

PŘÍLOHA TVOŘÍCÍ SOUČÁST ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. 12. 2003

1. Obecné údaje

Přiložená účetní závěrka byla sestavena dle zákona č. 563/91 Sb., o účetnictví a navazujících předpisů pro účetnictví podnikatelů. Účetní uzávěrka byla vypracována na principu historických cen.

1.1 Popis účetní jednotky

Obchodní firma: **HOMOLKA GROUP, a.s.**
Sídlo: **Praha 7, U Průhonu 1516/32**
Právní forma: akciová společnost
IČ: 25638866
Vznik: 16.1.1998
Zápis do OR: u Městského soudu v Praze dne 16.1.1998, oddíl B, vložka 5154

Základní kapitál: 33 800 000 Kč
336 ks akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 100 000 Kč
18 ks akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 10 000 Kč
20 ks akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč
splaceno 100 %

Předmět podnikání: - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (vyjma činností uvedených v příloze 1 – 3 živnostenského zákona)
- realitní kancelář
- správa a údržba nemovitostí
- inženýrská činnost v investiční výstavbě
- zprostředkování služeb pro investiční výstavbu
- provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Osoby, které se podílejí 20 a více procenty na základním kapitálu účetní jednotky:

GEOSAN GROUP a.s, Kolín III, U Nemocnice 430 99,99%

Představenstvo:
předseda: Kostka Luděk
člen: Ing. Wild Alois
člen: Ing. Král Ján

Dozorčí rada: předseda: Ing. Vidnerová Romana
 člen: Ing. Wildová Eva
 člen: Ing. Palič Lukáš

Změny v OR v r. 2003:

K 1.8.2003 byl proveden zápis přeměny akcií na majitele na akcie na jméno a dále byli zapsáni dva noví členové dozorčí rady (Ing. Eva Wildová a Ing. Lukáš Palič).

1.2 Organizační struktura společnosti

V uplynulém účetním období nedošlo ke změně v organizační struktuře společnosti.

1.3 Půjčky, úvěry, záruky a ostatní plnění poskytnutá akcionářům, členům statutárních, dozorčích a řídicích orgánů

Nebyly poskytnuty.

Vedoucím pracovníkům a členům představenstva byla v roce 2002 i 2003 k dispozici služební vozidla i pro soukromé účely, tento prospěch je jim zdaňován v souladu s platnou daňovou legislativou.

2. Informace o použitých účetních metodách, obecných účetních zásadách a způsobech oceňování

a) Dlouhodobý majetek

Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek s výjimkou nehmotného a hmotného majetku vytvořeného vlastní činností se oceňuje **pořizovacími cenami** (tj. náklady spojenými s uvedením do užívání – dle § 47 vyhl.č. 500/2002 Sb.). Do ocenění se zahrnuje i provedené technické zhodnocení, pokud náklady na něj v úhrnu za rok převýší částku 60 000,- Kč u nehmotného majetku, resp. 40 000,- Kč u hmotného majetku a technické zhodnocení je v tomto roce uvedeno do užívání.

Odpisování majetku v průběhu jeho používání se provádí na podkladě odpisového plánu. Majetek se odpisuje jen do výše jeho ocenění v účetnictví. Průměrná doba odpisování u stávajícího movitého majetku činila 4 roky (výpočetní technika, automobily), u staveb (byt, garáž) 30 let.

DNM i DHM vytvořený vlastní činností se oceňuje **vlastními náklady**, tj. veškerými přímými náklady a nepřímými náklady bezprostředně souvisejícími s vytvořením

majetku (výrobní režie, popř. správní režie, pokud vytvoření majetku přesáhne dobu jednoho roku).

Drobný nehmotný a hmotný majetek (do 60 000 Kč resp. 40 000 Kč) se oceňuje **pořizovacími cenami**. Tento majetek je při pořízení 100% odepsán do nákladů a v pořizovacích cenách proúčtován na podrozvahové účty a evidován v operativní evidenci.

b) Opravné položky k nabytému majetku

Účetní jednotka nemá pro opravné položky k nabytému majetku náplň.

c) Finanční pronájem

O najatém majetku společnost účtuje tak, že leasingové splátky ve věcné a časové souvislosti zahrnuje do nákladů. V době ukončení smlouvy o nájmu je předmět nájmu zařazen do majetku v kupní ceně a jednorázově odepsán. Pronajatý majetek odpisuje pronajímatel.

d) Dlouhodobý finanční majetek

Dlouhodobý finanční majetek (cenné papíry, majetkové účasti, podíly, apod.) se oceňuje **pořizovacími cenami**. Výjimku tvoří nabytí cenných papírů a majetkových účastí protihodnotou za nepeněžitý vklad do obchodní společnosti, kdy oceněním u vkladatele je zůstatková účetní cena vkladu. K rozvahovému dni jsou majetkové účasti oceněny ekvivalencí.

e) Zásoby

Účtování pořízení a úbytku zásob se provádí podle způsobu B.

Zásoby s výjimkou zásob vytvořených vlastní činností, se oceňují **pořizovacími cenami**. Pořizovací cenou se rozumí cena, za kterou byl majetek pořízen, včetně nákladů s jejich pořízením souvisejících dle § 49 vyhl.č.500/2002 Sb. (např. přeprava, clo, pojistné).

Zásoby vytvořené vlastní činností se oceňují **vlastními náklady**, které tvoří přímé materiálové náklady, externí subdodávky a přímé mzdy.

f) Peněžní prostředky a ceniny

Peněžní prostředky a ceniny se oceňují jejich jmenovitými hodnotami.

g) Pohledávky

Pohledávky se oceňují při vzniku **jmenovitou hodnotou**, při nabytí za úplatu nebo vkladem pak **pořizovací cenou**.

Způsob stanovení opravných položek k pohledávkám podle splatnosti v roce 2003:

Počet měsíců po splatnosti	% tvorby opravné položky
3–6	10
7–12	40
12–24	90
nad 24	100

h) Ostatní případy

Majetek v případech bezúplatného nabytí, s výjimkou peněžních prostředků a pohledávek anebo majetek v případech, kdy vlastní náklady na jeho vytvoření vlastní činností nelze zjistit nebo jsou tyto náklady vyšší než reprodukční pořizovací cena tohoto majetku, se oceňuje **reprodukční pořizovací cenou** (tj. cena, za kterou by byl majetek pořízen v době, kdy se o něm účtuje).

Obecné postupy účtování, oceňování a odpisování pro oblast přijatých úvěrů, devizových operací a výzkumu a vývoje nejsou stanoveny, protože se u účetní jednotky tyto účetní případy nevyskytují.

i) Přepočítání cizí měny na českou měnu

Je používán denní směnný kurz ČNB. Vzhledem k tomu, že společnost nevykázala k 31.12.2003 cizoměnové pohledávky a závazky, nebyly vyúčtovány kurzové rozdíly.

j) Změny proti předchozímu účetnímu období ve způsobu oceňování a odpisování majetku nenastaly.

3. Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztráty

3.1 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek

a) dlouhodobý nehmotný majetek

K 31.12.2003 společnost nevykázala dlouhodobý nehmotný majetek. V průběhu roku 2003 byly vyřazeny a odúčtovány 100% odepsané zřizovací výdaje.

b) dlouhodobý hmotný majetek**k 31. 12. 2002**

	PC	oprávky	ZC
Stavby			
Pozemky	21 673		21 673
Stroje a zařízení	956	46	910
z toho dopravní prostředky	915	38	877

k 31. 12. 2003

	PC	oprávky	ZC
Stavby	2 998	8	2 990
Pozemky	4 963		4 963
Stroje a zařízení	1 541	321	1 220
z toho dopravní prostředky	1 500	303	1 197

Do katastru nemovitostí nebyl k 31.12.2003 proveden zápis směřovaných pozemků v katastrálním území Praha 5 – Motol v hodnotě 2 672 tis. Kč.

c) finanční pronájem – leasing

Společnost nevlastní dlouhodobý majetek pořízený formou finančního leasingu.

d) přírůstky a úbytky dlouhodobého majetku v PC**k 31. 12. 2002 za období roku 2002**

	PS k 1. 1. 2002	přírůstky	Úbytky	KS k 31.12. 2002
Software				
Stavby				
Pozemky	33 900		12 227	21 673
Samostatné movité věci		956		956

k 31. 12. 2003 za období roku 2003

	PS k 1. 1. 2003	přírůstky	Úbytky	KS k 31.12.2003
Software				
Stavby		2 998		2 998
Pozemky	21 673	2 736	19 446	4 963
Samostatné movité věci	956	585		1 541

e) majetek neuvedený v rozvaze

Drobný nehmotný a hmotný majetek 100% odepsaný při pořízení, který je proúčtován na podrozvahových účtech a evidován v operativní evidenci ve výši 678 tis. Kč.

f) metoda účetních odpisů dlouhodobého majetku

Interním předpisem má účetní jednotka stanoveno rovnoměrné odepisování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku. Od r. 2002 není hmotný a nehmotný majetek do výše 40 000 Kč, resp. 60 000 Kč účtován na účtech třídy 0. Drobný majetek není považován za dlouhodobý majetek a je účtován dle druhu na účty ostatní služby a spotřeba materiálu.

Průměrná doba odpisování dle vnitřního předpisu:

Skupina dlouhodobého majetku	K 31. 12. 2002	K 31. 12. 2003
Software	4	4
Opravná položka k nabytému majetku	15	15
Stavby	30	30
Stroje a jiná zařízení	4,6,12	4,6,12
Výpočetní technika	4	4
Automobily	4	4

g) hmotný majetek zatížený zástavním právem

K 31.12.2002 vázlo zástavní právo ve prospěch České spořitelny k pozemkům parc.č. 544/13, 544/50, 544/36, 544/37, 544/47, 544/51, 544/52 celkem v PC 11 145 tis. Kč a k rozestavěné budově na pozemku parc. č. 544/50.

Tato zástavní práva byla v roce 2003 zrušena.

3.2 Dlouhodobý finanční majetek

a) Obchodní společnosti, v nichž má HOMOLKA GROUP, a. s. větší než 20% podíl na základním kapitálu

K 31. 12. 2002

Obchodní firma	Sídlo	Výše podílu na ZK v %	Výše vlastního kapitálu	Výsledek hospodaření
HOMOLKA ALFA s.r.o.	Praha 7, U Průhonu 32	100	- 70	- 57

K 31. 12. 2003

Obchodní firma	Sídlo	Výše podílu na ZK v %	Výše vlastního kapitálu	Výsledek hospodaření
HOMOLKA ALFA s.r.o.	Praha 7, U Průhonu 32	100	- 1 434	- 1 364

HOMOLKA BETA s.r.o.	Praha 7, U Průhonu 32	100	123	- 77
HOMOLKA GAMA s.r.o. člen koncernu	Praha 7, U Průhonu 1516/32	100	- 182	- 309
HOMOLKA OMEGA a.s.	Hradec Králové Malé náměstí 110	100	1 966	- 34

Účetní jednotka měla k 31.12.2003 zastavený ve prospěch České spořitelny obchodní podíl na dceřiné společnosti HOMOLKA ALFA s.r.o. ve výši 120 tis. Kč.

3.3 Zásoby

K 31.12.2003 měla společnost na zásobách výroby ve výši 111 tis. Kč (tři neprodané sklepy na Praze 5 – Motol).

3.4 Dlouhodobé pohledávky

	K 31.12. 2002	K 31.12. 2003
Pohledávky se splatností delší než 5 let	0	0

3.5 Krátkodobé pohledávky

a) pohledávky po lhůtě splatnosti

Z obchodních vztahů	K 31.12. 2002	K 31.12. 2003
Celkem po lhůtě splatnosti	0	336
do 30 dnů		81
do 60 dnů		18
do 90 dnů		
do 180 dnů		
do 360 dnů		237
Nad 360 dnů		
opravné položky	0	0

b) pohledávky z obchodních vztahů vůči účetním jednotkám v konsolidačním celku včetně půjček

U pohledávek vůči účetním jednotkám v konsolidačním celku jsou průběžně prováděny vzájemné oboustranné zápočty.

Název společnosti	K 31. 12. 2002	K 31. 12. 2003
GEOSAN GROUP a. s.	6	59 783
HOMOLKA ALFA s. r. o.		36 504
HOMOLKA BETA s. r. o.		12 892
HOMOLKA GAMA s. r. o. člen koncernu		25 504
HOMOLKA OMEGA a. s.		29

- c) **Pohledávky nevyúčtované v účetnictví k 31.12.2002 a k 31.12.2003**
společnost neměla.

3.6 Časové rozlišení – aktiva

V rámci časového rozlišení společnost k 31.12.2003 vykázala náklady příštích období ve výši 36 tis. Kč (pojištění, předplatné, povinné ručení) a příjmy příštích období v částce 5 205 tis. Kč (přefakturace provizí za zprostředkování).

3.7 Opravné položky

Opravné položky byly stanoveny na základě inventarizace.

Výše opravných položek:

Druh majetku	K 31.12. 2002	K 31.12. 2003
Pohledávky	0	469
z toho k pohledávkám z obchodních vztahů	0	0
k zálohám	0	469

3.8 Vlastní kapitál

- a) **popis změn VK k 31. 12. 2002 a k 31. 12. 2003 je uveden v samostatném výkazu**

- b) **rozdělení zisku za rok 2002**

	V roce 2003
Příděl do rezervního fondu	245
Úhrada ztráty minulých let	143
Výplata dividend	0
Převod na nerozdělený zisk	4 512

- c) **rozdělení zisku za rok 2001**

	V roce 2002
Příděl do rezervního fondu	159
Výplata dividend	0
Převod na nerozdělený zisk	0

- d) **základní kapitál**

Základní kapitál ve výši 33 800 tis. Kč je ve formě 336 ks akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 100 000 Kč, 18 ks akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 10 000 Kč a 20 ks akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 1000 Kč, je 100% splaceno.

Akcie v hodnotě 337 999 tis. Kč (99,99%) jsou v držení Společnosti GEOSAN GROUP a.s.

3.9 Zákonné a účetní rezervy

Účetní rezervy

	K 31.12. 2002	K 31.12. 2003
Rezerva na provozní rizika		1 898
Rezerva na daň z převodu nemovitostí	601	969
Rezerva na daň z příjmů	2 568	29 263
Celkem	3 169	32 130

Zákonné rezervy nebyly v roce 2002 a 2003 tvořeny.

3.10 Dlouhodobé závazky

	K 31.12. 2002	K 31.12. 2003
Pohledávky se splatností delší než 5 let	0	0

3.11 Krátkodobé závazky

a) závazky po lhůtě splatnosti

Z obchodního styku	K 31.12. 2002	K 31.12. 2003
Po lhůtě splatnosti	2 297	763
do 30 dnů	1 672	652
do 60 dnů	51	11
do 90 dnů		42
do 180 dnů	104	58
do 360 dnů	470	

b) závazky vůči účetním jednotkám v konsolidačním celku

U závazků a pohledávek vůči účetním jednotkám v konsolidačním celku jsou průběžně prováděny vzájemné zápočty.

	K 31.12. 2002	K 31.12. 2003
GEOSAN GROUP, a. s.,vč. půjček	59 482*	29
HOMOLKA ALFA s.r.o.		4 585**
HOMOLKA GAMA s.r.o. člen koncernu		1 719**

*55 644 půjčka **přijaté zálohy

c) závazky společnosti kryté dle zástavního práva či jinak jištěné

Společnost k 31.12.2003 kryla zástavním právem k obchodnímu podílu na dceřiné společnosti HOMOLKA ALFA závazky této společnosti k ČS a.s. ve výši 117 mil. Kč a 74,4 mil. Kč splatné k 30.9.2005.

d) závazky nevyúčtované v účetnictví

V účetnictví nebyl k 31.12.2003 vyúčtován ručitelství závazek společnosti jako ručitele za závazky HOMOLKA ALFA k ČS a.s. ve výši 117 mil. Kč a 74,4 mil. Kč.

Na potenciální ztráty z provozních rizik byly k 31.12.2003 vyúčtovány účetní rezervy.

3.12 Rozpis odložené daňové pohledávky v Kč

k 31. 12. 2002

	Základ	Daňová sazba	Odložená daňová pohledávka	Odložený daňový závazek
Rozdíl mezi účetní a daňovou zůstatkovou cenou dlouhodobého majetku	-89 938	31%		-27 881
Ostatní dočasné rozdíly:				
Rezervy	600 523	31%	186 162	
Celkem			186 162	-27 881
Netto			158 281	

Z důvodu opatrnosti společnost o odložené daňové pohledávce ve výši 158 tis. Kč neúčtovala.

k 31. 12. 2003

	Základ	Daňová sazba	Odložená daňová pohledávka	Odložený daňový závazek
Rozdíl mezi účetní a daňovou zůstatkovou cenou dlouhodobého majetku	-296 154	28%		-82 923
Ostatní dočasné rozdíly:				
Nezaplacené soc. a zdrav. pojištění	702 450	28%	196 686	
Rezervy	2 867 364	28%	802 862	
Celkem			999 548	-82 923
Netto			916 625	

Z důvodu opatrnosti společnost o odložené daňové pohledávce ve výši 917 tis. Kč neúčtovala.

3.13 Dlouhodobé bankovní úvěry k 31.12.2002 a k 31.12.2003 společnost v bilanci nevykázala.

3.14 Časové rozlišení – pasivní

Časové rozlišení pasivní k 31.12.2003 zahrnuje výdaje příštích období ve výši 361 tis. Kč (technický dozor, poplatek správci bytů, právní úkony, nájmy telefonů).

3.15 Výnosy

a) Zeměpisná struktura obrátu v tis. Kč

	K 31. 12. 2002	K 31. 12. 2003
Česká republika	485 323	202 333

b) Rozpis obrátu

	K 31. 12. 2002	K 31. 12. 2003
Tržby z prodeje výrobků	199 083	454 584
Tržby ze služeb	877	8 816
Změna stavu NV a výrobků	267 603	- 292 946
Aktivace DHM		2 998
Tržby z prodeje DHM - pozemků	12 510	18 069
Smluvní pokuty	919	303
Ostatní provozní výnosy	1 999	8 575
Výnosové úroky	1 620	1 372
Finanční výnosy	712	562
Celkem	485 323	202 333

3.16 Zaměstnanci společnosti a osobní náklady

	K 31. 2. 2002	K 31.12. 2003
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	2	2
Z toho řídicích pracovníků	1	1
Osobní náklady	978	4 165
Z toho řídicích pracovníků	615	3 638
Odměny členů statutárních a dozorčích orgánů	275	729
Osobní náklady celkem	1 253	4 894
Výše sjednaných nebo vzniklých penzijních závazků bývalých členů statutárních a dozorčích orgánů	0	0

3.17 Doměrky na splatnou daň nebyly účetní jednotce v roce 2002 a 2003 vyměřeny.

3.18 Dotace na investiční a provozní účely nebyly účetní jednotce v roce 2002 a 2003 poskytnuty.

3.19 Výdaje na výzkum a vývoj nebyly v roce 2002 a 2003 vynaloženy.

3.20 Úpravy informací v rozvaze a výkazu zisku a ztráty za minulé účetní období nebyly prováděny.

4 Významné události mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky

K 19.3.2004 se účetní jednotka stala na základě převodu celého obchodního podílu za smluvní cenu 42 mil. Kč společníkem - komanditistou společnosti Lublaňská 6, k.s., Praha 2, Karlovo nám. 28/559, IČ 25681222.

Za účelem profinancování zahajovaných nových developerských projektů v rámci koncernu HOMOLKA GROUP přijala účetní jednotka:

- krátkodobý úvěr od mateřské společnosti GEOSAN GROUP a.s. ze dne 1.3.2004 ve výši 50 mil. Kč. se splatností do 31.12.2004,
- krátkodobý úvěr od REAL DEVELOPMENT 2001 a.s. ve výši 10 mil. Kč. ze dne 23.3.2004 se splatností do 30.6.2004.

Dodatkem č.1 ke Smlouvě o úvěru ze dne 19.1.2004 se zvýšil o 10 mil. Kč na 40 mil. Kč úvěr poskytnutý účetní jednotkou dceřiné společnosti HOMOLKA GAMA na profinancování realizovaných projektů (Podolí, Jemnická).

Nedílnou součástí Přílohy k účetní závěrce společnosti HOMOLKA GROUP a.s. za rok 2003 je Přehled o změnách vlastního kapitálu za rok 2003 a Přehled o peněžních tocích za rok 2003 sestavený nepřímou metodou.

Sestaveno dne: 9.4.2004	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky HOMOLKA GROUP, a.s. Praha 7, U Průhonu 1516/32 PSČ 17000 IČ 25638866 Ing. Alois Wild člen představenstva Ing. Ján Král člen představenstva
Právní forma účetní jednotky: akciová společnost	Předmět podnikání: koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (vyjma činností uvedených v příloze 1 – 3 živnostenského zákona), realitní kancelář, správa a údržba nemovitostí, inženýrská činnost v investiční výstavbě, zprostředkování služeb pro investiční výstavbu, provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Přehled o změnách vlastního kapitálu k 31.12.2003

Označ.	Název	běžné účetní období v tis. Kč	minulé účetní období v tis. Kč
A.	Základní kapitál zapsaný v obchodním rejstříku		
1.	počáteční zůstatek	33 800	33 800
2.	zvýšení		
3.	snížení		
4.	konečný zůstatek	33 800	33 800
B.	Základní kapitál nezapsaný		
1.	počáteční zůstatek		
2.	zvýšení		
3.	snížení		
4.	konečný zůstatek		
C.	Základní kapitál celkem se zohledněním účtu 252		
1.	počáteční zůstatek A. +/- B.	33 800	33 800
2.	počáteční zůstatek vlastních akcií a vlastních obchodních podílů		
3.	změna stavu účtu 252		
4.	konečný zůstatek účtu 252		
5.	konečný zůstatek A. +/- B.	33 800	33 800
D.	Emisní ážio		
1.	počáteční zůstatek	100	100
2.	zvýšení		
3.	snížení		
4.	konečný zůstatek	100	100
E.	Rezervní fondy		
1.	počáteční zůstatek	159	
2.	zvýšení	245	159
3.	snížení		
4.	konečný zůstatek	404	159
F.	Ostatní fondy ze zisku		
1.	počáteční zůstatek		
2.	zvýšení		
3.	snížení		
4.	konečný zůstatek		
G.	Kapitálové fondy		
1.	počáteční zůstatek		
2.	zvýšení		
3.	snížení		
4.	konečný zůstatek		
H.	Rozdíly z přecenění nezahrnuté do výsledku hospodaření		
1.	počáteční zůstatek	-120	
2.	zvýšení	-257	-120
3.	snížení		
4.	konečný zůstatek	-377	-120
I.	Zisk účetních období (428+D431)		
1.	počáteční zůstatek		
2.	zvýšení	66 667	159
3.	snížení		-159
4.	konečný zůstatek	66 667	
J.	Ztráta účetních období (429+MD431)		
1.	počáteční zůstatek	-143	-143
2.	zvýšení		
3.	snížení	143	
4.	konečný zůstatek		-143

Přehled o peněžních tocích k 31. 12. 2003		běžné účetní období	minulé účetní období
P.	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účet. období	15 628	102 677
Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnosti)			
Z.	Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním	91 406	7 468
A.1.	Úpravy o nepeněžní operace	29 718	3 715
A.1.1.	Odpisy stálých aktiv, odpis pohl. a umořování opr. pol. k nabytému majetku	284	56
A.1.2.	Změna stavu opravných položek, rezerv	28 961	601
A.1.3.	Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv	1 313	-24
A.1.4.	Výnosy z dividend a podílů na zisku		
A.1.5.	Vyúčtované nákladové úroky (+) s výjimkou kapitalizovaných úroků, a vyúčtované výnosové úroky (-)	-840	-1621
A.1.6.	Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace		1 339
A. *	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního kapitálu a mimořádnými položkami	121 124	11 183
A.2.	Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu	18 216	-106 035
A.2.1.	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti, aktivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů aktivních	35 597	91 881
A.2.2.	Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti, pasivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů pasivních	-310 327	69 687
A.2.3.	Změna stavu zásob	292 946	-267 603
A.2.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespádajícího do peněžních prostředků a ekvivalentů		
A.**	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami	139 340	-94 852
A.3.	Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků	-533	-3 364
A.4.	Přijaté úroky	1 373	1 621
A.5.	Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a za doměrky daně za minulé období	-29 251	-8
A.6.	Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními případy, které tvoří mimořádný výsledek hospodaření včetně uhrazené splatné daně z příjmů z mimořádné činnosti		-21
A.7.	Přijaté dividendy a podíly na zisku		
A.***	Čistý peněžní tok z provozní činnosti	110 929	-96 624
Peněžní toky z investiční činnosti			
B.1.	Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv	-63 481	-2 936
B.2.	Příjmy z prodeje stálých aktiv	-1 313	12 511
B.3.	Půjčky a úvěry spřízněným osobám		
B.***	Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti	-64 794	9 575
Peněžní toky z finanční činnosti			
C.1.	Změna stavu dlouhodobých závazků	-57 876	
C.2.	Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky	-256	
C.2.1.	Zvýšení peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů z titulu zvýšení základního kapitálu, emisního a/žia, event. rezervního fondu	-245	
C.2.2.	Vyplacení podílu 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	-11	
C.2.6.	Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku		
C.***	Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti	-58 132	
F.	Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků	-11 997	-87 049
R.	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období	3 631	15 628