

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů

Základní údaje

IČ	508055
Obchodní firma	ČKD Kutná Hora, a.s.

Adresa sídla

Ulice	Karlov 197
Obec	Kutná Hora
PSČ	28449
E-mail	controlling@ckdkh.cz
Internetová adresa	www.ckdkh.cz
Tel.	327506403
Fax	327514308

Identifikace kontaktní osoby pro informační povinnost

Jméno, příjmení (titul)	Iva Plicková (ing.)
Funkce vykonávaná pro emitenta	ekonomický analytik
E-mail	controlling@ckdkh.cz
Tel.	327506403
Fax	327514308

Obsah souboru

Rozvaha, výkaz zisků a ztrát k	31.12.2004
Přehled o peněžních tocích (cash flow) k	31.12.2004
Přehled o změnách vlastního kapitálu k	31.12.2004
Další údaje k	31.12.2004

Údaje o auditu a auditorovi

Předložené výkazy ověřeny auditorem	
Název auditorské firmy	BDO CS s.r.o.
Číslo licence auditorské firmy	018
Jméno, příjmení (titul) auditora	Eva Knyplová Ing.
Číslo dekretu	1521
Zpráva auditora ze dne	
Výrok auditora	Bez výhrad

Údaje o dalších osobách

Osoba odpovědná za účetnictví	Ivana Brandysová
Osoba odpovědná za účetní závěrku	Ivana Brandysová
Tel.	327506429
E-mail	brandyso@ckdkh.cz

Odesláno dne

označ.	AKTIVA	číslo řádku	Běžné účetní období			Minulé období
			brutto	korekce	netto	netto
	Aktiva celkem	001	2 035 238	-831 509	1 203 729	990 179
A.	Pohledávky za upsány vlastní kapitál	002			0	
B.	Dlouhodobý majetek	003	1 248 944	-826 035	422 909	312 674
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	004	94 050	-30 773	63 277	15 788
B.I.1.	Zřizovací výdaje	005			0	
B.I.2.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	006			0	
B.I.3.	Software	007	20 927	-19 752	1 175	2 492
B.I.4.	Ocenitelná práva	008	71 792	-11 021	60 771	12 721
B.I.5.	Goodwill	009			0	
B.I.6.	Jiný dlouhodobý nehmotný majetek	010			0	
B.I.7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	011	1 331		1 331	316
B.I.8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	012			0	259
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek	013	1 153 162	-795 242	357 920	295 218
B.II.1.	Pozemky	014	18 417		18 417	18 380
B.II.2.	Stavby	015	382 827	-251 524	131 303	139 028
B.II.3.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	016	674 389	-543 718	130 671	119 294
B.II.4.	Pěstitelské celky trvalých porostů	017			0	
B.II.5.	Základní stádo a tažná zvířata	018			0	
B.II.6.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	019			0	
B.II.7.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	020	71 700		71 700	17 212
B.II.8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	021	5 829		5 829	1 304
B.II.9.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	022			0	
B.III.	Dlouhodobý finanční majetek	023	1 732	-20	1 712	1 668
B.III.1.	Podíly v ovládaných a řízených osobách	024	1 712		1 712	1 668
B.III.2.	Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem	025	20	-20	0	
B.III.3.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	026			0	
B.III.4.	Půjčky a úvěry - ovládající a řídicí osoba, podstatný vliv	027			0	
B.III.5.	Jiný dlouhodobý finanční majetek	028			0	
B.III.6.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	029			0	
B.III.7.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	030			0	
C.	Oběžná aktiva	031	780 692	-5 474	775 218	664 839
C.I.	Zásoby	032	467 631	0	467 631	344 135
C.I.1.	Materiál	033	96 511		96 511	50 995
C.I.2.	Nedokončená výroba a polotovary	034	311 392		311 392	253 456
C.I.3.	Výrobky	035	59 416		59 416	39 522
C.I.4.	Zvířata	036			0	
C.I.5.	Zboží	037			0	
C.I.6.	Poskytnuté zálohy na zásoby	038	312		312	162
C.II.	Dlouhodobé pohledávky	039	1 260	0	1 260	0
C.II.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	040	1 260		1 260	
C.II.2.	Pohledávky - ovládající a řídicí osoba	041			0	
C.II.3.	Pohledávky - podstatný vliv	042			0	
C.II.4.	Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení	043			0	
C.II.5.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	044			0	
C.II.6.	Dohadné účty aktivní	045			0	
C.II.7.	Jiné pohledávky	046				
C.II.8.	Odložená daňová pohledávka	047			0	
C.III.	Krátkodobé pohledávky	048	302 463	-5 474	296 989	311 230
C.III.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	049	223 819	-5 474	218 345	251 012
C.III.2.	Pohledávky - ovládající a řídicí osoba	050			0	
C.III.3.	Pohledávky - podstatný vliv	051			0	
C.III.4.	Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení	052			0	
C.III.5.	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	053			0	
C.III.6.	Stát - daňové pohledávky	054	21 694		21 694	9 778
C.III.7.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	055	8 976		8 976	12 369
C.III.8.	Dohadné účty aktivní	056	20 870		20 870	3 571
C.III.9.	Jiné pohledávky	057	27 104		27 104	34 500
C.IV.	Krátkodobý finanční majetek	058	9 338	0	9 338	9 474
C.IV.1.	Peníze	059	328		328	387
C.IV.2.	Účty v bankách	060	9 010		9 010	9 087
C.IV.3.	Krátkodobé cenné papíry a podíly	061			0	
C.IV.4.	Požizovaný krátkodobý finanční majetek	062			0	
D.I.	Časové rozlišení	063	5 602	0	5 602	12 666
D.I.1.	Náklady příštích období	064	5 602		5 602	12 666
D.I.2.	Komplexní náklady příštích období	065			0	
D.I.3.	Příjmy příštích období	066			0	
	Kontrolní číslo	999	8 135 350	-3 326 036	4 809 314	3 948 050

Rozvaha v plném rozsahu - PASIVA (v celých tisících Kč) k:

31.12.2004

Název účetní jednotky:

ČKD Kutná Hora, a.s.

IČ:

508055

označ.	PASIVA	číslo řádku	Stav v běž. účet. období	Stav v min. účet. období
	Pasiva celkem	067	1 203 729	990 179
A.	Vlastní kapitál	068	361 987	353 353
A.I.	Základní kapitál	069	343 850	343 850
A.I.1.	Základní kapitál	070	343 850	343 850
A.I.2.	Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)	071		
A.I.3.	Změny základního kapitálu	072		
A.II.	Kapitálové fondy	073	-34	-1 314
A.II.1.	Emisní ažio	074		
A.II.2.	Ostatní kapitálové fondy	075	1 172	1 172
A.II.3.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	076	-1 206	-2 486
A.II.4.	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách	077		
A.III.	Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku	078	28 530	28 018
A.III.1.	Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond	079	28 086	27 574
A.III.2.	Statutární a ostatní fondy	080	444	444
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let	081	-17 713	-27 441
A.IV.1.	Nerozdělený zisk minulých let	082		
A.IV.2.	Neuhrazená ztráta minulých let	083	-17 713	-27 441
A.V.	Výsledek hospodaření běžného úč. období (+/-)	084	7 354	10 240
B.	Cizí zdroje	085	841 134	631 446
B.I.	Rezervy	086	2 290	10 500
B.I.1.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	087	2 290	10 500
B.I.2.	Rezerva na důchody a podobné závazky	088		
B.I.3.	Rezerva na daň z příjmů	089		
B.I.4.	Ostatní rezervy	090		
B.II.	Dlouhodobé závazky	091	8 754	7 813
B.II.1.	Závazky z obchodních vztahů	092		
B.II.2.	Závazky - ovládající a řídicí osoba	093		
B.II.3.	Závazky - podstatný vliv	094		
B.II.4.	Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům	095		
B.II.5.	Dlouhodobé přijaté zálohy	096		
B.II.6.	Vydané dluhopisy	097		
B.II.7.	Dlouhodobé směnky k úhradě	098		
B.II.8.	Dohadné účty pasivní	099		
B.II.9.	Jiné závazky	100		
B.II.10.	Odložený daňový závazek	101	8 754	7 813
B.III.	Krátkodobé závazky	102	536 257	346 902
B.III.1.	Závazky z obchodních vztahů	103	393 283	254 104
B.III.2.	Závazky - ovládající a řídicí osoba	104		
B.III.3.	Závazky - podstatný vliv	105		
B.III.4.	Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům	106	1 566	1 568
B.III.5.	Závazky k zaměstnancům	107	37 278	35 964
B.III.6.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	108	12 145	16 749
B.III.7.	Stát - daňové závazky a dotace	109	4 373	4 123
B.III.8.	Krátkodobé přijaté zálohy	110	13 911	14 203
B.III.9.	Vydané dluhopisy	111		
B.III.10.	Dohadné účty pasivní	112	71 805	17 204
B.III.11.	Jiné závazky	113	1 896	2 987
B.IV.	Bankovní úvěry a výpomoci	114	293 833	266 231
B.IV.1.	Bankovní úvěry dlouhodobé	115	21 262	38 700
B.IV.2.	Krátkodobé bankovní úvěry	116	272 571	227 531
B.IV.3.	Krátkodobé finanční výpomoci	117		
C.I.	Časové rozlišení	118	608	5 380
C.I.1.	Výdaje příštích období	119		7
C.I.2.	Výnosy příštích období	120	608	5 373
	Kontrolní číslo	999	4 806 954	3 945 096

Výkaz zisků a ztrát v plném rozsahu (v celých tisících Kč) k:

Název účetní jednotky:

IČ:

31.12.2004

ČKD Kutná Hora, a.s.

508055

označ	Text	číslo řádku	Skutečnost v účetním období	
			sledovaném	minulém
I.	Tržby za prodej zboží	01		
A.	Náklady vynaložené na prodané zboží	02		
+	Obchodní marže	03	0	0
II.	Výkony	04	2 379 840	1 648 950
II.1.	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	05	2 121 162	1 484 897
II.2.	Změna stavu zásob vlastní činnosti	06	77 831	68 302
II.3.	Aktivace	07	180 847	95 751
B.	Výkonová spotřeba	08	1 966 029	1 293 903
B.1.	Spotřeba materiálu a energie	09	1 406 551	914 561
B.2.	Služby	10	559 478	379 342
+	Přidaná hodnota	11	413 811	355 047
C.	Osobní náklady	12	385 188	352 744
C.1.	Mzdové náklady	13	270 540	253 696
C.2.	Odměny členům orgánů společnosti a družstva	14	18 012	8 498
C.3.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	15	93 371	87 303
C.4.	Sociální náklady	16	3 265	3 247
D.	Daně a poplatky	17	4 297	2 475
E.	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	18	48 936	38 528
III.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu	19	137 580	94 147
III.1.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku	20	23 956	30 265
III.2.	Tržby z prodeje materiálu	21	113 624	63 882
F.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu	22	114 673	65 418
F.1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	23	1 596	2 216
F.2.	Prodaný materiál	24	113 077	63 202
G.	Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období	25	-10 182	-2 763
IV.	Ostatní provozní výnosy	26	352 953	262 612
H.	Ostatní provozní náklady	27	342 868	247 436
V.	Převod provozních výnosů	28		
I.	Převod provozních nákladů	29		
*	Provozní výsledek hospodaření	30	18 564	7 968
VI.	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	31		5 573
J.	Prodané cenné papíry a podíly	32		2 367
VII.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	33	0	2 860
VII.1.	Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem	34		2 860
VII.2.	Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů	35		
VII.3.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	36		
VIII.	Výnosy z krátkodobého finančního majetku	37		
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 opravných položek ve finanční oblasti	41		
X.	Výnosové úroky	42	8	42
N.	Nákladové úroky	43	12 038	10 201
XI.	Ostatní finanční výnosy	44	48 015	33 077
O.	Ostatní finanční náklady	45	46 254	32 988
XII.	Převod finančních výnosů	46		
P.	Převod finančních nákladů	47		
*	Finanční výsledek hospodaření	48	-10 269	-4 004
Q.	Daň z příjmů za běžnou činnost	49	941	-6 276
Q.1.	splatná	50		-220
Q.2.	odložená	51	941	-6 056
**	Výsledek hospodaření za běžnou činnost	52	7 354	10 240
XIII.	Mimořádné výnosy	53		
R.	Mimořádné náklady	54		
S.	Daň z příjmů z mimořádné činnosti	55	0	0
S.1.	splatná	56		
S.2.	odložená	57		
*	Mimořádný výsledek hospodaření	58	0	0
T.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	59		
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	60	7 354	10 240
****	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)	61	8 295	3 964
	Kontrolní číslo	99	11 258 798	7 919 483

Přehled o peněžních tocích (cash flow) k: 31.12.2004

Název účetní jednotky: ČKD Kutná Hora, a.s.

IČ: 508055

označ.	Text	Skutečnost v účetním období	
		sledovaném	minulém
P.	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období	9 474	25 001
	Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)		
Z.	Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním	8 295	3 964
A.1.	Úpravy o nepeněžní operace	28 425	18 664
A.1.1.	Odpisy stálých aktiv (+) s výjimkou zůstatkové ceny prodaných stálých aktiv, a dále umožování opravné položky k nabytému majetku (+/-)	48 936	38 528
A.1.2.	Změna stavu opravných položek, rezerv	-10 182	-1 976
A.1.3.	Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv (-/+)	-22 359	-28 049
A.1.4.	Výnosy z dividend a podílů na zisku (-)	0	0
A.1.5.	Vyúčtované nákladové úroky (+) s výjimkou kapitalizovaných úroků, a vyúčtované výnosové úroky (-)	12 030	10 161
A.1.6.	Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace	0	0
A.*	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního kapitálu a mimořádnými položkami	36 720	22 628
A.2.	Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu	83 103	-461
A.2.1.	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti (+/-), aktivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů aktivních	22 018	-37 588
A.2.2.	Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti (+/-), pasivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů pasivních	184 581	112 095
A.2.3.	Změna stavu zásob (+/-)	-123 496	-74 968
A.2.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespádajícího do peněžních prostředků a ekvivalentů	0	0
A.**	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami	119 823	22 167
A.3.	Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků (-)	-12 038	-10 201
A.4.	Přijaté úroky (+)	8	42
A.5.	Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a za doměrky daně za minulá období (-)	-941	6 276
A.6.	Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními případy, které tvoří mimořádný výsledek hospodáření včetně uhrazené splatné daně z příjmů z mimořádné činnosti	0	0
A.7.	Přijaté dividendy a podíly na zisku (+)	0	0
A.***	Čistý peněžní tok z provozní činnosti	106 852	18 284
	Peněžní toky z investiční činnosti	0	0
B.1.	Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv	-157 259	-54 568
B.2.	Příjmy z prodeje stálých aktiv	23 955	28 049
B.3.	Půjčky a úvěry spřízněným osobám	0	0
B.***	Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti	-133 304	-26 519
	Peněžní toky z finančních činností		
C.1.	Dopady změn úrovně krátkodobých závazků, popř. takových krátkodobých závazků, které spadají do oblasti finanční činnosti (např. některé provozní úvěry) na peněžní	28 543	-6 056
C.2.	Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty	-2 227	-1 236
C.2.1.	Zvýšení peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů z titulu zvýšení základního kapitálu, emisního a zisk. rezervního fondu včetně složených záloh na toto zvýšení (+)		
C.2.2.	Vyplacení podílu na vlastním kapitálu 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 (-)	-1 286	-1 236
C.2.6.	Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené srážkové daně vztahující se k těmto nárokům a včetně finanč. vypořádání se společníky veřejné obchodní společnosti a komplementáři u komanditních společností (-)	-941	
C.***	Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti	26 316	-7 292
F.	Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků	-136	-15 527
R.	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na	9 338	9 474
	Kontrolní číslo	284 248	49 656

označ	Text	Skutečnost v účetním období	
		sledovaném	minulém
A.	Základní kapitál zapsaný v obchodním rejstříku	343 850	343 850
1.	počáteční zůstatek	343 850	343 850
2.	zvýšení	0	0
3.	snížení	0	0
4.	konečný zůstatek	343 850	343 850
B.	Základní kapitál nezapsaný	0	0
1.	počáteční zůstatek	0	0
2.	zvýšení	0	0
3.	snížení	0	0
4.	konečný zůstatek	0	0
C.	A. +/- B. se zohledněním účtu 252	343 850	343 850
1.	počáteční zůstatek A. +/- B.	343 850	343 850
2.	počáteční zůstatek vlastních akcií a vlastních obchodních podílů	0	0
3.	změna stavu účtu 252	0	0
4.	konečný zůstatek účtu 252	0	0
5.	konečný zůstatek A. +/- B.	343 850	343 850
D.	Emisní ážio	0	0
1.	počáteční zůstatek	0	0
2.	zvýšení	0	0
3.	snížení	0	0
4.	konečný zůstatek	0	0
E.	Rezervní fondy	28 086	27 574
1.	počáteční zůstatek	27 574	27 574
2.	zvýšení	512	0
3.	snížení	0	0
4.	konečný zůstatek	28 086	27 574
F.	Ostatní fondy ze zisku	444	444
1.	počáteční zůstatek	444	444
2.	zvýšení	0	0
3.	snížení	0	0
4.	konečný zůstatek	444	444
G.	Kapitálové fondy	1 172	1 172
1.	počáteční zůstatek	1 172	1 172
2.	zvýšení	0	0
3.	snížení	0	0
4.	konečný zůstatek	1 172	1 172
H.	Rozdíly z přecenění nezahrnuté do výsledku hospodaření	-1 206	-2 486
1.	počáteční zůstatek	-2 486	-1 250
2.	zvýšení	1 280	
3.	snížení		1 236
4.	konečný zůstatek	-1 206	-2 486
I.	Zisk účetních období	0	0
1.	počáteční zůstatek	10 240	0
2.	zvýšení	0	0
3.	snížení	10 240	0
4.	konečný zůstatek	0	0
J.	Ztráta účetních období	-17 713	-27 441
1.	počáteční zůstatek	-27 441	-27 441
2.	zvýšení	9 728	
3.	snížení		
4.	konečný zůstatek	-17 713	-27 441
K.	Zisk/ztráta za účetní období po zdanění	7 354	10 240