
H. Rozdíly z přecenění nezahrnuté do výsledku hospodaření		
1. Počáteční zůstatek		
2. Zvýšení		
3. Snížení		
4. Konečný zůstatek		
I. Zisk účetních období (ú.428 + zůstatek na str.D ú.431)		
1. Počáteční zůstatek	50 972	27 072
2. Zvýšení		
3. Snížení	27 588	3 688
4. Konečný zůstatek	23 384	23 384
J. Ztráta účetních období (ú.429 + zůstatek na str.MD ú.431)		
1. Počáteční zůstatek		
2. Zvýšení		
3. Snížení		
4. Konečný zůstatek		
K. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění	31 151	27 588

Příloha k účetní závěrce v plném rozsahu

I. Obecné údaje

1. **Název účetní jednotky:** SD - Autodoprava, a.s.
DIČ: CZ25028197
Sídlo: Blšina
Právní forma: akciová společnost
Rozhodující předmět činnosti: Přeprava, pronájem a opravy motorových vozidel, pronájem stavebních strojů a zařízení, koupě zboží za účelem dalšího prodeje a jeho prodej, rekultivace, zajišťování kurzů a školení, revize a revizní zkoušky provozní způsobilosti vyhrazených zdvihacích zařízení.
Datum vzniku: 14.11.1997

2. **Osoby s podílem 20 a více procent na základním kapitálu:**

<i>jméno, název podílníka</i>	<i>2006</i>	<i>2005</i>
Severočeské doly a.s. Chomutov	100,00	100,00

3. **Popis změn a dodatků provedených v účetním období v obchodním rejstříku:**

V průběhu účetního období roku 2006 nedošlo v obchodním rejstříku k žádným dodatkům ani změnám týkajících se společnosti SD - Autodoprava, a.s. a výše základního kapitálu společnosti je evidována v účetnictví ve výši 330 784 606,-- Kč.

V závěru účetního období roku 2005 přestala být společnost součástí konsolidovaného celku Severočeských dolů a.s. v Chomutově a stala se součástí konsolidovaného celku ČEZ, a.s.

4. **Organizační struktura podniku a její zásadní změny během účetního období:**

Složení představenstva akciové společnosti je totožné s managementem společnosti. Management řídí společnost v rámci svěřených pravomocí :

- ředitel
- ekonomicko-personální náměstek ředitele (dále jen EPN)
- výrobně-technický náměstek ředitele (dále jen VTN)

Ředitel společnosti řídí společnost jako celek a odpovídá za svou činnost představenstvu. EPN řídí a zabezpečuje ekonomické a personální činnosti a odpovídá za svou činnost řediteli. Podřízenost jednotlivých odborných útvarů stanoví organizační schéma a.s.

5. **Jména a příjmení členů statutárních orgánů ke konci účetního období:**

<i>jméno a příjmení</i>	<i>funkce</i>
Ing. Josef Molek	dozorčí rada - předseda
Ing. Antonín Vincenc	dozorčí rada - místopředseda
Vladimír Svoboda	dozorčí rada - člen
Ing. Petr Hokr	představenstvo - předseda
Ing. Radek Hanuš	představenstvo - místopředseda
Milan Pospíšil	představenstvo - člen

6. **Název a sídlo obchodních společností (družstev), v nichž máme větší než 20 % podíl:**
 Akciová společnost nemá podíl na základním kapitálu v žádné obchodní společnosti ani družstvu.

7. Počty zaměstnanců, řídicí zaměstnanci	2006	2005
Průměrný počet zaměstnanců:	394	394
- z toho: řídicích	7	7
Výše osobních nákladů na zaměstnance: v tis. Kč	139 604	131 979
- z toho na řídicí pracovníky: v tis. Kč	6 651	6 726
Odměny ostatních členů statutárních a dozorčních orgánů : v tis. Kč	792	792

8. **Výše půjček, úvěrů, poskytnutých záruk a ostatních plnění, jak v peněžní, tak v naturální formě akcionářům, společníkům, družstevníkům a členům statutárních, dozorčích a řídicích orgánů:**

Na základě kolektivní smlouvy poskytuje společnost zaměstnancům příspěvek na stravování, penzijní připojištění, dále pak vedení společnosti má smluvně k dispozici služební automobil k osobnímu užívání.

II.

Informace o použitých účetních metodách, obecných účetních zásadách

1. **Obecné účetní zásady**

Účetnictví společnosti se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 563/91 Sb., o účetnictví v platném znění, prováděcí vyhláškou MF č. 500/02 Sb., kterou se realizují vybraná ustanovení novelizovaného zákona o účetnictví a Českými účetními standardy, které obsahují účty a základní postupy účtování za účelem docílení souladu při používání účetních metod.

Zpracování účetnictví probíhá v automatizovaném systému S 1 (PSÚ - platební styk a účetnictví) v návaznosti na konsolidovanou závěrku ve skupině Severočeských dolů a.s. v Chomutově.

Od 1.1.2007 na základě rozhodnutí akcionáře bude probíhat zpracování účetnictví společnosti v jednotném systému SAP.

2. **Způsoby oceňování**

druhy aktiv:	ocenění:
Zásoby nakoupené	pořizovací cena
Zásoby vytvořené vlastní činností	vlastní náklady
Zásoby pořízené bezplatně	reprodukční PC-dle odbor.odhadu
Zásoby nalezené (invent.přebytky)	reprodukční PC-dle odbor.odhadu
Zásoby - odpad	reprodukční PC-dle odbor.odhadu
Zásoby - zbytk. produkty vrácené na sklad	reprodukční PC-dle odbor.odhadu
Nedokončená výroba	vlastní náklady
Polotovary vlastní výroby	vlastní náklady
Výrobky	vlastní náklady
Nevyfakturované dodávky	dle smlouvy nebo odborný odhad
Dlouhodobý nehm.a hmot.majetek-nákup	pořizovací cena
Dlouhodobý nehm.a hmot.majetek-darovany	reprodukční PC
Dlouhodobý nehm.a hm.maj.-nově zjištěný	reprodukční PC
Dlouhodobý nehm.a hm.maj.vyrobený vl.č.	vlastní náklady
Cenné papíry a majetkové účasti	cena pořízení
Pohledávky, ceniny a peněžní prostředky	nominální hodnota

V roce 2004 uskutečnil jediný akcionář na základě svého rozhodnutí centralizaci skladového hospodářství v rámci Skupiny severočeských dolů. Zásobování ve společnosti je zabezpečeno dodávkami z centrálních skladů mateřské společnosti a do účetnictví společnosti jsou tyto nákupy exportovány podsystémem v programovém vybavení S 1 přímo do materiálové spotřeby na jednotlivá nákladová střediska společnosti. V rámci ročních uzávěrkových prací je prováděna inventarizace nespotebovaného materiálu v autodílnách a nespotebovaných pohonných hmot v nádržích vozidel k 31.12.b.r. Zjištěné zůstatky těchto položek jsou účetně vyjmuty z nákladové spotřeby a počátkem nového účetního období jsou vráceny zpět do oběhu.

V rámci operativního zabezpečení materiálových zásob pro opravárenskou činnost společnosti byl zřízen mateřskou společností v prostorách SD - Autodoprava, a.s. konsignační sklad materiálu.

3. Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny:

Reprodukční pořizovací cena odpovídá kvalifikovanému ocenění příslušného majetku v daném čase, to je u zásob převzatých bezplatně nebo přírůstků zjištěných inventarizací se stanoví na základě odborného odhadu jejich užitné hodnoty v porovnání s tržní cenou. U ocenění bezplatně nebo inventarizací zjištěného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku je vyžadován pro stanovení ceny znalecký posudek.

4. Podstatné změny způsobu oceňování, postupů odpisování a postupů účtování oproti předcházejícímu účetnímu období:

Proti předcházejícímu období nedošlo ke změnám postupů odpisování. Výpočet odložené daně je popsán v odstavci "PASIVA". U výkazu Cash-flow - přehled o peněžních tocích, byla od roku 2000 zvolena přímá metoda výpočtu.

5. Způsob stanovení opravných položek k majetku:

Při stanovení opravných položek k majetku je postupováno v souladu s ustanoveními zákona číslo 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmu, včetně jeho novelizací. Účetní jednotka nezměnila proti předcházejícímu období postupy při tvorbě opravných položek a v průběhu účetních období od svého založení tvořila opravné položky pouze k pohledávkám.

Za účetní období roku 2006 byly vytvořeny opravné položky na vrub nákladů, které se započítávají do základu pro výpočet daně z příjmu (ve smyslu citovaného zákona) a opravné položky účetní. Stav opravných položek ke konci účetního období se snížil z části zaplacením dlužných pohledávek a z části stornováním těchto položek z důvodů odpisu nedobytných pohledávek.

Druh pohledávky	Účetní hodnota		Výše opr.položky- zákonné	
	2006	2005	2006	2005
Konkurz a vyrovnání	0	0	0	0
nepromlčené pohledávky po 31.12.1994				
6 měsíců až do 20%	36 535		7 307	
12 měsíců až do 33%-evidováno u soudu				
18 měsíců až do 50%-evidováno u soudu				
24 měsíců až do 66%-evidováno u soudu				
36 měsíců do 100%-evidováno u soudu	213 818		213 818	
§ 8c) zákona 593/92 Sb., tvorba OP 100%	43 992		43 992	
Celkem	294 345	0	265 117	0

Druh pohledávky	Účetní hodnota		Výše opr.položky účetní-do 100% hodn.	
	2006	2005	2006	2005
Nepromlčené pohledávky splatné po 31.12.1994	36 535		29 228	
Celkem	36 535	0	29 228	0

Opravná položka k nabytému majetku :

V účetním období roku 1998 došlo k nabytí souboru majetku vkladem jediného akcionáře. Oceněním souboru majetku v účetnictví (zůstatková cena) a hodnotou vloženého majetku stanovenou na základě znaleckého posudku vznikl záporný rozdíl (opravná položka pasivní) ve výši 22 142 266,83 Kč. Tato opravná položka je odepisována do provozních výnosů pravidelně po dobu 15-ti let od nabytí majetku vkladem, a to nepřímou prostřednictvím oprávek, tj. účtu 098 - Opravná položka k nabytému majetku.

Výše opravné položky k nabytému majetku činí v za sledované účetní období 1 476 151,12 Kč.

6. Způsob sestavení odpisových plánů pro dlouhodobý majetek a použité odpisové metody při stanovení odpisů:

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek se odpisuje v souladu s odpisovým plánem pevnými odpisovými sazbami vypočtenými časovou metodou na základě pořizovací ceny a předpokládané životnosti příslušného majetku. Předpokládaná životnost u pevných odpisových sazeb je stanovena takto :

Dlouhodobý nehmotný majetek	5,0
Stroje, přístroje a zařízení	3,5 - 14,5
Dopravní prostředky	3,5 - 14,5
Inventář	3,5 - 7,5
Jiný dlouhodobý hmotný majetek	7,5

Dlouhodobý nehmotný majetek (zřizovací výdaje) odpisovaný a zařazený v odpisové skupině 2 byl odepisován po dobu 5ti let (dle platného zákonného znění do 31.12.1997).

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek s pořizovací cenou do 40 tis. Kč se účtuje jednorázově do nákladů, je zařazen do operativní evidence a podléhá inventarizaci.

7. Způsob uplatnění při přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu :

Pro přepočet majetku a závazků vyjádřených v cizí měně na českou měnu je používán kurz : přepočet ke dni uskutečnění účetního případu denní kurz (platný v den uskutečnění účetního případu) směnný kurz devizového trhu vyhlášený Českou národní bankou.

Den uskutečnění účetního případu pro účely výpočtu kurzových rozdílů :

- a) den vystavení faktury (nebo obdobného dokladu) účetní jednotkou uvedený na faktuře a den provedení úhrady, podle výpisu z účtu banky,
- b) den přijetí faktury (nebo obdobného dokladu) účetní jednotkou a den provedení úhrady podle výpisu z bankovního účtu,
- c) den příjmu nebo vydání hotovosti podle pokladního dokladu,
- d) den provedení finanční operace (vklad nebo výběr z bankovního účtu, čerpání nebo splacení bankovního úvěru) podle výpisu z bankovního účtu,
- e) den poskytnutí zálohy a den jejího vyúčtování, popřípadě vrácení,
- f) den vyhotovení účetního dokladu, popřípadě den uskutečnění účetního případu, není-li shodný s dnem vyhotovení účetního dokladu, v ostatních případech.

III.

Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztrát

1. Přehled významných položek neuvedených samostatně v rozvaze a výkazu zisků a ztrát :

AKTIVA

Dlouhodobý hmotný majetek :

V průběhu účetního období roku 2006 byl realizován investiční záměr rekonstrukce pracovních ploch a budov v celkové výši 1 630 tis. Kč a obnovy vozového parku včetně zabezpečení služebností na základě požadavků Severočeských dolů a.s. ve výši 98 652 tis. Kč. Veškerá pořízená hmotná aktiva byla zařazena do používání k 31.12.2006. K tomuto datu jsou v účetnictví společnosti evidovány vyplacené krátkodobé investiční zálohy na nákup potřebných mechanismů v celkové výši 5 515 tis. Kč.

Finanční majetek :

Stav krátkodobého finančního majetku společnosti k 31.12.2006 je vykazován v účetnictví v celkové výši 76 453 tis. Kč. V závěru účetního období byl sjednán depozitní obchod s Komerční bankou, a.s., kdy došlo k uzavření depozitní směnky pro období od 29.12.2006 do 2.1.2007 v částce vkladu 76 000 tis. Kč při úrokové sazbě 2,35 %.

Pohledávky :

Aktivní saldo tvoří neuhrazené pohledávky evidované účetní jednotkou a splatné od 1.1.1998 do 31.12.2006 a pohledávky splatné v roce 2007 (viz přehled kapitola III.bod 11). Za sledované období bylo účtováno o tvorbě opravných položek k pohledávkám, a to jak účetních, tak i dle zákona č. 593/92 Sb., včetně jeho novelizací (viz kapitola II.bod 5). K odpisu pohledávky z hlediska její nevymahatelnosti došlo v několika případech, a to : na základě výsledku konkurzního řízení byla odepsána vymožená část pohledávky ve výši 5 tis. Kč, daňově účinný odpis pohledávek ve výši 32 tis. Kč a účetní odpis pohledávek ve výši 140 tis. Kč.

Dohadné účty aktivní:

Dohadné účty aktivní tvoří převážně pohledávky za pojišťovnami před vypořádáním pojistné události ve výši 101 tis. Kč a provize penzijních fondů ve výši 2 tis. Kč.

Ostatní aktiva :

Náklady příštích období v celkové výši 421 tis. Kč zahrnují nutné výdaje I. čtvrtletí roku 2007, které tvoří výdaje na smluvní pojištění vozidel, předplatné časopisů, odborných publikací a výdaje na inzerci.

PASIVA**Odložený daňový závazek :**

Účetní jednotka jako součást podniků ve skupině účtuje od roku 1998 z titulu odlišnosti účetních a daňových odpisů o odložené dani. V účetním období roku 2002 uskutečnil jediný akcionář nepeněžní vklad do společnosti, a tím ovlivnil i počáteční stav odloženého daňového závazku, který byl samostatně proúčtován jako neuhrazená ztráta minulých let a byl postupně vyrovnáván z vytvořeného zisku po zdanění. V závěru účetního období roku 2004 již vykazuje saldo neuhrazené ztráty z minulých let nulovou hodnotu. Kalkulovanou odloženou daň v účetním období roku 2006 ovlivnilo zákonem stanovené procento pro výpočet daně z příjmů právnických osob pro rok 2007, tj. 24 % ze zdanitelného základu. Tímto procentem byl vynásoben rozdíl mezi účetní zůstatkovou cenou hmotného majetku a jeho zůstatkovou cenou daňovou. Součástí výpočtu odložené daně za rok 2006 je i dočasný rozdíl vycházející ze zaúčtování tvorby účetní opravné položky k pohledávkám ze základu 29 tis. Kč, tj. byla vytvořena odložená daňová pohledávka ve výši 7 tis. Kč. Do výpočtu odložené daně nebyly zahrnuty jiné přechodné rozdíly, neboť se v účetnictví společnosti za sledované období nevyskytují.

Odložená daň za rok 2006	2 006 974,24	účet 592
Odložený daňový závazek k 31.12.2006	-29 655 228,64	účet 481

Krátkodobé závazky :

Zahrnují závazky z obchodních vztahů před splatností ve výši 17 706 tis. Kč, nevyplacené závazky k zaměstnancům se splatností v lednu 2007 ve výši 6 084 tis. Kč, závazky ze sociálního a zdravotního pojištění ve výši 3 873 tis. Kč a povinné státní daňové závazky ve výši 4 873 tis. Kč. Poplatek za neplnění podílu zaměstnaných osob ZPS k celkovému počtu zaměstnanců společnosti činí za rok 2006 celkem 410 tis. Kč.

Dohadné účty pasivní :

Dohadné účty pasivní představují nevyplacené mzdy za nevyčerpanou dovolenou zaměstnanců včetně 35 % sociálního a zdravotního pojištění z těchto mezd v celkové výši 1 013 tis. Kč, dále pak nevyfakturované výkony a služby ve výši 169 tis. Kč.

Ostatní pasiva :

Časové rozlišení pasivních účtů tvoří výdaje příštích období, kde podstatnou částku tvoří nevyplacené prémie managementu za rok 2006 včetně 35 % sociálního a zdravotního pojištění z této výše premií.

Vlastní kapitál :

Informace je podrobněji rozvedena v kapitole III., bod 14.

Daň z příjmu právnických osob za rok 2006 - splatná :

Zákonnými úpravami zisku před zdaněním je za sledované období účtováno o splatné dani.

Výpočet daňového základu za rok 2006 v Kč :

Hospodářský výsledek (zisk) před zdaněním	+40 790 379,00
přičitatelné položky - celkem	+3 126 803,00
v tom :	
- rozdíl mezi účetní a daňovou zůstatkovou cenou	+1 397 574,00
odčitatelné položky - celkem	-11 758 113,00
v tom :	
- rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy	-9 705 484,00
Daňový základ před úpravou (zisk)	+32 159 069,00
Daňový základ po úpravách (zaokrouhleno)	+32 159 000,00
daň z příjmu právnických osob 24 %	7 718 160,00
sleva na dani dle § 35 (ZPS)	-144 360,00
Celková daňová povinnost za rok 2006 - splatná	7 573 800,00
Daňová povinnost z běžné činnosti	7 573 800,00
Daňová povinnost z mimořádné činnosti	0,00

2. Přehled významných událostí po datu účetní závěrky:

Po datu účetní závěrky za rok 2006 nejsou známy žádné události významně doplňující uzavřené výsledky.

3. Rozpis účtu 022 a 082 na hlavní skupiny: (v Kč)

skupina	rok 2006		rok 2005	
	022	082	022	082
stroje, přístroje a zařízení	49 620 957	-39 864 073	52 667 569	-40 599 074
dopravní prostředky	793 911 997	-515 730 984	725 187 760	-468 467 082
inventář	143 123	-131 243	143 123	-126 111
Celkem :	843 676 077	-555 726 300	777 998 452	-509 192 267

druh	rok 2006		rok 2005	
	sk. 01	sk. 07	sk. 01	sk. 07
4. Rozpis dlouhodobého nehmot. majetku:				
zřizovací výdaje	60 672	-60 672	60 672	-60 672

5. Dlouhodobý hmotný majetek pořízený formou finančního pronájmu:

Společnost nevlastní ani neneviduje žádný majetek pořízený formou finančního pronájmu.

6. Přehled přírůstků a úbytků dlouhodobého majetku podle jeho hlavních skupin: (v Kč)

Hlavní skupiny majetku	PS brutto	přírůstky	úbytky	KZ brutto
		nákup	prodej a likv.	
dlouhodobý nehmotný majetek	60 672			60 672
budovy, haly, stavby	85 464 660	1 630 347		87 095 007
stroje, přístroje, zařízení	52 667 569	374 604	3 421 216	49 620 957
dopravní prostředky	725 187 760	98 277 455	29 553 218	793 911 997
inventář	143 123			143 123
Celkem :	901 229 454	100 282 406	32 974 434	930 831 756

7. Souhrnná výše majetku neuvedená v rozvaze: (v Kč)	2006	2 005
- drobný dlouhodobý nehmotný majetek (operativní evidence)	1 157 398	1 778 882
- drobný dlouhodobý hmotný majetek (operativní evidence)	8 505 638	8 014 574

8. **Rozpis hmotného majetku zatíženého zástavním právem (věcným břemenem)**
Společnost neeviduje ve svém účetnictví žádný takový majetek.
9. **Přehled o majetku, jehož tržní ocenění je výrazně vyšší než jeho ocenění v účetnictví**
Společnost neeviduje v účetnictví žádný takový majetek.
10. **Počet a nominální hodnota inv. majetkových cenných papírů a majetkových účastí**
Účetní jednotka nevlastní investiční majetkové cenné papíry ani majetkové účasti.

11. **Pohledávky po lhůtě splatnosti (tis. Kč)**

	2006	2005
do 30 dnů	7 811	1 149
do 90 dnů	2 934	2 073
do 180 dnů	136	32
do 365 dnů	36	0
nad 1 rok	4 759	4 795
Celkem :	15 676	8 049

12. **Pohledávky k podnikům ve skupině (v tis. Kč)**

podnik	2006	2005
Severočeské doly a.s. Chomutov	400 171	427 290
SD - 1.strojírenská, a.s. Bílina	25 816	26 582
SD - Kolejová doprava, a.s. Kadaň	976	1 231
SD - Vrtné a trhací práce, a.s. Bílina	287	389
Skládka Tušimice, a.s. Kadaň	188	38
SD - Humatex, a.s.	176	204

13. **Pohledávky kryté podle zástavního práva**
Společnost neeviduje žádné pohledávky kryté podle zástavního práva.

14. **Popis změn vlastního kapitálu v průběhu účetního období (tis. Kč)**

text	PS k 1.1.06	zvýšení	snížení	KZ k31.12.06
Základní kapitál	330 785			330 785
Rezervní fond	5 427	25 249		30 676
Statutární a ost. fondy (sociální fond)	4 191	2 339	1 308	5 222
Nerozdělený zisk minulých let	23 384			23 384
Neuhrazená ztráta minulých let				
Hospodářský výsledek	27 588		27 588	
Celkem :	391 375	27 588	28 896	390 067
Výsledek hospodaření r. 2005				31 151
Vlastní kapitál				421 218

Od založení společnosti jediným akcionářem Severočeskými doly a.s. v Chomutově došlo realizací jeho záměrů k významným pohybům v základním kapitálu účetní jednotky, a to : v roce 2002 byl uskutečněn nepeněžní vklad majetku - současná provozovna dopravy v Tušimicích. V téže roce realizoval akcionář snížení základního kapitálu společnosti o 79 271 tis. Kč. Další snížení základního kapitálu bylo uskutečněno v roce 2003 o 80 606 tis. Kč a v roce 2004 o 36 422 tis. Kč. Ve všech uvedených případech byla důvodem záměru koncentrace přebytečného provozního kapitálu společnosti s volnými prostředky Severočeských dolů a jejich následné efektivnější využití.

Jediný akcionář svým rozhodnutím při výkonu působnosti valné hromady společnosti SD - Autodoprava, a.s. dne 28.03.2006 rozhodl o rozdělení zisku po zdanění za rok 2005 ve výši 27 588 tis. Kč, takto : saldo rezervního fondu bylo zvýšeno přidělem ze zisku po zdanění o 25 249 tis. Kč. Sociální fond byl posílen přidělem ze zisku o 2 339 tis. Kč, proti čerpání prostředků z tohoto fondu ve výši 1 308 tis. Kč. Tantiémy ani dividendy nebyly vyplaceny.

15. Rozdělení zisku (úhrada ztráty) za minulé účetní období - uveden rok rozdělení (v Kč)

<i>položka</i>	<i>2006</i>	<i>2005</i>
Rezevní fond	25 249 134	1 354 000
Sociální fond	2 339 000	2 334 000
Nerozdělený zisk		23 382 952
Úhrada ztráty (odložená daň)		
Tantiémy		
Dividendy		
Celkem	27 588 134	27 070 952

Základní kapitál**Akcie :**

317 084 ks kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 554,00 Kč v listinné podobě, 210 ks kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 738 667,00 Kč, podoba akcií : **listinná**.

Základní kapitál společnosti : 330 784 606,00 Kč.

16. Závazky po lhůtě splatnosti

Společnost nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti

17. Závazky k podnikům ve skupině (tis.Kč)

<i>druh závazku</i>	<i>2006</i>	<i>2005</i>
Severočeské doly a.s. Chomutov	117 627	135 286
SD - 1.strojírenská, a.s. Bílina	363	294
SD - Kolejová doprava, a.s. Kadaň	0	0
SD - Vrtné a trhačí práce, a.s. Bílina	23	29
Skládka Tušimice, a.s. Kadaň	6	7
SD - Humatex, a.s.	0	0

18. Závazky kryté podle zástavního práva

Společnost neeviduje žádné takové závazky.

19. Závazky neuvedené v rozvaze

Společnost neeviduje žádné závazky v rozvaze neuvedené.

20. Významné potencionální ztráty, na které nebyla vytvořena rezerva

Společnost neeviduje žádné významné potencionální ztráty, které by vyžadovaly vytvoření rezervy.

21. Přehled o zákonných a ostatních rezervách

Účetní jednotka v průběhu účetního období roku 2005 netvořila žádné rezervy.

22. Výnosy z běžné činnosti (tis. Kč)

<i>druh činnosti</i>	<i>tuzemsko</i>		<i>zahraničí</i>	
	<i>2006</i>	<i>2005</i>	<i>2006</i>	<i>2005</i>
Přeprava, opravy a nájemné	457 967	433 722		
Aktivace vnitropodnikové přepravy	0	0		
Prodej hmotného majetku a materiálu	4 867	14 761		
Smluvní pokuty a penále	-8	2		
Ostatní provozní výnosy	3 914	3 002		
Úroky a ostatní finanční výnosy	1 342	1 071		
Celkem :	468 082	452 558	0	0

23. Závazky pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti - splatné

<i>MZDY</i>	<i>Kč</i>
zaměstnanci	649 252
zaměstnavatel	2 109 469
odečet nemocenských dávek	-264 099
Celkem :	2 480 922

24. Závazky veřejného zdravotního pojištění - splatné

<i>MZDY</i>	<i>Kč</i>
zaměstnanci	365 294
zaměstnavatel	730 200
Celkem :	1 095 494

25. Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných daňových orgánů

<i>Druh daně - splatné</i>	<i>Kč</i>
Daň z příjmů právnických osob *)	-6 777 000
Daň z příjmů fyzických os.-závislá činnost	846 799
Srážková daň - fyzické osoby-mzdy	611
Daň z přidané hodnoty - daňová povinnost	4 329 313
Daň silniční	395 273
Celkem :	-1 205 004

*) po započtení zaplacených záloh

26. Výše pohledávek určených k obchodování, oceněných reálnou hodnotou

Společnost neeviduje pohledávky určené k obchodování.

27. Výdaje na výzkum a vývoj

Účetní jednotka v průběhu účetního období roku 2006 nevynaložila prostředky na realizaci výzkumu a vývoje.

Bílina, 22.1.2007