

Rok 2005
Měsíc 12
IČO
25158732

ROZVAHA
v plném rozsahu
k 31.prosinci 2006
(v tisících Kč)

Obchodní firma a sídlo
Freudenberg Mektec CZ, s.r.o.
Mánesova 74
371 52 České Budějovice
Česká republika

AKTIVA		řádka	Běžné účetní období			Minulé účetní období
			Brutto	Korekce	Netto	Netto
	AKTIVA CELKEM (ř.02+03+31+62)	001	69 598	-34 304	35 294	28 895
B.	Dlouhodobý majetek (ř.04+13+23)	003	43 915	-34 304	9 611	11 761
BI.	Dlouhodobý nehmotný majetek (ř.05 až 12)	004	3 018	-2 095	923	1 388
1.	Zřizovací výdaje	005	60	-60	0	
3.	Software	007	2 857	-1 934	923	1 388
4.	Ocenitelná práva	008	101	-101	0	
BII.	Dlouhodobý hmotný majetek (ř. 14 až 22)	013	40 897	-32 209	8 688	10 373
3.	Samostatné movité věci a soubory movit.věcí	016	40 680	-31 992	8 688	10 332
6.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	019	217	-217	0	41
C.	Oběžná aktiva (ř.32+39+47+57)	031	23 514	0	23 514	17 020
C.I.	Zásoby (ř.33 až 38)	032	2 211	0	2 211	3 363
1.	Materiál	033	1 933		1 933	3 057
2.	Nedokončená výroba a polotovary	034	190		190	244
3.	Výrobky	035	88		88	62
C.II.	Dlouhodobé pohledávky (ř. 40 až 46)	039	0	0	0	2 167
8.	Odložená daňová pohledávka	047			0	2 167
C.III.	Krátkodobé pohledávky	048	4 726	0	4 726	6 103
1.	Pohledávky z obchodních vztahů	049	4 598		4 598	4 753
6.	Stát - daňové pohledávky	054			0	1 110
7.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	055	30		30	24
8.	Dohadné účty aktivní	056	8		8	168
9.	Jiné pohledávky	057	90		90	48
C.IV.	Krátkodobý finanční majetek (ř.58 až 61)	058	16 577	0	16 577	5 387
1.	Peníze	059	199		199	233
2.	Účty v bankách	060	16 378		16 378	5 154
D.I.	Časové rozlišení (ř.63+64+65)	063	2 169	0	2 169	114
1.	Náklady příštích období	064	2 169		2 169	114

PASIVA		řádka	Běžné období	Minulé období
	PASIVA CELKEM (ř.67+84+117)	067	35 294	28 895
A.	Vlastní kapitál (ř.68+72+77+80+83)	068	6 584	8 415
A.I.	Základní kapitál (ř.69+70+71)	069	11 000	11 000
1.	Základní kapitál	070	11 000	11 000
A.II.	Kapitálové fondy (ř.73 až 76)	073	13 000	0
2.	Ostatní kapitálové fondy	075	13 000	
A.III.	Rezervní fondy, nedělit.fond, fondy ze zisku (ř.78+79)	078	564	564
1.	Zákonný rezervní fond /Nedělitelný fond	079	564	564
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let (ř.81+82)	081	-3 149	1 644
1.	Nerozdělený zisk minulých let	082		1 644
2.	Neuhrazená ztráta minulých let	083	-3 149	
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	084	-14 831	-4 793
B.	Cizí zdroje (ř. 85+90+101+113)	085	28 347	20 050
B.I.	Rezervy (ř. 86 až 89)	086	1 855	2 195
1.	Rezervy podle zvláštních předpisů	087		270
4.	Ostatní rezervy	090	1 855	1 925
B.II.	Dlouhodobé závazky (ř. 91 až 100)	091	482	0
10.	Odložený daňový závazek	101	482	
B.III.	Krátkodobé závazky (ř. 102 až 112)	102	21 340	17 855
1.	Závazky z obchodních vztahů	103	5 249	10 072
2.	Závazky - ovládající a řídící osoba	104	7 109	
5.	Závazky k zaměstnancům	107	4 960	4 933
6.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravot.pojištění	108	2 171	2 104
7.	Stát - daňové závazky a dotace	109	1 810	709
10.	Dohadné účty pasivní	112	41	37
B.IV.	Bankovní úvěry a výpomoci (ř. 114 až 116)	114	4 670	0
2.	Krátkodobé bankovní úvěry	116	4 670	
C.I.	Časové rozlišení (ř. 118+119)	118	363	430
1.	Výdaje příštích období	119	363	430

Sestaveno dne 21.6.2007	Podpis statutárního orgánu
Právní forma účetní jednotky společnost s ručením omezeným	Předmět podnikání montážní práce v elektrotechnice

VÝKAZ ZISKU A ZTRATY

Rok 2005
Měsíc 12
IČO
25158732

druhové členění
k 31.prosinci 2006
(v tisících Kč)

Obchodní firma a sídlo
Freudenberg Mektec CZ, s.r.o.
Mánesova 74
371 52 České Budějovice
Česká republika

označení	TEXT	řádka	Skutečnost v účet.období	
			běžném	minulém
II.	Výkony (ř. 05+06+07)	04	119 292	124 904
II.1.	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	05	119 319	124 774
II.2.	Změna stavu zásob vlastní činnosti	06	-27	130
B.	Výkonová spotřeba (ř.09+10)	08	42 557	42 421
B.1.	Spotřeba materiálu a energie	09	22 132	21 282
B.2.	Služby	10	20 425	21 139
*	Přidaná hodnota (ř.03+04-08)	11	76 735	82 483
C.	Osobní náklady (ř.13 až 16)	12	89 519	89 036
C.1.	Mzdové náklady	13	65 458	65 372
C.3.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravot.pojištění	15	22 895	22 878
C.4.	Sociální náklady	16	1 166	786
D.	Daně a poplatky	17	20	11
E.	Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmot.majetku	18	2 882	2 897
III.	Tržby z prodeje dlouhodob.majetku a materiálu (ř.20+21)	19	1 240	969
III.1.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku	20	187	
III.2.	Tržby z prodeje materiálu	21	1 053	969
F.	Zůstatková cena prodaného dlouhodob.majetku a mat.	22	3	0
F.1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodob.majetku	23	3	
G.	Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období	25	-378	446
IV.	Ostatní provozní výnosy	26	4 451	4 853
H.	Ostatní provozní náklady	27	1 076	1 013
*	Provozní výsledek hospodaření (ř.11-12-17-18+19-22-25+26-27+28-29)	30	-10 696	-5 098
X.	Výnosové úroky	42	24	44
N.	Nákladové úroky	43	332	14
XI.	Ostatní finanční výnosy	44	545	749
O.	Ostatní finanční náklady	45	1 723	1 852
*	Finanční výsledek hospodaření (ř. 31-32+33+37-38+39-40-41+42-43+44-45+46-47)	48	-1 486	-1 073
Q.	Daň z příjmu za běžnou činnost (ř.50+51)	49	2 649	-1 378
Q.2.	odložená	51	2 649	-1 378
**	Výsledek hospodaření za běžnou činnost (ř.30+48-49)	52	-14 831	-4 793
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-). (ř.52+58-59)	60	-14 831	-4 793
****	Výsledek hospodaření před zdaněním (ř.30+48+58)	61	-12 182	-6 171

Sestaveno dne 21.6.2007	Podpis statutárního orgánu
právní forma účetní jednotky společnost s ručením omezeným	předmět podnikání montážní práce v elektrotechnice

**PŘEHLED O ZMĚNÁCH
VLASTNÍHO KAPITÁLU**
ke dni **31.12.2006**
(v celých tisících Kč)

Název a sídlo účetní jednotky

Freudenberg Mektec CZ

S.r.o.

Mánesova 390/74

České Budějovice

371 52

		Počáteční zůstatek	Zvýšení	Snížení	Konečný zůstatek
A.	Základní kapitál zapsaný v obchodním rejstříku	11 000			11 000
B.	Základní kapitál nezapsaný v obchodním rejstříku		13000		13 000
C.	Součet A +/- B	11 000	XX	XX	XX
D.	Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly				
*	Součet A +/- B +/- D	XX	XX	XX	24 000
E.	Emisní ážio				
F.	Rezervní fondy	564			564
G.	Ostatní fondy ze zisku				0
H.	Kapitálové fondy				0
I.	Rozdíly z přecenění nezahrnuté do hospodářského výsledku				0
J.	Zisk účetních období	1 644	-1 644		0
K.	Ztráta účetních období	-4 793	1 644		-3 149
L.	Zisk/ztráta za účetní období po zdanění	XX	XX	XX	-14 831
*	Celkem	8 415	13 000	0	6 584

Sestaveno podle Českého účetního
standartu pro podnikatele č. 023

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH **(výkaz cash-flow)** **ke dni 31.12.2006** **(v celých tisících Kč)**

Název a sídlo účetní jednotky
Freudenberg Mektec CZ, s.r.o.
Mánesova 74
371 52 České Budějovice

		rok 2006	rok 2005
P. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období		5 387	4 444
Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)			
Z.	Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním	-12 182	-6 171
A. 1	Úpravy o nepeněžní operace	2 628	3 313
A. 1 1	Odpisy stálých aktiv a umořování opravné položky k nabytému majetku	2 882	2 897
A. 1 2	Změna stavu opravných položek, rezerv	-378	446
A. 1 3	Zisk nebo z prodeje stálých aktiv	-184	
A. 1 4	Výnosy z dividend a podílů na zisku		
A. 1 5	Vyúčtované nákladové úroky s výjimkou kapitalizovaných a vyúčtované výnosové úroky	308	-30
A. 1 6	Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace		
A. *	Čistý peněžní tok z prov.činnosti před zdaněním, změnami prac. kapitálu a mim.položkami	-9 554	-2 858
A. 1.	Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu	7 369	5 159
A. 2 1	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti, přechodných účtů aktiv	-678	5 625
A. 2 2	Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti, přechodných účtů pasiv	6 857	2 426
A. 2 3	Změna stavu zásob	1 190	-2 892
A. 2 4	Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespádajícího do peněžních prostř. a ekvivalentů		
A. **	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami	-2 185	2 301
A. 3	Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných	-332	-14
A. 4	Přijaté úroky	24	44
A. 5	Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a doměrky daně za minulá období		
A. 6	Příjmy a výdaje spojené s mimořádným hospodářským výsledkem včetně daně z příjmů		
A. 7	Ostatní finanční příjmy a výdaje		
A. ***	Čistý peněžní tok z provozní činnosti	-2 493	2 331
Peněžní toky z investiční činnosti			
B. 1	Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv	-4 174	-1 388
B. 1 1	Nabytí dlouhodobého hmotného majetku	-4 174	
B. 1 2	Nabytí dlouhodobého nehmotného majetku	-324	
B. 2	Příjmy z prodeje stálých aktiv	187	
B. 3	Půjčky a úvěry spřízněným osobám		
B. ***	Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti	-3 987	-1 388
Peněžní toky z finančních činností			
C. 1	Dopady změn z dlouhodobých, popř. krátkodobých závazků z fin.činnosti	4 670	
C. 2	Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a ekvivalenty	13 000	0
C. 2 1	Zvýšení peněžních prostředků z důvodů zvýšení základního kapitálu, emisního ážia atd.	13 000	
C. 2 2	Vyplacení podílů na vlastním jmění společníkům		
C. 2 3	Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů		
C. 2 4	Úhrada ztráty společníky		
C. 2 5	Přímé platby na vrub fondů		
C. 2 6	Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené daně		
C. ***	Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti	17 670	0
F.	Čisté zvýšení resp. snížení peněžních prostředků	11 190	943
R.	Stav peněžních prostředků a pen. ekvivalentů na konci účetního období	16 577	5 387