

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE

za účetní období od 1.1.2021 do 31.12.2021 účetní jednotky

Název: **Družstvo vlastníků "Libeň-Vtelno"**
Sídlo: **Mělnické Vtelno čp. 70, PSČ 277 38**
IČ: 185 84 268
DIČ: CZ 185 84 268

I. OBECNÉ ÚDAJE

1) ZÁKLADNÍ ÚDAJE

- 1a) Datum vzniku: 16. července 1991
1b) Rozhodující předmět činnosti: zemědělská výroba
1c) Osoby, podílející se 20 a více procenty na základním kapitálu: --
1d) Změny a dodatky v obchodním rejstříku v uplynulém účetním období: --

1e) Organizační struktura podniku a její zásadní změny:

struktura: - středisková

Popis :

010 - Živočišná výroba - výkrm skotu

011 - Rostlinná výroba

012 - Živočišná výroba - skot

620 - Bytové středisko

910 - Správa

1f) Jména a příjmení statutárních a dozorčích orgánů:

Statutární orgán:

Představenstvo:

Předseda:	Bohumil Smolík
Místopředseda:	ing. Jitka Tichá
člen:	Oldřich Stoček
člen:	Miloš Poláček
člen:	Ivana Nalezínková
člen:	Václav Slavík
člen:	Zlataše Slezáková

Kontrolní komise:

předseda:	Květa Radilová
člen:	Josef Jenč
člen:	Vladimír Vondra

2) SUBJEKTY, V NICHŽ MÁ ÚČETNÍ JEDNOTKA VĚTŠÍ NEŽ 20%

--

3) POČET ZAMĚSTNANCŮ A OSOBNÍ NÁKLADY

Průměrný počet zaměstnanců během účetního období: 20
z toho řídících pracovníků: 4

Osobní náklady (v tis.Kč)	13 314
mzdové	
soc.,zdr.poj.	
soc.nákl.	
Odměny členům orgánů (ú523)	-- /neposkytují se/

Za zaměstnance	z toho za řídící
celkem	pracovníky
9 670	2 748
3 158	917
486	60

4) PŮJČKY, ÚVĚRY, ZÁRUKY A OSTATNÍ PLNĚNÍ POSKYTNUTÁ ČLENŮM STATUTÁRNÍCH A ŘÍDÍCÍCH ORGÁNŮ (I BÝVALÝM) A ČLENŮM DRUŽSTVA

--

II. INFORMACE O ÚČETNÍCH METODÁCH A OBECNÝCH ÚČETNÍCH ZÁSADÁCH

1) ZPŮSOBY OCENĚNÍ

1a1) ZÁSoby NAKUPOVANÉ

- oceněny na úrovni skut. nákladů pořízení vč. souvisejících nákladů

Metoda vedení: A - pro SU: 112: A 031 -nakup.osiva 032 - nakup.hnojiva

033 - nafta, 034 - ochr.chem. prostředky

039 - obaly,

059 - ochranné pomůcky, 086 - náhradní díly,

090 - mazadla, oleje

Metoda vedení: B - pro SU: 112 A: 035 - nakupovaná krmiva, 036 - paliva

037 - ost.materiál,

085 - náhradní díly pro přímou spotřebu

Stanovení ceny pro účt.úbytku zásob(u metody B pro ocenění stavu k 31.12.):

- předem stanovenou skladovou cenou

Náklady související s pořízením zásob (NSPZ) se:

- rozpočítávají při zařazení na technickou jednotku dotyčné položky

1a2) ZÁSoby VYTVOŘENÉ VE VLASTNÍ REŽII

Metoda vedení: A

Oceněny v cenách na úrovni vynaložených vl. nákladů bez zahrnutí zisku, :

a to:

- u nedokončené rostlinné výroby: na úrovni skutečných nákladů

u vlastních výrobků:

na úrovni operativní kalkulace vycházející z minulého období

nebo na úrovni skutečných vlastních nákladů

* Druhy zahrnovaných nákladů - viz oddíl 3b)

Ocenění hlavních vlastních výrobků mimo zvířat:

Komodita : Ocenění :

Pšenice	2 700,00 /t
Brambory	5 000,00 /t
Cukrovka	900,00 /t
Ječmen jarní	2 700,00 /t
Řepka ozimá	4 000,00 /t
Sláma krmná	230,00 /t
Sláma stel.	170,00 /t
Siláž	590,00 /t
Senáž	460,00 /t
Seno	900,00 /t
Siláž říz. k.	390,00 /t
Sláma-velký balík	220,00 ks

1b) HMOTNÝ A NEHMOTNÝ DLOUHODOBÝ MAJETEK VYTVOŘENÝ VLASTNÍ ČINNOSTÍ

1b1) ZVÍŘATA ZÁKLADNÍHO STÁDA

- v cenách skutečných vlastních nákladů tak,
jak nabíhají během tvorby HIM

1b2) VYTVOŘEN JINÝ DHM A DNM VLASTNÍ ČINNOSTÍ: ne

1c) CENNÉ PAPIRY A MAJETKOVÉ ÚČASTI

Úč. jednotka má ke konci úč.obd. tyto cenné papíry a majetkové účasti:
nemá cenné papíry

1d) PŘÍCHOVKY A PŘÍRŮSTKY ZVÍŘAT

Oceněny v cenách na úrovni:
plánové kalkulace vlastních nákladů
Druhy nákladů zahrnovaných do kalkulace - viz oddíl 3b)

Ocenění narození a přírůstku zvířat:
Kategorie Ocenění přírůstku Kč/kg

Býci žir	35,-
Jalovice Charolais	35,-

2) REPRODUKČNÍ POŘIZOVACÍ CENA (RPC)

- nebyla použita

3) DRUHY NÁKLADŮ ZAHRNOVANÝCH DO CEN ZÁSOB

3a) Vedlejší pořiz.náklady, které byly zahrnuty do pořiz.cen nakup.zásob:

- doprava externí
- poštovné a balné

způsob zahrnutí nákladů vlastní dopravy:

- zachyceny na účtu souvisejících nákladů

3b) Druhy nákladů zahrnovaných do cen zásob vlastní výroby:

	Nedokončená výroba	Výrobky	Zvířata
Přímý materiál	ano	ano	ano
Nakupované služby	ano	ano	ano
Přímé mzdy	ano	ano	ano
Vlastní služby	ano	ano	ano
Podíl výrobní režie	ne	ano	ano

4. ZMĚNY ZPŮSOBU OCEŇOVÁNÍ, ODPISOVÁNÍ a POSTUPU ÚČTOVÁNÍ

- nebyly během roku ani k novému účetnímu období uplatněny

5. ZPŮSOB STANOVENÍ OPRAVNÝCH POLOŽEK

- Účetní jednotka neevviduje opravné položky k pohledávkám.
- jiné opravné položky k majetku netvořeny

6. ZPŮSOB SESTAVENÍ ODPISOVÝCH PLÁNŮ PRO DM

6a) Základní principy účetního odpisového plánu

Roční sazby úč.odpisů jsou stanoveny samostatně podle předpokl. životnosti předmětu roční procentní sazbou, účetní odepisování je rovnoměrné s měsíčním zúčtováním odpisů od následujícího měsíce. po zařazení. Rozdíl účetních a daňových odpisů je sledován programově v daňové části DM

6b) Použitý způsob evidence předmětů postupné spotřeby a DDM:

Limit pořizovací ceny (vč.)	Hmotný DDM	Nehmotný DDM
Přímé zahrnutí do nákladů bez následné oper.evidence	do 3.000,- Kč	do 40.000,- Kč
Přímé zahrnutí do nákladů s násl.operativní evidencí	od 3.000,- do 10.000,- Kč	
Sledování na účtech DHM s odpisem po dobu 4 let	od 10.000,- do 40.000,- Kč	

Vzhledem k celkovému objemu zahrnovaných nákladů souvisejících s DDHM nebylo provedeno navíc časové rozlišení na dobu x let.

7. ZPŮSOB PŘEPOČTU ÚDAJŮ V CIZÍCH MĚNÁCH NA KČ

7a) Stanovení kurzů cizích měn

--

III. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKŮ A ZTRÁT

1) VÝZNAMNÉ POLOŽKY VÝKAZŮ, PODSTATNÉ PRO HODNOCENÍ POZICE PODNIKU

1a) Doměrky daně z příjmů za minulé období

Doměřované účetní období: -- Výše v Kč: --

1b) Rozpis dlouhodobých bankovních úvěrů k 31.12.2021 v tis. Kč

	zůstatek	splatno v příštím roce	účel
Česká spořitelna	551	135	pozemky
MONETA Money Bank	0	0	posklizňová linka
MONETA Money Bank	317	317	úvěr na ZT
UniCredit Leasing CZ	702	702	JD
MONETA Money Bank	3 119	286	pozemky
MONETA Money Bank	992	700	úvěr na ZT
MONETA Money Bank	1 600	800	úvěr na ZT
MONETA Money Bank	780	360	pozemky
MONETA Money Bank	0	0	revolvingový úvěr
MONETA Money Bank	5 481	1 143	úvěr na ZT
MONETA Money Bank	8 214	1 429	úvěr na ZT
MONETA Money Bank	0	0	provozní potřeby
Celkem	21 755	5 870	

1c) Přijaté dotace na investiční a provozní účely za účetní období

Poskytovatel	Účel	Celková přijatá výše tis.Kč	
PGRLF	dotace úroků-úvěry		413
SZIF	jednotná platba na plochu		7 674
SZIF	greening		4 338
SZIF	platba na pozemky se zvláštním omezením - EAFRD LF		257
SZIF	oddělená platba na cukr		1 349
MZe - zprostředkované společnosti			
ČSCHMS	dotace na genetický potenciál		25
SZIF	na tele masného typu		603
SZIF	přechodné vnitrostátní podpory pro rok 2021		326
SZIF	doplatek za předchozí rok		223
	plodiny vázané na produkci (VCS) - bílkovinné plodiny		314
SZIF	ošetřování končetin		46
PGRLF	provozního úvěru		305
			15 874

1d) Ostatní významné položky ovlivňující finanční, majetkovou

a důchodovou pozici podniku

závazky za nevložené majetkové podíly transformační závazky/úč.479100/

Celkový objem v tis. Kč

0 Kč

Neošetřeno smluvně

3.1) HMOTNÝ A NEHMOTNÝ DLOUHODOBÝ MAJETEK

3.1a) ROZPIS HLAVNÍCH SKUPIN DM (účty 019,022,031,082 - v tis. Kč):

	PC	oprávky	ZC
Ost.DNM	0	0	0
Pozemky	72 657	0	72 657
Stavby	83 704	41 470	42 234
Samostatné movité věci	104 025	84 880	19 145
Dospělá zvířata	4 585	2 916	1 669
Nedokončený DHM	2 767	0	2 767
Cenné papíry	0	0	0
Celkem	267 738	129 266	138 472

3.1b) DHM POŘIZOVANÝ FORMOU FINANČNÍHO PRONÁJMU

nevyskytuje se

3.1c) TITULY PŘÍRŮSTKŮ A ÚBYTKŮ DM DLE HLAVNÍCH SKUPIN

POČ.STAV A PŘÍRŮSTKY (tis.Kč)

Skupiny DM	Poč.stav	Poč.stav	Nákup	Vl.výr.
	PC	ZC	PC	PC
Jiný nehm.inv. majetek	0	0	0	0
Celkem DNHM	0	0	0	0
Pozemky	72 268	72 268	396	0
Budovy a stavby	83 954	44 729	0	0
Stroje,přistr.,zař.	80 065	17 078	7 478	0
Stroje,přistr.,zař. s dotací MPO	1 201	822		0
Dopravní prostředky	14 675	1 024	142	0
Inventář	512	0	0	0
Drobný DHM.	1 119	60	116	0
Pěst.celky trv.por.	0	0	0	0
Dosp.zvířata	4 690	1 828	0	912
Nedok.hm.investice	0	0	2 767	0
Cenné papíry	0	0	0	0
Poskytnuté zálohy na DHM	0	0	0	0
Opr.pol.k majetku	0	0	0	0
Celkem DHM	258 485	137 810	10 898	912
		137 810		

ÚBYTKY (tis.Kč)

Skupiny DM	Odpisy	Prodej	Prodej	Vyřazení	Vyřazení
	ZC	PC	ZC	PC	ZC
Jiný nehm. inv.majetek	0	0	0	0	0
Celkem DNM	0	0	0	0	0
Pozemky	0	6	6	0	0
Budovy, haly a stavby	2 361	250	134	0	0
Stroje,přístroje,zařízení	6 653	1 132	0	0	0
Stroje,přistr.,zař. s dotací MPO	240	0	0	0	0
Dopravní prostředky	656	95		0	0
Inventář	0	0	0	0	0
Drobný dlouhodobý maj.	28	0	0	58	0
Pěstit.celky trv.porostů		0	0	0	0
Dosp.zvířata a jejich skupiny	823	1 017	247	0	0
Nedokončené hm.investice		0	0	0	0
Poskytnuté zálohy na DHM		0	0	0	0
Opr.položka k nab.majetku		0	0	0	0
Celkem DHM	10 761	2 499	387	58	0

REKAPITULACE A KONEČNÝ STAV (tis.Kč)

Skupiny DM	Přírůstky	Úbytky	Úbytky	Kon.stav	Kon.stav
	PC	PC	ZC	PC	ZC
Jiný nehm. inv.majetek	0	0	0	0	0
Celkem DNM	0	0	0	0	0
Pozemky	396	6	6	72 657	72 657
Budovy, haly a stavby	0	250	2 494	83 704	42 234
Stroje,přístroje,zařízení	7 478	1 132	6 653	86 411	17 903
Stroje,přistr.,zař. s dotací MPO		0	240	1 201	582
Dopravní prostředky	142	95	656	14 723	511
Inventář	0	0	0	512	0
Drobný dlouhodobý maj.	116	58	28	1 178	149
Pěstit.celky trv.porostů	0	0	0	0	0
Dosp.zvířata a jejich skup.	912	1 017	1 070	4 585	1 669
Nedokončené hm.investice	2 767	0	0	2 767	2 767
Poskytnuté zálohy na DHM	0	0	0	0	0
Opr.položka k nab.majetku	0	0	0	0	0
Celkem DHM	11 810	2 557	11 147	267 738	138 472

3.1e) SOUHRNNÁ VÝŠE MAJETKU NEUVEDENÁ V ROZVAZE V PC

1) Hmotný majetek - předměty postupné spotřeby nezachycené na účtu 028 podle OE:	55 tis.Kč
Jiný hmotný majetek neuv.v rozvaze: nevyskytuje se	
2) Nehmotný majetek nezachycený na účtu 018 podle OE: nevyskytuje se	
Jiný nehmotný majetek neuv.v rozvaze:	nevyskytuje se
Ocenění nehmotného majetku nezachyceného v rozvaze:	nevyskytuje se

3.1f) MAJETEK ZATÍŽENÝ ZÁSTAVNÍM PRÁVEM

Popis majetku	povaha zajištění	ručení za	pův.výše	zůstatek úvěru
			v tis. Kč	
pozemky k.ú.MV	zástavní právo	úvěr na pozemky	2 700	551
ZT- KYPŘIČ, ŽACÍ STROJ, OBRACEČ	zajišťovací právo	úvěr stroje	5 382	317
ZT - JD 8370	zajišťovací právo	úvěr stroje	4 000	702
pozemky	zástavní právo, směnka	úvěr na pozemky	4 000	3 119
ZT - ÚVĚR SEČKA, SMYK	zajišťovací právo	úvěr stroje	3 500	992
ZT - KEJDOVAČ, KYPŘIČ, SHRN. PÍCE	zajišťovací právo	úvěr stroje	4 000	1 600
investiční - pozemky - Štamfest	zástavní právo	úvěr na pozemky	1 800	780
revolvingový úvěr - sjednán, nečerpán	směnka, záruka EIF	provozní	2 500	0
investiční - nákup zemědělské techniky	zajišťovací právo	úvěr stroje	8 000	5 481
investiční - nákup zemědělské techniky	zajišťovací právo	úvěr stroje	10 000	8 214
provozní potřeby	bez zajištění	provoz	350	0
			CELKEM	21 755

3.1g) MAJETEK S TRŽNÍM OCENĚNÍM VÝRAZNĚ VYŠŠÍM NEŽ ÚČETNÍM

- nevyskytuje se

3.2. POHLEDÁVKY

a) Pohledávky 180 dnů po lhůtě splatnosti:	0 tis. Kč
b) Pohledávky k podnikům ve skupině:	0 tis. Kč
c) Pohledávky kryté podle zástavního práva či jinak zajištěné:	0 tis. Kč
d) Pohledávky nezachycené v rozvaze:	0 tis. Kč
Uplatněné a neuhrazené úroky z prodlení	0 tis. Kč
a smluvní pokuty z obch. vztahů	0 tis. Kč

3.3. VLASTNÍ KAPITÁL

3.3a) Popis změn vlastního kapitál v průběhu účetního období v tis.Kč :

Složka VJ	Poč.stav	změna+ -	kon.stav	kód
Základní kapitál (411)	10 636	-21	10 615	*1
z toho zapsané ZJ	7 000	0	7 000	
Vlastní akcie (252)				
Emisní ážio (412)				
Ost.kap.fondy (413)	3 841	0	3 841	*3
Oceň.rozdíly (414)				
Zák.rezervní fond (421)				
Nedělitelný fond (422)	48 433	0	48 433	*3
Statutární fondy (423)				
Restituční rezerva (427AE)	0	0	0	
Oceň.rozd.z vydávání (427AE)				
Sociální fond (427AE)	659	0	659	*3
Nerozdělený zisk (428)	107 856	5 108	112 964	*5
Neuhrazená ztráta (429)			0	
HV běžného období (431)	5 946	-1 982	3 964	*6
Vlastní kapitál celkem	177 370	3 106	180 476	

Legenda: kód - vysvětlivky

- *1 - snížení z důvodu zániku členství zemědělských členů družstva
- *2 - bezplatné nabytí pozemku
- *3 - beze změny
- *4 - převod promlčeného podílu na zisku - min.obd.
- *5 - převod nerozděleného zisku za rok 2017 - dle rozhodnutí VČS
- *6 - rozdíl výsledků hospodaření

3.3b) ROZDĚLENÍ ZISKU, ÚHRADA ZTRÁTY:

Provedené rozdělení zisku (úhrada ztráty) minulých období (tis. Kč):

HV předmin.obd. (428,429)	107 856
HV minulého období(+/-431)	5 946
Příděl do rezervního fondu	
Příděl do nedělit.fondu	
Použití na krytí ztráty	
Příděl do ostatních fondů:	
rozpis dle fondů	
Dividendy, podíly na zisku	837
Navýšení zákl. kapitál	
Jiné použití	
Zbýlý nerozd.zisk (428)	112 964
Zbýlá neuhr. ztráta (429)	

Návrh rozdělení zisku (úhrady ztráty) běžného období (Kč):

Disponib.zisk (ztráta)	3 964
Příděl do rezervního fondu	
Příděl do nedělit.fondu	
Použití na krytí ztráty	
Příděl do ostatních fondů:	
rozpis dle fondů	
Dividendy, podíly na zisku	
Navýšení zákl. kapitál	
Jiné použití	
Převod na nerozdělený zisk (428)	3 964
Převod na neuhr.ztrátu	

3.3c) ZÁKLADNÍ KAPITÁL

- družstvo:

Výše členských vkladů zapsaná do obch.rejstříku:	7 000	tis. Kč
Výše vkladů (ZJ) nezapsaná do obch. rejstříku:	3 615	tis. Kč
Počet členů družstva ke dni účetní závěrky:	131	
Úhrn základních čl.vkladů stávajících členů:	10 615	tis. Kč
Úhrn čl.vkladů odpovídajících členům se		tis. Kč
zaniklým členstvím:	0	tis. Kč

3.4. ZÁVAZKY

a) Dlouhodobé závazky - odložený daňový závazek -	4 007	tis. Kč
b) Závazky z obchodních vztahů	7 020	tis. Kč
z toho závazky po lhůtě splatnosti 30 dnů	0	tis. Kč
c) Závazky kryté podle zástavního práva či jinak zaj.: nevyskytují se		
d) Neuhrazené závazky k 31.12.2021 ze soc.zabep.a zdrav. pojištění		
běžné	1 142	tis. Kč
po lhůtě	0	tis. Kč
e) Závazky nezachycené v rozvaze:		
Záruky za jiný subjekt -		nevyskytují se
Uplatněné a neuhrazené úroky z prodlení -		nevyskytují se
a smluvní pokuty z obch. vztahů -		nevyskytují se

3.5. ZÁKONNÉ A OSTATNÍ REZERVY

nevyskytují se

3.6. VÝNOSY Z BĚŽNÉ ČINNOSTI

Hlavní činnosti - tržby	tis.Kč
Rostlinná výroba	62 532
Živočišná výroba	4 120
Prodej služeb	1 762
Prodej zboží	83
Ost.provoz. výnosy/vč. dotací/	17 149
Finanční výnosy	527
Tržby z prodeje IM	2 439
Celkem	88 613

3.7. CELKOVÉ VÝDAJE VYNALOŽENÉ V ÚČETNÍM OBDOBÍ NA VÝZKUM A VÝVOJ
- nebyly vynaloženy

IV. PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (CASH FLOW)

- vlastní přehled o peněžních tocích - viz příloha

V. Informace o odměnách za audit:

za rok 2021: ing. Jaroslav Němec, oprávnění auditora č. 0238

	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021
Povinný audit	37 500	37 500	37 500	38 000	0	0	38 000
Nepovinný audit					38 000	0	0
Jiné ověřovací služby	0	0	0	0	0	0	0
Daňové poradenství	0	0	0	6 000	6 000	5 000	6 000
Jiné neauditorské služby	0	0	0	0	0	0	0
C e l k e m	37 500	37 500	37 500	44 000	44 000	5 000	44 000

VI. Události, které nastaly po datu účetní závěrky

- k datu vydání účetní závěrky nedošlo v družstvu k dalším významným následným událostem nezachycených v účetní závěrce

V Mělnickém Vtelně dne 25.3.2022

Zpracoval (osoba odpovědná za účetní závěrku):

Ing. Jitka Tichá - ekonomka družstva

Podpis statutárního orgánu:

Bohumil Smolík - předseda představenstva



PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (CASH FLOW) - podklad pro výkaz v CZK				Č.v. B11
Určeno pro: DRUŽSTVO VLASTNÍKŮ - LIBEŇ - VTELNO				OBDOBÍ 1221
Označ	POŘ.Č. Název řádku	Částka v CZK	Min. rok	
P.	1000 Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku úč. období	28001413.68	20468449.59	
Z.	2000 Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním (+/-)	4881595.99	7333320.62	
A.1.	3100 Úpravy o nepeněžní operace	8981576.03	11178659.54	
A.1.1.	3110 Odpis st.aktiv, s výj. zůst. ceny prod. aktiv, odpis pohled., umoř. opr. položky (+/-)	10760720.57	12260734.61	
A.1.2.1.	3121 Změna stavu opravných položek (+/-)	0.00	0.00	
A.1.2.2.	3122 Změna stavu rezerv (+/-)	0.00	0.00	
A.1.2.3.	3123 Náklady příštích období (+/-)	10401.17	140854.36	
A.1.2.4.	3124 Výdaje příštích období (+/-)	19622.27	-17754.27	
A.1.2.5.	3125 Výnosy příštích období (+/-)	0.00	0.00	
A.1.2.6.	3126 Příjmy příštích období (+/-)	-139598.00	373950.80	
A.1.2.7.	3127 Změna stavu kurzovních rozdílů (+/-)	0.00	0.00	
A.1.2.8.	3128 Změna stavu dohadných položek (+/-)	151524.50	-198593.00	
A.1.3.1.	3130 Zisk z prod. stálých aktiv (+/-)	-2008797.53	-1973579.07	
A.1.3.2.	3131 Pořizovací cena prodaných finančních investic (účtování 561/06.) (+/-)	0.00	0.00	
A.1.3.3.	3132 Zúčtování oceňovacích rozdílů z kapitálových účastí (+/-)	0.00	0.00	
A.1.4.	3140 Výnosy z dividend a podílů na zisku s výj. investičních fondů (-)	0.00	0.00	
A.1.5.	3150 Vyúčtované nákladové úroky s výjimkou kapital. úroků a vyúčt. výnosové úroky (-)	598398.05	669290.11	
A.1.6.	3160 Úpravy o ostatní nepeněžní operace (-)	-410695.00	-76244.00	
A.*	3190 Čistý pen. tok z prov. činnosti před zdan., změnami prac. kapitálu a mim.pol.	13863172.02	18511980.16	
A.2.	3200 Změna potřeby pracovního kapitálu	-9732767.71	636181.62	
A.2.1.	3210 Změna stavu pohledávek z provozní činn. (+/-)	-7502413.05	-2693900.46	
A.2.2.	3220 Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti (+/-)	4196887.43	-222354.77	
A.2.3.	3230 Změna stavu zásob (+/-)	-6427242.09	3552436.85	
A.2.4.	3240 Změna stavu krátkodobého fin. majetku (+/-)	0.00	0.00	
A.**	3290 Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami	4130404.31	19148161.78	
A.3.	3300 Výdaje z plateb úroků s výjimkou kapitalizovaných úroků (-)	-619569.26	-690360.76	
A.4.	3400 Přijaté úroky s výjimkou podniků s investiční činností (+)	21171.21	21070.65	
A.5.	3500 Zaplacená daň z příjmu za běžnou činnost a za doměrky daně za minulá období (-)	-507300.00	-1311380.00	
A.6.	3600 Příjmy a výd. spoj. s mim. účet. případy tvořící mim. hos. výsledek (+/-)	0.00	0.00	
A.***	3900 Čistý peněžní tok z provozní činnosti	3024706.26	17167491.67	

B.1.	4100 Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv (-)	-11809807.16	-13577682.58
B.2.	4200 Příjmy z prodeje stálých aktiv (+)	2395982.04	2563310.00
B.3.	4300 Půjčky a úvěry spřízněným osobám (-)	0.00	0.00
B.***	4900 Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti	-9413825.12	-11014372.58
C.1.	5100 Změna stavu dlouhodobých, popř. krátkodobých závazků (+/-)	-853110.00	1493552.00
C.2.	5200 Dopady změn vlastního jmění na peněžní prostředky (+/-)	-858070.00	-113707.00
C.2.1.	5210 Zvýšení pen. prostř. a pen. ekviv. z titulu zvýšení základního jmění (+)	0.00	0.00
C.2.2.	5220 Vyplacení podílu na vlastním jmění společníkům (-)	-20698.00	-113707.00
C.2.3.	5230 Pen. dary a dotace do vl. jmění a další vklady prostředků společníků a akcion. (+)	0.00	0.00
C.2.4.	5240 Úhrada ztráty společníky (+)	0.00	0.00
C.2.5.	5250 Přímé platby na vrub fondů (-)	0.00	0.00
C.2.6.	5260 Vypl. dividendy, podíly na zisku včetně srážkové daně z těchto nároků (-)	-837372.00	0.00
C.3.	5300 Přijaté dividendy a podíly s výj.podniků s investiční činností (+)	0.00	0.00
C.***	.5900 Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti	-1711180.00	1379845.00
F.	6900 Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků	-8100298.86	7532964.09
R.	7900 Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období- ZE ZMĚN	19901114.82	28001413.68
R.	7910 Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období- SKUT. STAV	19901114.82	28001413.68
ROZDIL	8000 Rozdíl stavu prostředků - skut. kon.stav Počáteční stav a změny (+/-)	0.00	0.00