

ROZVAHA

v plném rozsahu

ke dni : **31.12.2006**
(v celých tisících Kč)

Rok	Měsíc	IČO
2006	12	60192755

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ČEDOK a.s
Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo podnikání liší-li se od bydliště Praha 1, Na Příkopě 18

označ. a	AKTIVA b	řad. c	Běžné účetní období			Min.úč. obd.
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	Aktiva celkem	1	936 263	290 364	645 899	594 572
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	2	0	0	0	
B.	Dlouhodobý majetek	3	482 639	263 332	219 307	182 376
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	4	130 418	88 588	41 830	40 606
B.I.1.	Software	5	130 418	88 588	41 830	40 606
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek	6	312 464	155 499	156 965	116 115
B.II.1.	Pozemky	7	723		723	741
B.II.2.	Stavby	8	83 414	27 286	56 128	57 236
B.II.3.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	9	219 592	128 213	91 379	54 939
B.II.4.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	10	3 101		3 101	3 101
B.II.5.	Nedokončený dlouh. hmotný majetek	11	5 634		5 634	98
B.II.6.	Poskytnuté zálohy na dlouh. hmotný majetek	12	0		0	0
B.III.	Dlouhodobý finanční majetek	13	39 757	19 245	20 512	25 655
B.III.1.	Podíly v ovládaných a řízených osobách	14	22 776	14 722	8 054	13 121
B.III.2.	Podíly v účetních jednot. pod podstatným vlivem	15	10 250		10 250	10 250
B.III.3.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	16	0		0	0
B.III.4.	Půjčky a úvěry ovl. a řízeným osobám	17	6 731	4 523	2 208	2 284
B.III.5.	Jiný dlouhodobý finanční majetek	18			0	0
B.III.6.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	19			0	0
B.III.7.	Poskytnuté zálohy na dlouh. finanční majetek	20			0	0

označ. A	AKTIVA b	řad. c	Běžné účetní období			Min.úč. obd.
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
C.	Oběžná aktiva	21	428 400	27 032	401 368	385 136
C.I.	Zásoby	22	5 614	0	5 614	5 474
C.I.1.	Materiál	23	5 486		5 486	5 271
C.I.2.	Nedokončená výroba a polotovary	24			0	0
C.I.3.	Zboží	25	128		128	203
C.I.4.	Poskytnuté zálohy na zásoby	26			0	0
C.II.	Dlouhodobé pohledávky	27	2 202	1 779	423	1 103
C.II.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	28	1 779	1 779	0	0
C.II.2.	Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami	29			0	0
C.II.3.	Pohledávky za úč. jedn. pod podstatným vlivem	30			0	0
C.II.4.	Jiné pohledávky	31	423		423	1 103
C.III.	Krátkodobé pohledávky	32	348 082	25 253	322 829	312 716
C.III.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	33	333 239	25 253	307 986	306 750
C.III.2.	Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami	34			0	0
C.III.3.	Pohledávky za úč. jedn. pod podstatným vlivem	35			0	0
C.III.4.	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	36			0	0
C.III.5.	Stát - daňové pohledávky	37	697		697	2 708
C.III.6.	Dohadné účty aktivní	38	4 731		4 731	1 312
C.III.7.	Jiné pohledávky	39	9 415		9 415	1 946
C.IV.	Krátkodobý finanční majetek	40	72 502	0	72 502	65 843
C.IV.1.	Peníze	41	13 398		13 398	13 373
C.IV.2.	Účty v bankách	42	59 104		59 104	9 591
C.IV.3.	Krátkodobé cenné papíry a podíly	43	0		0	42 879
D.I.	Časové rozlišení	44	25 224	0	25 224	27 060
D.I.1.	Náklady příštích období	45	21 673		21 673	16 744
D.I.2.	Kursově rozdílů aktivní	46			0	0
D.I.3.	Příjmy příštích období	47	3 551		3 551	10 316
	Kontrolní číslo (ř. 1až 47)	999	3 719 828	1 161 456	2 558 372	2 351 228

označ. a	PASIVA b	řád. c	Stav v běž. účet.období 5	Stav v min. účet. období 6
	Pasiva celkem	048	645 899	594 572
A.	Vlastní kapitál	049	302 755	288 392
A.I.	Základní kapitál	050	366 715	366 715
A.I.1.	Základní kapitál	051	366 715	366 715
A.I.2.	Vlastní akcie a vlast. obchod. podíly	052		
A.I.3.	Změny základního kapitálu	053		
A.II.	Kapitálové fondy	054	-2 401	180
A.II.1.	Emisní ážio	055		
A.II.2.	Ostatní kapitálové fondy	056	2 595	2 595
A.II.3.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku	057	-4 996	-2 415
		058		
A.III.	Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy	059	4 905	3 655
A.III.1.	Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond	060	4 157	3 121
A.III.2.	Statutární a ostatní fondy	061	748	534
		062		
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let	063	-90 593	-102 892
A.IV.1.	Nerozdělený zisk minulých let	064		
A.IV.2.	Neuhrazená ztráta minulých let	065	-90 593	-102 892
A.V.	Výsledek hospodaření běžného úč. období (+/-)	066	24 129	20 734
B.	Cizí zdroje	067	342 743	305 402
B.I.	Rezervy	068	0	0
B.I.1.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	069		
B.I.2.	Rezerva na daň z příjmů	070		
B.I.3.	Ostatní rezervy	071		0
		072		
B.II.	Dlouhodobé závazky	073	14 838	6 000
B.II.1.	Závazky z obchodních vztahů	074		
B.II.2.	Závazky k ovládaným a řízeným osobám	075	0	6 000
B.II.3.	Dlouhodobé přijaté zálohy	076		
B.II.4.	Dlouhodobé směnky k úhradě	077		
B.II.5.	Jiné závazky	078	14 838	

označ. a	PASIVA b	řád. c	Stav v běž. účet.období 5	Stav v min. účet. období 6
B.III.	Krátkodobé závazky	079	327 905	299 402
B.III.1.	Závazky z obchodních vztahů	080	292 775	272 013
B.III.2.	Závazky k ovládaným a řízeným osobám	081	0	0
B.III.3.	Závazky k účetním jednotkám pod podst. vlivem	082		0
B.III.4.	Závazky k zaměstnancům	083	7 861	7 318
B.III.5.	Závazky ze sociálního zabez. a zdrav. pojištění	084	4 910	4 441
B.III.6.	Stát - daňové závazky a dotace	085	2 084	9 415
B.III.7.	Dohadné účty pasivní	086	18 865	6 207
B.III.8.	Jiné závazky	087	1 410	8
B.IV.	Bankovní úvěry a výpomoci	088	0	0
B.IV.1.	Bankovní úvěry dlouhodobé	089		
B.IV.2.	Bankovní úvěry krátkodobé	090		
B.IV.3.	Krátkodobé finanční výpomoci	091		
C.I.	Časové rozlišení	092	401	778
C.I.1.	Výdaje příštích období	093	424	765
C.I.2.	Výnosy příštích období	094	-23	13
	Kontrolní číslo (ř.62 až 111)	999	2 540 201	2 350 569

Schváleno dne : 14.6.2007		Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou	
Právní forma účetní jednotky akciová společnost		Předmět podnikání cestovní kancelář	Pozn:

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
v plném rozsahu

ke dni 31.12.2006

Rok	Měsíc	IČO
2006	12	60192755

Obchodní firma nebo jiný
název účetní jednotky

ČEDOK a.s

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

Praha 1, Na Příkopě 18
PSČ :111 35

označ. a	Text b	číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			sledovaném 1	minulém 2
I.	Tržby za prodej zboží	01	577	531
A.	Náklady vynaložené na prodané zboží	02	522	471
+	Obchodní marže	03	55	60
II.	Výkony	04	3 015 750	2 829 377
II.1.	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	05	3 015 750	2 829 377
B.	Výkonová spotřeba	06	2 775 766	2 624 703
B.1.	Spotřeba materiálu a energie	07	23 701	23 679
B.2.	Služby	08	2 752 065	2 601 024
+	Přidaná hodnota	09	240 039	204 734
C.	Osobní náklady	10	165 498	152 055
C.1.	Mzdové náklady	11	120 563	110 888
C.2.	Odměny členům orgánů společnosti a družstva	12	0	0
C.3.	Náklady na sociální zabezpečení	13	42 001	38 675
C.4.	Sociální náklady	14	2 934	2 492
D.	Daně a poplatky	15	2 386	2 451
E.	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	16	39 339	31 745
III.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu	17	3 488	499
F.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu	18	20	610
G.	Změna stavu rezerv.,OP v prov.obl. a komplex.n. příš. obd.	19	147	5 909
IV.	Ostatní provozní výnosy	20	26 610	17 933
H.	Ostatní provozní náklady	21	10 942	7 378
V.	Převod provozních výnosů	22	0	
I.	Převod provozních nákladů	23	0	
*	Provozní výsledek hospodaření	24	51 805	23 018

označ. a	Text b	číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			sledovaném 1	minulém 2
VI.	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	25	0	10 151
J.	Prodané cenné papíry a podíly	26	0	3 026
VII.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	27		
VIII.	Výnosy z krátkodobého finančního majetku	28		
K.	Náklady z finančního majetku	29		
IX.	Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů	30		
L.	Náklady z přecenění majetkových CP a derivátů	31		
M.	Změna stavu rezerv a OP ve finanč. Oblasti	32	3 851	4 616
X.	Výnosové úroky	33	2 517	2 024
N.	Nákladové úroky	34	37	127
XI.	Ostatní finanční výnosy	35	38 685	34 346
O.	Ostatní finanční náklady	36	54 158	33 328
XII.	Převod finančních výnosů	37	0	0
P.	Převod finančních nákladů	38	0	0
*	Finanční výsledek hospodaření	39	-16 844	5 424
Q.	Daň z příjmů za běžnou činnost	40	11 506	9 689
Q.1.	splatná	41	3 567	9 689
Q.2.	odložená	42	7 939	0
**	Výsledek hospodaření za běžnou činnost	43	23 455	18 753
XIII.	Mimořádné výnosy	44	832	3 829
R.	Mimořádné náklady	45	158	1 848
S.	Daň z příjmů z mimořádné činnosti	46	0	0
S.1.	splatná	47		
S.2.	odložená	48		
*	Mimořádný výsledek hospodaření	49	674	1 981
T.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	50		
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	51	24 129	20 734
	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)	52	35 635	30 423
	Kontrolní číslo	53	12 480 257	11 697 597

Schváleno dne : 14.6.2007		Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou	
Právní forma účetní jednotky akciová společnost	Předmět podnikání cestovní kancelář	Pozn:	

Čedok a.s.

Příloha tvořící součást účetní závěrky
k 31. prosinci 2006

Odesláno dne:	Podpis statutárního orgánu účetní jednotky: Ing.Miroslav Res	Osoba odpovědná za účetnictví (jméno, podpis): Ing.Petr Kudela	Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno, podpis): Ing. Pavel Smrčka
14.6.2007			

1. PŘEDMĚT ČINNOSTI

Čedok a.s. (dále jen Společnost) je akciovou společností zapsanou do obchodního rejstříku u Krajského obchodního soudu v Praze dne 30.11.1993. Sídlo Společnosti se nachází v Praze 1, Na Příkopě 18, PSČ 111 35. . IČO: 60192755
Hlavním předmětem činnosti je provozování cestovní kanceláře

Předmět podnikání :

- provozování cestovní kanceláře
- směnárny
- hostinská činnost
- opravy karoserií
- reprografické služby
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej - vyjma zboží uvedeného v příl.zák.č.455/91 Sb. a zboží tímto zákonem vyloučeného
- automatizované zpracování dat
- opravy motorových vozidel
- ubytovací služby
- silniční motorová doprava osobní
- polygrafická výroba
- zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb
- vydavatelské a nakladatelské činnosti

K 31.prosinci 2006 není možno specifikovat subjekty vlastníci 20 a více procent na základním kapitálu Společnosti, protože ke dni 21.3.2003 byla zrušena registrace zaknihovaných akcií v SCP ČR a došlo ke změně podoby akcií Společnosti ze zaknihovaných na listinné.

Mateřskou společností je k 31.12.2006 společnost GTI General Tour Investments AB, reg. č. 556663-7954. Počet akcií ve vlastnictví společnosti je 249.331 ks (68 %).

Statutární orgán Společnosti: představenstvo

Členové statutárních a dozorčích orgánů Společnosti k 31. prosinci 2006:

Předseda představenstva :	JUDr. Jiří Šimáně
Místopředseda představenstva :	Ing. Jaromír Šmejkal
Člen představenstva :	Zdeněk Kořínek
Prokura :	Ing.Miroslav Res
Dozorčí rada :	
Předseda :	Ing. Ludvík Macháček
Členové :	Ing. Josef Všední JUDr.Lubomír Kadaně

Organizační struktura Společnosti je uvedena v příloze: Schéma č. 1

2. ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA PRO SESTAVENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

Příložená účetní závěrka byla sestavena podle zák.č. 563/91 Sb., o účetnictví, vyhl. č. 500/2002 Sb. a navazujících předpisů pro vedení účetnictví podnikatelů k 31.12.2006.

Zahraniční čtenář by si měl ověřit, zda požadavky českého zákona o účetnictví jsou podobné nebo se liší od těch, na které je zvyklý.

Účetní závěrka byla vypracována na principu historických cen.

3. ZPŮSOBY OCEŇOVÁNÍ A ODPISOVÁNÍ

a) Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek

Je oceňován v pořizovacích cenách, které zahrnují cenu pořízení (vč. cla), náklady na dopravu a další náklady s pořízením související. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek vyrobený ve Společnosti, pokud se aktivuje, je oceněn vlastními náklady, které zahrnují přímé materiálové a osobní náklady a výrobní režii vztahující se k výrobě tohoto nehmotného či hmotného majetku.

Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek získaný bezplatně se oceňuje reprodukční pořizovací cenou a účtuje se ve prospěch účtu ostatních kapitálových fondů. Reprodukční pořizovací cena tohoto majetku se stanoví na základě znaleckého posudku.

Přechodné znehodnocení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku se vyjadřuje pomocí opravných položek, které jsou spolu s oprávkami uvedeny ve sloupci korekce rozvahy.

Náklady na technické zhodnocení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku zvyšují jeho pořizovací cenu. Opravy a údržba se účtují do nákladů.

Dlouhodobý nehmotný majetek s pořizovací cenou do 60 tis. Kč se eviduje na samostatných analytických účtech dlouhodobého nehmotného majetku a odepisuje se lineárně po dobu dvou let do nákladů.

Dlouhodobý nehmotný majetek s pořizovací cenou nad 60 tis. Kč je odpisován do nákladů na základě předpokládané doby použitelnosti 3 -8 let, vzhledem ke značným prostředkům vynaloženým na technické zhodnocení software. Daňově je odepisován dlouhodobý nehmotný majetek v souladu s § 52a Zák. 586/1992 36 měsíců.

Dlouhodobý hmotný majetek s pořizovací cenou od 3 tis. Kč do 40 tis. Kč se z rozhodnutí účetní jednotky eviduje na samostatných analytických účtech dlouhodobého hmotného majetku a odepisuje se lineárně po dobu 2 až 4 let do nákladů.

Účetní odpisy dlouhodobého hmotného majetku s pořizovací cenou nad 40 tis. Kč jsou vypočteny na základě pořizovací ceny a předpokládané doby životnosti příslušného majetku.

Pozemky a nedokončený dlouhodobý majetek se neodpisují.

b) Finanční pronájem

Společnost účtuje o najatém majetku tak, že zahrnuje leasingové splátky do nákladů a aktivuje příslušnou hodnotu najatého majetku v době, kdy je smlouva o nájmu ukončena a Společnost uplatní možnost odkupu pronajatého majetku. Splátky nájemného se časově rozlišují.

c) Dlouhodobý finanční majetek

Cenné papíry jsou oceněny při nabytí pořizovací cenou (vč. ceny opce), a to:

- majetkové cenné papíry vč. emisního ážia,
- dlužné cenné papíry vč. nakoupeného alikvotního výnosového úroku,
- půjčky v nominální hodnotě.

K datu sestavení účetní závěrky se pořizovací cena upravuje o případné přechodné znehodnocení investice pomocí opravných položek, které jsou v rozvaze vykazovány ve sloupci korekce.

Kurzové rozdíly u cenných papírů pořízených v cizí měně, jsou ke dni sestavení účetní závěrky zúčtovány s vlastním kapitálem.

d) Zásoby

Pořizovací cena zásob zahrnuje náklady na jejich pořízení včetně nákladů s pořízením souvisejících (náklady na přepravu, provize, atd.).

Vlastní výrobky a nedokončená výroba se oceňují skutečnými vlastními náklady.

e) Pohledávky

Pohledávky se účtují ve své jmenovité hodnotě, postoupené pohledávky v pořizovací ceně.

Hodnota pochybných pohledávek se snižuje na realizační hodnotu pomocí opravných položek vykázaných v rozvaze ve sloupci korekce a účtovaných na vrub nákladů.

Výše opravných položek se stanovuje na základě samostatného posouzení každé pohledávky (výsledky soudních sporů, průkaznost pohledávky, uznání dluhu, konkurz, likvidace apod.). V případech, kde není předpoklad úhrady pohledávky, se vytvářejí opravné položky ve výši 100%.

f) Přijaté úvěry

Krátkodobé a dlouhodobé úvěry jsou při poskytnutí zaúčtovány ve své nominální hodnotě.

g) Devizové operace

Společnost používá pro přepočet majetku a závazků v cizí měně na Kč denní kurzy stanovené Českou národní bankou vyhlášené v den předcházející uskutečnění účetního případu.

Ke konci roku se provádí přepočet pohledávek a závazků v cizí měně v souladu s Vyhl. 500/2002 Sb. kurzem České národní banky k 31.12. běžného roku. Pro vyčíslení tržeb za poskytované cestovní služby (přirážky podle § 89 Zák. 235/2004 Sb.) byl použit kurz ČNB ke dni zdanitelného plnění cestovní služby. Kurzové rozdíly jsou účtovány na vrub finančních nákladů a ve prospěch finančních výnosů. Kurzové rozdíly z přepočtu dlouhodobých finančních investic (s výjimkou půjček podnikům ve skupině) v cizí měně jsou účtovány na účet 414.

h) Finanční deriváty

Tržní hodnota uzavřených a nevypořádaných derivátových obchodů k zajištění kursových rizik je účtována v souladu s účetními postupy na účet 414.

i) Účtování nákladů a výnosů

Náklady a výnosy se účtují časově rozlišené, tj. do období, s nímž časově i věcně souvisejí.

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

j) Daň z příjmů

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

Pro výpočet výše odložené daně používá Společnost rozvahový přístup a závazkovou metodu. O odloženém daňovém závazku společnost účtovala poprvé v roce 2006.

4. DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK

Stav a vývoj dlouhodobého nehmotného majetku je uveden v tabulkové části přílohy (Tabulka č. 1). Zvýšení hodnoty dlouhodobého nehmotného majetku je způsobeno zejména pokračujícím vývojem informačního systému SAP.

Odpisy za rok 2006 činí 17.002 tis. Kč (11.490 tis. Kč v roce 2005).

Opravné položky k dlouhodobému nehmotnému majetku nebyly v r. 2006 tvořeny.

5. DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK

Stav a vývoj dlouhodobého hmotného majetku je uveden v tabulkové části přílohy (Tabulka č. 2).

Společnost nemá dlouhodobý hmotný majetek, jehož tržní cena by byla výrazně nižší než cena v účetnictví. Odpisy za rok 2006 činí 22.337 tis. Kč (20.255 tis. Kč v r. 2005).

Opravné položky k dlouhodobému hmotnému nebyly v roce 2005 tvořeny.

6. DLOUHODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK

Přehled podílů v ovládaných a řízených osobách k 31. 12. 2006

Cenné papíry a podíly	Hodnota dlouhodobého finančního majetku			% vlast. majet. účasti	Základní kapitál (v příslušné měně)	Výnos v Kč
	Kč	Oprav.pol. v Kč	V zahr.měně			
Zahraniční						
Čedok MOSKVA II. /*	7 930		10 000 RUB	100	10 000 RUB	0
Čedok Reisen GmbH Frankfurt	1 391 742	1 391 742	50 618 EUR	99	51 129 EUR	0
Čedok France S.a.r.l, Paris.	5 553 853	2 776 926	201 995 EUR	100	40 000 EUR	0
Čedok Travel Limited, London	1 801 536	1 801 536	44 000 GBP	99,8	44 100 GBP	0
Čedok Reiseburo G.m.b.H Wien	3 514 493		127 823 EUR	100	72 673 EUR	0
Čedok Slovakia s.r.o.	159 716		200 000 SKK	100	200 000 SKK	0
Visig Air Kft	2 184 000	589 680	20 000 000 HUF	100	20 000 000 HUF	0
Čedok Zurich Reiseburo AGI	3 061 706	3 061 706	111 355 EUR	100	100 000 CHF	0
Tuzemské						
CBI s.r.o.	5 101 000	5 101 000		100	10 000 000 CZK	0

Přehled podílů v účetních jednotkách pod podstatným vlivem k 31.12.2006

Cenné papíry a podíly	Hodnota dlouhodobého finančního majetku		% vlast. majet. účasti	Základní kapitál v Kč
	Kč	Opravné položky v Kč		
Prague Sightseeing Tours s.r.o.	250 000	X	50	500 000
ESO Travel, s.r.o.	10 000 000	X	50	250 000

Půjčky ovládaným osobám
k 31.12.2006

	Půjčka v měně		Hodnota v Kč	Opravná položka v Kč
Čedok Travel Limited, London	53 930	GBP	2 208 110	
Čedok Reiseburo AG Zurich	100 000	CHF	1 711 100	1 711 100
Cedok Reisen GmbH Frankfurt	102 258	EUR	2 811 584	2 811 584
CELKEM	xxx		6 730 794	4 522 684

Vlastní kapitál a hospodářský výsledek k 31.12. 2006

Cenné papíry a vklady	Vlastní kapitál		Hospodářský výsledek	
	v přísl. měně	v tis. Kč	v přísl. měně	v tis. Kč
Čedok MOSKVA	15 tis. RBL	12	-28 tis. RBL	-22
Čedok Reisen GmbH, Frankfurt	/*			
Čedok France S.a.r.l, Paris.	273 tis. EUR	7 506	-98 tis. EUR	-2 695
Čedok Travel Limited, London */	/*			
Čedok Reiseburo G.m.b.H, Wien	146 tis. EUR	4 014	15 tis. EUR	412
CBI s.r.o, Praha	269 tis. CZK	269	-7 tis. CZK	-7
Prague Sightseeing Tours s.r.o.	6 392 tis. CZK	6 392	330 tis. CZK	330
Čedok Slovakia s.r.o.	-15 115 tis. SKK	-12 071	-223 tis. SKK	-178
ESO Travel s.r.o.	10 443 tis. CZK	10 443	4 241 tis CZK	4 443
VISIG Air. Kft	14 663 tis. HUF	1 601	-5 337 tis. HUF	-583
Čedok Reiseburo AG, Zurich	-121 tis. CHF	-2 070	3 tis. CHF	51

*/ Údaje nejsou dosud k dispozici z důvodu ukončení obchodní činnosti společnosti

Likvidace společnosti CBI se základním kapitálem 5.101 tis. Kč, s.r.o., o které bylo rozhodnuto v roce 2004 nebyla do konce roku 2006 ukončena. Opravná položka ve výši 100 % hodnoty finanční investice byla utvořena.

Hodnoty cenných papírů a vkladů v cizí měně byly k 31. 12. 2006 přepočteny kursem ČNB k 31.12.2006 a zúčtovány jako oceňovací rozdíly (účet 414 - Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků).

Opravné položky k dlouhodobému finančnímu majetku byly tvořeny na základě vyhodnocení vývoje vlastního kapitálu a obchodní a finanční strategie, a to individuálně za každou jednotlivou majetkovou účast.

7. ZÁSoby

Zásoby ve výši 5.614 tis. Kč (5.474 tis. Kč v r. 2005) představují především zásoby materiálu pro autodopravu a dále pak zásoby kancelářských potřeb, propagačního materiálu a obchodního zboží. Nepotřebné a nevyužitelné zásoby jsou vyřazovány na základě doporučení inventarizační a likvidační komise.

8. DLOUHODOBÉ POHLEDÁVKY

Z celkové hodnoty brutto dlouhodobých pohledávek ve výši 2.202 tis. Kč (k 31.12.2005 2.882 tis. Kč) představují 1.779 tis. Kč neuhrazené směnky po lhůtě splatnosti, ke kterým byla vytvořena již v roce 2000 opravná položka ve výši 100%.

9. KRÁTKODOBÉ POHLEDÁVKY

Krátkodobé pohledávky brutto k 31.12.2006 činí 348 082 tis. Kč (k 31.12.2005 337.822 tis. Kč). Nárůst pohledávek je dán nárůstem celkového obrátu společnosti .

Na nesplacené krátkodobé pohledávky, které jsou považovány za pochybné, byly vytvořeny opravné položky na vrub nákladů v celkové výši 25.253 tis. Kč. V roce 2006 byl proveden odpis nedobytných pohledávek pouze ve výši 70 tis. Kč (51 tis. Kč v.r. 2005).

Nově byly vytvořeny opravné položky na základě samostatného posouzení každé pohledávky (výsledky soudních sporů, průkaznost pohledávky, uznání dluhu, konkurz, likvidace apod.). V případech, kde není předpoklad úhrady pohledávky, se vytvořily opravné položky ve výši 100%.

Dohadné účty aktivní

10. KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK

Stav devizových prostředků Společnosti na bankovních účtech přepočtený platným kurzem ČNB k 31. 12. 2006 činí 4.073 tis. Kč.

K 31. 12. 2006 měla Společnost blokováno na účtech s omezeným disponováním (záruky) 1.365 tis. Kč a na termínovaných vkladech 15.000 tis. Kč, 660 tis. USD a 272 tis. EUR.

11. ČASOVÉ ROZLIŠENÍ

Na účet nákladů příštích období byly účtovány především nakupované služby u akcí (zájezdů) realizovaných v roce 2007 a předplacené nájemné.

Příjmy příštích období představují zejména časové rozlišení zjištěných rozdílů u tržeb za cestovní službu v roce 2006 z titulu přepočtu základu a výše DPH, v souladu s § 89 Zák. 235/2004 a následujících pokynů MF ČR a dále zúčtování dodatkových provizí od dodavatelů za rok 2006.

12. OPRAVNÉ POLOŽKY

Opravné položky vyjadřují přechodné snížení hodnoty aktiv (viz komentáře k jednotlivým položkám aktiv).

- v tis. Kč -

	Jmenovitá hodnota	Opravné položky	Účetní hodnota
K 31.12. 2004			
Dlouhodobý finanční majetek	48 077	10 778	37 299
Krátkodobé pohledávky	316 443	19 197	297 246
Dlouhodobé pohledávky	2 028	1 779	249
k 31.12. 2005			
Dlouhodobý finanční majetek	41 049	15 394	25 655
Krátkodobé pohledávky	337 822	25 106	312 716
Dlouhodobé pohledávky	2 882	1 779	1 103
k 31.12. 2006			
Dlouhodobý finanční majetek	39 757	19 245	20 512
Krátkodobé pohledávky	348 082	25 253	322 829
Dlouhodobé pohledávky	2202	1 779	423

13. VLASTNÍ KAPITÁL

Stav a změny stavu jednotlivých položek vlastního kapitálu jsou uvedeny v příloze č. 2

a) Základní kapitál

Základní kapitál Společnosti se skládá z 366.715 akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč v listinné podobě.

b) Kapitálové fondy

Na účtu ostatních kapitálových fondů eviduje Společnost hodnotu již dříve bezúplatně nabytého pozemku, nalezeného obrazu v roce 2004 a darovaného obrazu v roce 2005.

Na účtech oceňovacích rozdílů z přecenění majetku eviduje Společnost :

- kurzové rozdíly z přecenění dlouhodobého finančního majetku v cizí měně, které představují snížení hodnoty dlouhodobého finančního majetku o 3.743 tis. Kč
- změnu tržní hodnoty finančních derivátů k zajištění kursových rizik, což představuje snížení jejich hodnoty k 31.12.2006 celkem o 1.253 tis. Kč.

c) Zisky / ztráty minulých let a fondy ze zisku

Účetní zisk ve výši 20.734 tis. Kč dosažený v roce 2005 byl z rozhodnutí valné hromady rozdělen následovně :

- část zisku ve výši 1.037 tis. Kč byla použita v souladu se stanovami Společnosti na doplnění rezervního fondu Společnosti
- zisk ve výši 500 tis. Kč byl použit na doplnění sociálního fondu společnosti
- zbývající část zisku ve výši 19.197 tis. Kč byla použita ke snížení neuhrazené ztráty z minulých let. V roce 2006 – prvním roce účtování o odložené daní bylo na vrub nehrazených ztrát z minulých let zúčtováno 6.899 tis Kč

Dividendy za rok 2005 nebyly vyplaceny.

Čerpání sociálního fondu probíhá na vymezené účely v souladu s kolektivní smlouvou.

14. REZERVY

Rezervy na náklady v letech 2004 až 2006 nebyly tvořeny. Zákonné rezervy na opravy dlouhodobého hmotného majetku vzhledem k charakteru tohoto majetku společnosti nemůže organizace vytvářet.

15. DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY

Společnost eviduje k 31.12. 2006 dlouhodobý závazek v hodnotě 14.838 tis. Kč. Jedná se odložený daňový závazek zúčtovaný v roce 2006

16. KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY

Závazky po splatnosti k 31.12.2006 nejsou ve významné výši, rozhodující část závazků představují zálohy přijaté od klientů na objednané služby.

V případech, kdy jsou evidovány neuhrazené závazky starší než 180 dní, jedná se o nespárované položky (poskytnuté zálohy od odběratelů) s pohledávkami.

Dohadné účty pasivní zahrnují především chybějící náklady na akce, které proběhly v roce 2006.

17. BANKOVNÍ ÚVĚRY A VÝPOMOCI

Společnost má uzavřenou "Smlouvu o kontokorentním úvěru" s ČSOB, který jí umožňuje čerpat úvěr do výše stanovené smlouvou. K datu sestavení účetní uzávěrky Společnosti nebyl bankovní úvěr čerpán.

18. ČASOVÉ ROZLIŠENÍ

Výdaje příštích období zahrnují očekávané dobropisy a obchodní náklady roku 2006 uhrazené v roce 2007. Výnosy příštích období zahrnují především přijaté úhrady za zájezdy, které budou realizovány v roce 2007.

19. DAŇ Z PŘÍJMŮ**a) Splatná daň z příjmů**

Výpočet ročních daní :

v Kč

	2006	2 005	2004
Zisk (ztráta) před zdaněním	35 635 475	30 422 576	25 062 861
Připočitatelné položky (+)	12 749 661	17 639 895	11 238 467
Odpočitatelné položky (-)	33 079 887	10 438 412	8 483 285
Základ daně (daňová ztráta)	15 305 249	37 624 059	27 818 043
• Odečet daňové ztráty (-) podle § 34 odst. 1 zákona o daních z příjmů	0	0	22 277 568
• Odečet 10 % HIM podle § 34 odst. 3 zákona o daních z příjmů	0	0	259 647
• Odečet ostatních položek (-)	116 970	133 333	
Základ daně z příjmu (zaokrouhlený)	15 188 000	37 490 000	5 280 000
Sazba daně	24%	26%	28%
Daň z příjmů	3 645 120	9 747 400	1 478 400
Slevy na dani podle § 35 odst. 1 písm. a)	77 940	58 860	71 640
Daňová povinnost	3 567 180	9 688 540	1 406 760

b) Odložená daň z příjmů

Zúčtování odložené daně v roce 2006

	2005	2006
účetní zůstat. cena H a N majetku	156 721	198 795
daňová zůstat.cena H a N majetku	127 977	136 971
rozdíl	28 744	61 824
základ pro odloženou daň	28 744	33 080
sazba daně v %		24
odložený daňový závazek účtovaný VK		6 899
odložený daňový závazek účtovaný do nákladů		7 939

K 31.12.2006 společnost již neviduje daňové ztráty odečitatelné v následujících účetních obdobích. Vzhledem k tomu, že o odloženém daňovém závazku účtovala společnost v roce 2006 poprvé, část odložené daně, která se vztahuje k předchozím účetním obdobím je v souladu s Vyhl. 500/2002 Sb. zúčtována na účtu vlastního kapitálu. Další přechodné rozvahové rozdíly, které by opravňovaly k účtování o odložené dani v roce 2006 ve společnosti nevznikly.

20. LEASING

Nové smlouvy na pronájem dlouhodobého hmotného majetku nebyly v roce 2006 uzavřeny. Společnost disponuje dostatečnými vlastními zdroji financování dlouhodobého majetku.

21. PŘÍPADNÉ ZÁVAZKY

Pasivní spory vedené proti společnosti Čedok a.s představují nevýznamné částky :

Petrov Nikolaj a spol. spor o 67.837,- Kč + 82.500,- Kč.

Žalobci se domáhají vrácení ceny zájezdu a náhradu škody – Bulharsko Sluneční pobřeží htl. Šipka. Důvodem reklamace pobytu byly hlučné a prašné stavební práce ze tří stran hotelu po celou dobu pobytu, přestože byli klienti Čedokem ujišťováni, že stavební práce budou ukončeny 15.6.2003. Dále požadují náhradu ztráty zavazadel. Žaloby 1.9. a 20.10.2003 podány u nepřislušného Okresnímu soudu v Ostravě, ten vyslovil místní nepřislušnost a věc postoupil Obvodnímu soudu v Praze 1. Obvodní soud pro Prahu 1 navrhl delegaci případu zpět do Ostravy z důvodu hospodárnosti. Dne 9.9.2005 OS Ostrava usnesením žalobu odmítl, 13.12.2005 odvolací soud toto usnesení zrušil. . Ve věci je nařízeno jednání na 21.3.2007

BALKAN TOUR 2000 s.r.o. – původně byla žaloba o 11 205,80 EUR, žalobu vzali zpět do částky 6 457,35 EUR a požadují zaplatit 4 748,45 EUR, což dle žalobce představuje náhradu škody za předčasně ukončenou smlouvu a nesprávně vystavované faktury. . Ve věci je nařízeno jednání na 16.5.2007

22. VÝNOSY BĚŽNÉHO ROKU

Hlavním předmětem činnosti Společnosti jsou služby spojené s poskytováním cestovních služeb.

v tis. Kč

Tržby za prodej vlastních služeb	2006		2005		2004	
Služby cestovního ruchu	2 918 074	96,76	2 737 473	96,75	2 582 836	96,74%
Ostatní	97 676	3,24	91 904	3,25	87 043	3,26%
CELKEM	3 015 750	100%	2 829 377	100%	2 669 879	100%

Služby cestovního ruchu zahrnují :

- pasivní cestovní ruch (výjezdová turistika)
- aktivní cestovní ruch (příjezdová turistika)
- domácí cestovní ruch
- prodej dopravních cenin.

23. OSOBNÍ NÁKLADY

Průměrný počet zaměstnanců Společnosti a souvisejících osobních nákladů činil (tis. Kč):

	2006		2005		2004	
	Celkový počet zaměstnanců	Ředitelé úseků, SBU a regionálních pracovišť	Celkový počet zaměstnanců	Ředitelé úseků, SBU a regionálních pracovišť	Celkový počet zaměstnanců	Ředitelé úseků, SBU a regionálních pracovišť
Průměrný počet zaměstnanců	439	15	412	15	379	16
Mzdy	120 563	12 745	110 888	11 965	94 431	11 120
Sociální zabezpečení	42 001	4 333	38 675	4 187	32 879	3 920
Sociální náklady	2 934	100	2 492	91	2 197	93
Celkem - osobní náklady	165 498	17 176	152 055	16 258	129 507	15 133

V roce 2006 neobdrželi členové ani bývalí členové statutárních a dozorčích orgánů Společnosti žádné odměny.

24. INFORMACE O SPŘÍZNĚNÝCH OSOBÁCH

Transakce se spřízněnými stranami se provádějí v souladu s § 196a) obchodního zákoníku.

V roce 2006 neobdrželi členové statutárních, dozorčích a výkonných orgánů Společnosti žádné půjčky, přiznané záruky, zálohy ani další výhody, kromě možnosti použití služebních automobilů i pro soukromé účely, a to u zaměstnanců vedení Společnosti.

Členové statutárních, dozorčích orgánů a ředitelé Společnosti nevlastní akcie Společnosti, jejichž podíl by přesahoval 1 % podílu na základním kapitálu Společnosti.

V průběhu roku Společnost prováděla transakce se spřízněnými stranami v rámci své běžné podnikatelské činnosti. Tyto transakce (jedná se o celkový obrat včetně DPH) činily celkem 882.637 tis. Kč (984.290 tis. Kč. v roce 2005)

Jedná se zejména o tyto transakce:

Prodeje: - služby cestovního ruchu (největší podíl)
- marketingové služby

Nákupy: - služby cestovního ruchu (největší podíl)
- nájemné
- služby spojené se správou nemovitostí.

Vzájemné zůstatky účtů podniků ve skupině (tis. Kč):

K 31.12. 2004

Krátkodobé	Pohledávky	Závazky
Čedok Reisen GmbH Frankfurt	3 696	
Čedok Reiseburo AG Zurich	2 671	
Čedok France S.a.r.l. Paris	1 044	
Čedok Reiseburo G.m.b.H.Wien	4 926	
Čedok Travel Limited London	607	
Čedok Reisen Berlin	3 352	
Čedok MOSKVA	1 504	
Čedok Slovakia	11 277	109
VISIG	0	
VISIG Kft.	0	
UNIMEX GROUP s.r.o.	3 744	
Prague Sightseeing Tours s.r.o.	511	191
Global Developement s.r.o. /*	0	94
Global Spirits, s.r.o.	17	
Global Wines, s.r.o.	0	
T.S. Building, s.r.o.	0	
Canaria Travel, s.r.o.	324	
ESO Travel, s.r.o.	5 416	392
CBI s.r.o	0	
Global Stores, a.s.	0	
Celkem	39 102	786

K 31.12. 2005

Krátkodobé	Pohledávky	Závazky
Čedok Reisen GmbH Frankfurt	6 774	0
Čedok Reiseburo AG Zurich	3 171	0
Čedok France S.a.r.l. Paris	8 163	0
Čedok Reiseburo G.m.b.H.Wien	1 156	0
Čedok Travel Limited London	5 247	62
Čedok Reisen Berlin	6 801	0
Čedok MOSKVA	2 186	0
Čedok Slovakia	17 325	0
VISIG	0	0
VISIG Kft.	0	0
UNIMEX GROUP s.r.o.	3 301	6 000
Travel Service	0	32 377
Prague Sightseeing Tours s.r.o.	344	0
Global Developement s.r.o	0	60
Global Spirits, s.r.o.	0	0
Global Wines, s.r.o.	0	0
T.S. Building, s.r.o.	0	0
Canaria Travel, s.r.o.	74	282
ESO Travel, s.r.o.	7 576	75
CBI s.r.o	4	0
Global Stores, a.s.	247	0
Net Travel.cz s.r.o.	0	1569
Travel Free s.r.o.	192	0
Celkem	62 561	40 425

K 31.12. 2006

Krátkodobé	Pohledávky	Závazky
Čedok Reisen GmbH Frankfurt	3 877	0
Čedok Reiseburo AG Zurich	1 272	
Čedok France S.a.r.l. Paris	10 945	12
Čedok Reiseburo G.m.b.H.Wien	2 179	0
Čedok Travel Limited London	2 049	0
Čedok Reisen Berlin	6 492	0
Čedok MOSKVA	2 625	0
Čedok Slovakia	16292	0
VISIG	0	0
VISIG Kft.	123	0
UNIMEX GROUP s.r.o.	3 087	140
Travel Service	45 741	0
Prague Sightseeing Tours s.r.o.	293	106
Global Developement s.r.o	68	0
Global Spirits, s.r.o.	21	0
Global Wines, s.r.o.	0	0
T.S. Building, s.r.o.		
Canaria Travel, s.r.o.	1 114	
ESO Travel, s.r.o.	3 398	0
CBI s.r.o	8	0
Global Stores, a.s.	0	
Net Travel.cz s.r.o.	10	712
Travel Free s.r.o.	14	0
Václavské a.s.	0	3
Příkopy a.s.	808	0
Vinohradská BLDG a.s.	1 324	0
Celkem	101 761	973

25. VÝDAJE NA VÝZKUM A VÝVOJ

Na výzkum a vývoj nebyly vynaloženy žádné prostředky.

26. VÝZNAMNÉ POLOŽKY ZISKŮ A ZTRÁT

Mimořádné výnosy vyplývají ze zúčtování zůstatků dohadných účtů pasivních z minulých let a proúčtování promlčených a nevyčerpaných přijatých záloh minulých let a nezúčtovaných tržeb předchozích let.

Mimořádné náklady jsou tvořeny zúčtovanými mimořádnými náklady na odškodnění.

27. FINANČNÍ NÁSTROJE

Řízení rizika:

Hlavní riziko, kterému je Společnost vystavena, je riziko vyplývající z nestability kurzů zahraničních měn.

Riziko nestability kurzů cizích měn je zmírňováno skutečností, že část devizových úhrad je realizována z vlastního devizového inkasa Společnosti. K zajištění kursových rizik používá Společnost i bankovní instrumenty (finanční deriváty).

Společnost měla k 31.12.2005 uzavřeny smlouvy na derivátové obchody s termínem realizace po 1.1.2007. Kurzy těchto obchodů jsou pod úrovní kalkulovaných kurzů, ke kterým se zajištění provádí. Z tržního ocenění těchto derivátů k 31.12.2006 vyplývá snížení účetní hodnoty o 1.254 tis. Kč, zúčtované na účtu 414.

28. UDÁLOSTI PO DATU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

Společnost dosud neukončila likvidaci společností Čedok Reisen GmbH Frankfurt, Čedok Travel Limited London, VISIGg Kft a. CBI s.r.o. V roce 2007 bylo rozhodnuto o ukončení činnosti společnosti Čedok France S.a.r.l. Paris

29. PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

Přehled o peněžních tocích, který byl zpracován nepřímou metodou, je uveden v příloze č. 1.

30. SMĚNKY, RUČENÍ A JISTĚNÍ AKTIVY SPOLEČNOSTI

Společnost nepodepsala v roce 2007 žádné směnky.

31. ZÁVAZKY KE STÁTU

Společnost ke dni účetní závěrky nemá žádné závazky z titulu daní, sociálního zabezpečení, zdravotního pojištění, kromě daně z přidané hodnoty a závazků z mezd za měsíc prosinec 2006, které jsou splatné v lednu 2007 a byly zaplaceny v řádném termínu.

32. POHLEDÁVKY URČENÉ K OBCHODOVÁNÍ

Společnost k 31.12.2006 neeviduje žádné pohledávky určené k obchodování, které se oceňují reálnou hodnotou.

Příloha č. 1

Přehled o peněžních tocích (cash flow) k 31.12.2006

Označení	Text	2004	2005	2006
P.	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období	45 260	46 082	65 843
	<i>Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnosti)</i>			
Z.	Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním	21 600	28 442	34 961
A.1.	Úpravy o nepeněžní operace	41 340	19 719	33 391
A.1.1	Odpisy stálých aktiv (+) s výjimkou zůstatkové ceny prodaných stálých aktiv, odpis pohledávek (+), a dále umořování opravné položky k nabytému majetku (+/-)	27 701	31 745	39 339
A.1.2.	Změna stavu opravných položek, rezerv a změna zůstatků přechodných účtů aktiv a pasiv (+/-), tj. časové rozlišení nákladů a výnosů a kursových rozdílů	15 968	-3 115	0
A.1.3.	Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv (+/-)	-1 337	-7 014	-3 468
A.1.4.	Výnosy z dividend a podílů na zisku s výjimkou podniků, jejichž předmětem činnosti je investiční činnost (investiční společnosti a fondy) (-)	0	0	0
A.1.5.	Vyúčtované nákladové úroky (+) s výjimkou kapitalizovaných úroků, a vyúčtované výnosové úroky (-)	-992	-1 897	-2 480
A.*	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního kapitálu a mimořádnými položkami	62 940	48 161	68 352
A.2.	Změna potřeby pracovního kapitálu	-62 310	1 770	18 054
A.2.1.	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti (+/-)	-24 988	-15 338	-7 957
A.2.2.	Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti (+/-)	-38 432	18 009	25 791
A.2.3.	Změna stavu zásob (+/-)	1 110	-901	-140
A.2.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku	0	0	0
A.**	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami	630	49 931	86 406
A.3.	Výdaje z plateb úroků s výjimkou kapitalizovaných úroků (-)	-131	-127	-37
A.4.	Přijaté úroky s výjimkou podniků, jejichž předmětem činnosti je investiční činnost (investiční společnosti a fondy) (+)	1 123	2 024	2 517
A.5.	Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a za doměrky daně za minulá období (-)	0	0	-12 816
A.6.	Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními případy, které tvoří mimořádný hospodářský výsledek včetně uhrazené splatné daně z příjmů z mimořádné činnosti	3 463	1 981	0
A.***	Čistý peněžní tok z provozní činnosti	5 085	53 809	76 070
	<i>Peněžní toky z investiční činnosti</i>			
B.1.	Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv	-38 456	-47 206	-81 431
B.2.	Příjmy z prodeje stálých aktiv	34 347	10 650	3 468
B.3.	Půjčky a úvěry spřízněným osobám	167	2 753	0
B.***	Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti	-3 942	-33 803	-77 963
	<i>Peněžní toky z finančních činností</i>			0
C.1.	Změna stavu dlouhodobých, popř. krátkodobých závazků	0	0	8 838
C.2.	Dopady změn vlastního jmění na peněžní prostředky	-321	-245	-286
C.2.1.	Zvýšení peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů z titulu zvýšení základního jmění, event. rezervního fondu včetně složených záloh na toto zvýšení (+)	0	0	0
C.2.2.	Vyplacení podílu na vlastním jmění společníkům (-)	0	0	
C.2.3.	Peněžní dary a dotace do vlastního jmění a další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů (+)	0	0	
C.2.4.	Úhrada ztráty společníky (+)	0	0	
C.2.5.	Přímé platby na vrub fondů (-)	-321	-245	-286
C.2.	Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené srážkové daně vztahující se k těmto nárokům a včetně finanč. vypořádání se společníky veřej. obchodní společnosti a komplementáři u komanditních společností (-)	0	0	
C.3.	Přijaté dividendy a podíly na zisku s výjimkou podniků, jejichž předmětem činnosti je investiční činnost (investiční společnosti a fondy) (+)	0	0	
C.***	Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti	-321	-245	8 552
F.	Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků	822	19 761	6 659
R.	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období	46 082	65 843	72 502

Příloha č. 2

Přehled o změnách vlastního kapitálu k 31.12.2006

k 31.12. 2006

	Položka vlastního kapitálu	Počáteční stav	Přírůstky	Úbytky	Konečný stav
1.	Základní kapitál	366 715	x	x	366 715
2.	Vlastní akcie	x	x	x	x
3.	Emisní ážio	x	x	x	x
4.	Rezervní fondy	3 121	1 036		4 157
5.	Ostatní fondy ze zisku	534	500	286	748
6.	Kapitálové fondy	2 595	x	x	2 595
7.	Oceňovací rozdíly nezahrnuté do hospodářského výsledku	-2415		2581	-4 996
8.	Nerozdělený zisk				
9.	Neuhrazená ztráta	-102 892	12 299		-90 593
10.	Zisk/ztráta za účetní období po zdanění	20 734	3 395		24 129
11.	Dividendy				
A.	Vlastní kapitál	288 392	17 230	2 867	302 755

k 31.12. 2005

	Položka vlastního kapitálu	Počáteční stav	Přírůstky	Úbytky	Konečný stav
1.	Základní kapitál	366 715	x	x	366 715
2.	Vlastní akcie	x	x	x	x
3.	Emisní ážio	x	x	x	x
4.	Rezervní fondy	1 938	1 183	x	3 121
5.	Ostatní fondy ze zisku	380	500	-346	534
6.	Kapitálové fondy	2 541	54		2595
7.	Oceňovací rozdíly nezahrnuté do hospodářského výsledku	-2 517	1 047	-945	-2415
8.	Nerozdělený zisk				
9.	Neuhrazená ztráta	-124 865	21 973		-102 892
10.	Zisk/ztráta za účetní období po zdanění	23 656	20 734	-23 656	20 734
11.	Dividendy				
A.	Vlastní kapitál	267 848	45 491	-24 947	288 392

k 31.12. 2004

	Položka vlastního kapitálu	Počáteční stav	Přírůstky	Úbytky	Konečný stav
1.	Základní kapitál	366 715	x	x	366 715
2.	Vlastní akcie	x	x	x	x
3.	Emisní ážio	x	x	x	x
4.	Rezervní fondy	1 322	616		1 938
5.	Ostatní fondy ze zisku	401	655	-676	380
6.	Kapitálové fondy	41	2 500		2 541
7.	Oceňovací rozdíly nezahrnuté do hospodářského výsledku	-2 816	2 170	-1 871	-2 517
8.	Nerozdělený zisk	0			
9.	Neuhrazená ztráta	-136 269	11 404		-124 865
10.	Zisk/ztráta za účetní období po zdanění	12 320	23 656	-12 320	23 656
11.	Dividendy	x			
A.	Vlastní kapitál	241 714	41 001	-14 867	267 848

v tis. Kč

Tabulka č. 1
Přírůstky a úbytky dlouhodobého nehmotného majetku

	Zřizovací výdaje	Oprávky	Nehmotné výsledky výzkumné a odborné činnosti	Oprávky	Software	Oprávky	Ocenitelná práva	Ostatní drobný nehmotný majetek	Oprávky	Nedokonč. dlouhod. nehmotným ajetek	Zálohy na nehmotný majetek	Opravné položky	CELKEM netto nehmotný majetek
Zůstatek k 31.12.2004					89 561	-60 108							29 453
Přírůstky					22 643	-11490							11 153
Převody													
Úbytky					-12	12							
Zůstatek 31.12.2005					112192	-71586							40 606
Přírůstky					18 226	-17 002							1 224
Převody													
Úbytky													
Zůstatek k 31.12.2006					130 418	-88 588							41 830

Tabulka č. 2

Přírůstky a úbytky dlouhodobého hmotného majetku

tis.Kč

	Budovy, haly a stavby	Oprávky	Stroje, přístroje a zařízení	Oprávky	Dopravní prostřed.	Oprávky	Inventář	Oprávky	Pozemky	Uměl. díla	Nedokon- čený hmotný majetek	Zálohy na dlouhod.h motný majetek	Opravné položky	CELKEM
Zůstatek k 31.12.2004	77 617	-22 396	110 610	-68 112	27 482	-21 138	4 553	-4 058	642	3 049	110			108 359
Přírůstky	4 426	-2412	14 387	-14 125	8 959	-3 552	711	-167	99	52				8 378
Převody														
Úbytky			-1 861	1 821	-1 269	698	-261	261			-11			-622
Zůstatek 31.12.2005	82 043	-24 808	123 136	-80 416	35 172	-23 992	5 003	-3 964	741	3 101	99			116 115
Přírůstky	1 389	-2 496	39 637	-14 339	15 067	-5 122	1576	-380			5536			40 867
Převody														
Úbytky	-18	18							-18					-18
Zůstatek k 31.12.2006	83414	-27 286	162 773	-94 755	50 239	-29 114	6 579	-4 344	-723	3101	5 635			156 965

Schéma č. 1

Organizační struktura Čedok a.s.

Čedok a.s.
organizační schéma

