

Konsolidovaný výkaz zisků a ztrát

k 31.prosinci 2004

Společnost: ČKD Kutná Hora, a.s.

Adresa: Karlov 197, Kutná Hora

IČO: 00508055

označení	TEXT		Konsolidovaný výsledek hospodaření 2004	Konsolidovaný výsledek hospodaření 2003
I.	Tržby za prodej zboží	01	20 936	94 181
A.	Náklady vynaložené na prodané zboží	02	-2 900	69 840
+	Obchodní marže	03	23 836	24 341
II.	Výkony	04	2 380 301	1 641 181
II. 1	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	05	2 268 002	1 477 128
2	Změna stavu zásob vlastní činnosti	06	-68 548	68 302
3	Aktivace	07	180 847	95 751
B.	Výkonová spotřeba	08	1 944 866	1 153 719
B. 1	Spotřeba materiálu a energie	09	1 418 105	868 947
B. 2	Služby	10	526 761	284 772
+	Přidaná hodnota	11	459 271	511 803
C.	Osobní náklady	12	411 256	369 255
C. 1	Mzdové náklady	13	289 814	265 849
C. 2	Odměny členům orgánů společnosti a družstva	14	18 012	8 498
C. 3	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	15	99 980	91 539
C. 4	Sociální náklady	16	3 450	3 369
D.	Daně a poplatky	17	5 161	3 109
E.	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	18	53 849	43 424
III.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu	19	127 771	95 207
III. 1	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku	20	11 831	30 777
2	Tržby z prodeje materiálu	21	115 940	64 430
F.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu	22	116 952	65 693
F. 1	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	23	1 596	2 491
F. 2	Prodaný materiál	24	115 356	63 202
G.	Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období	25	2 719	3 345
IV.	Ostatní provozní výnosy	26	230 767	153 924
H.	Ostatní provozní náklady	27	219 787	251 476
V.	Převod provozních výnosů	28	22 489	0
I.	Převod provozních nákladů	29	43	0
*	Konsolidovaný provozní výsledek hospodaření /(ř.11-12-17-18+19-22-25+26-27+(-28)-(-29)/	30	30 531	24 632
VI	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	31	0	5 573
J.	Prodané cenné papíry a podíly	32	0	2 367
VII.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	33	0	2 860
VII. 1	jednotkách pod podstatným vlivem	34	0	2 860
X.	Výnosové úroky	42	18	52
N.	Nákladové úroky	43	13 636	11 807
XI.	Ostatní finanční výnosy	44	53 049	38 759
O.	Ostatní finanční náklady	45	51 944	35 738
*	Konsolidovaný finanční výsledek hospodaření /(ř.31-32+33+37-38+39-40-41+42-43+44-45-(-46)+(-47)/	48	-12 513	-2 668
Q.	Daň z příjmů za běžnou činnost	49	-144	-9 960
Q. 1	-splatná	50	2 259	1 570
Q. 2	-odložená	51	-2 403	-11 530
**	Konsolidovaný výsledek hospodaření za běžnou činnost	52	18 162	31 924
S.	Daň z příjmů z mimořádné činnosti	55	0	1 048
S. 2	-odložená	57	0	1 048
*	Konsolidovaný mimořádný výsledek hospodaření	58	0	-1 048
***	Konsolidovaný VH za účetní období bez podílu ekvivalence (+/-)	60	18 162	8 381
	z toho: VH bez menšinových podílů		18 258	8 203
	Menšinový VH		-96	178
	Zúčtování záporného konsol. rozdílu		0	22 673
	Podíl na VH v ekvivalenci		0	22 495
***	Konsolidovaný VH za účetní období		18 162	30 876

Okamžik sestavení: 27.04.2005

Právní forma účetní jednotky: akciová společnost

Předmět podnikání: Výroba drážních hnacích vozidel a drážních vozidel na dráze tramvajové, trolejbusové, lanové a železničního parku, slévárenství.

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

Ing. Pavel Krenk
předseda představenstva

ing. Libuše Čížová
člen představenstva

Konsolidovaná rozvaha

k 31.prosinci 2004

Společnost: ČKD Kutná Hora, a.s.

Adresa: Karlov 197, Kutná Hora

IČO: 00508055

označení	AKTIVA	řad.	Konsolidovaná aktiva 2004	Konsolidovaná aktiva 2003
	AKTIVA CELKEM	001	1 433 873	1 191 704
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002	0	0
B.	Dlouhodobý majetek	003	559 329	439 453
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	004	63 278	15 789
3	Software	007	1 176	2 493
4	Ocenitelná práva	008	60 771	12 721
7	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	011	1 331	316
8	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	012	0	259
B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek	013	517 610	467 713
B. II. 1	Pozemky	014	53 237	52 802
2	Stavby	015	264 022	276 386
3	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	016	121 805	119 684
7	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	020	72 717	17 537
8	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	021	5 829	1 304
B. III.	Dlouhodobý finanční majetek	023	889	845
B. III. 1	Podíly v ovládaných a řízených osobách	024	889	845
2	Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem	025	0	0
B. V.	Záporný konsolidační rozdíl		-22 448	-44 894
C.	Oběžná aktiva	031	857 687	738 727
C. I.	Zásoby	032	547 328	410 788
C. I. 1	Materiál	033	120 239	60 044
2	Nedokončená výroba a polotovary	034	310 418	253 456
3	Výrobky	035	71 200	39 522
5	Zboží	037	45 159	57 603
6	Poskytnuté zálohy na zásoby	038	312	163
C. II.	Dlouhodobé pohledávky	039	10 409	0
C. II. 1	Pohledávky z obchodních vztahů	040	1 260	0
7	Odložená daňová pohledávka	046	9 149	0
C. III.	Krátkodobé pohledávky	047	288 961	315 052
C. III. 1	Pohledávky z obchodních vztahů	048	211 642	253 168
3	Pohledávky za účetními jednotkami pod podstatným vlivem	050	0	0
4	Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení	051	0	53
5	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	052	7	0
6	Stát - daňové pohledávky	053	24 556	10 307
7	Ostatní poskytnuté zálohy	054	9 756	13 342
8	Dohadné účty aktivní	055	15 405	3 575
9	Jiné pohledávky	056	27 595	34 607
C. IV.	Finanční majetek	057	10 989	12 887
C. IV. 1	Peníze	058	608	1 047
2	Účty v bankách	059	10 381	11 840
D. I.	Časové rozlišení	062	16 857	13 524
D. I. 1	Náklady příštích období	063	16 857	13 524

Okamžik sestavení: 27.04.2005

Právní forma účetní jednotky: akciová společnost

Předmět podnikání: Výroba drážních hnacích vozidel a drážních vozidel na dráze tramvajové, trolejbusové, lanové a železničního parku, slévárenství.

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

Ing. Pavel Krenk
předseda představenstva

ing. Libuše Čížová
člen představenstva

Konsolidovaná rozvaha

k 31.prosinci 2004

Společnost: ČKD Kutná Hora, a.s.

Adresa: Karlov 197, Kutná Hora

IČO: 00508055

označení	P A S I V A	Konsolidovaná pasiva 2004	Konsolidovaná pasiva 2003
	PASIVA CELKEM (ř. 67 + 84 + 117)	1 433 873	1 191 704
A.	Vlastní kapitál (ř. 68 + 72 + 77 + 80 + 83)	457 363	437 085
A. I.	Základní kapitál (ř. 69 až 71)	343 850	343 850
1	Základní kapitál	343 850	343 850
A. II.	Kapitálové fondy (ř. 73 až 76)	-34	-1 314
2	Ostatní kapitálové fondy	1 172	1 172
3	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	-1 206	-2 486
A. III.	Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku (ř. 78 + 79)	30 646	29 708
A. III. 1	Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond	30 202	29 264
3	Statutární a ostatní fondy	444	444
A. IV.	Výsledek hospodaření minulých let (ř. 81 + 82)	64 643	35 323
A. IV. 1	Nerozdělený zisk minulých let	103 537	91 876
2	Neuhrazená ztráta minulých let	-38 894	-56 553
A. V.	Konsolidovaný výsledek hospodaření běžného účetního období	18 162	30 876
A. V. 1.	z toho : VH běžného účetního období bez podílu ekvivalence a bez menšinových podílů (+/-)	18 258	30 698
A. VI.	Konsolidační rezervní fond	0	-1 358
B.	Cizí zdroje (ř. 85 + 90 + 101 + 113)	975 471	748 701
B. I.	Rezervy (ř. 86 až 89)	27 541	16 807
B. I. 1	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	24 985	20 115
3	Rezerva na daň z příjmů	0	-5 469
4	Ostatní rezervy	2 556	2 161
B. II.	Dlouhodobé závazky (ř. 91 až 100)	10 588	12 743
8	Dohadné účty pasivní	0	4 530
9	Jiné závazky	1 834	400
10	Odložený daňový závazek	8 754	7 813
B. III.	Krátkodobé závazky (ř. 102 až 112)	629 437	430 920
B. III. 1	Závazky z obchodních vztahů	449 696	332 012
2	Závazky k ovládaným a řízeným osobám	0	0
4	Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení	1 566	1 568
5	Závazky k zaměstnancům	39 210	36 924
6	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	13 118	17 237
7	Stát - daňové závazky a dotace	15 366	7 838
8	Krátkodobé přijaté zálohy	21 090	14 203
10	Dohadné účty pasivní	87 491	18 150
11	Jiné závazky	1 900	2 988
B. IV.	Bankovní úvěry a výpomoci (ř. 114 až 116)	307 905	288 231
B. IV. 1	Bankovní úvěry dlouhodobé	35 262	60 700
2	Bankovní úvěry krátkodobé	272 571	227 531
3	Krátkodobé finanční výpomoci	72	0
C. I.	Časové rozlišení (ř. 118 + 119)	608	5 386
C. I. 1	Výdaje příštích období	0	13
2	Výnosy příštích období	608	5 373
D.	Menšinový vlastní kapitál	431	532
D. I. 1	Menšinový základní kapitál	82	82
2	Menšinové kapitálové fondy	12	0
3	Menšinové fondy ze zisku	0	10
4	Menšinový nerozdělený VH minulých let	433	262
5	Menšinový výsledek hospodaření běžného období	-96	178

Okamžik sestavení: 27.04.2005

Právní forma účetní jednotky: akciová společnost

Předmět podnikání: Výroba drážních hnacích vozidel a drážních vozidel na dráze tramvajové, trolejbusové, lanové a železničního parku, slévárnictví.

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

Ing. Pavel Krenk
předseda představenstva

Ing. Libuše Čížová
člen představenstva