

Konsolidovaný výkaz zisků a ztrát

k 30.červnu 2005

Společnost: ČKD Kutná Hora, a.s.

Adresa: Karlov 197, Kutná Hora

IČO: 00508055

označení	TEXT		Konsolidovaný výsledek hospodaření 30.6.2005	Konsolidovaný výsledek hospodaření 30.6.2004
I.	Tržby za prodej zboží	01	16 721	17 570
A.	Náklady vynaložené na prodané zboží	02	-4 418	4 517
+	Obchodní marže	03	21 139	13 053
II.	Výkony	04	1 321 383	1 163 555
II. 1	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	05	1 153 867	1 068 179
2	Změna stavu zásob vlastní činnosti	06	58 471	31 785
3	Aktivace	07	109 045	63 591
B.	Výkonová spotřeba	08	1 111 152	907 046
B. 1	Spotřeba materiálu a energie	09	850 777	670 352
B. 2	Služby	10	260 375	236 694
+	Přidaná hodnota	11	231 370	269 562
C.	Osobní náklady	12	219 054	193 692
C. 1	Mzdové náklady	13	155 106	140 697
C. 2	Odměny členům orgánů společnosti a družstva	14	8 269	2 668
C. 3	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	15	53 610	48 415
C. 4	Sociální náklady	16	2 069	1 912
D.	Daně a poplatky	17	2 157	3 616
E.	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	18	36 729	27 698
III.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu	19	129 589	45 653
III. 1	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku	20	60 748	1 264
2	Tržby z prodeje materiálu	21	68 841	44 389
F.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu	22	73 001	43 112
F. 1	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	23	3 741	75
F. 2	Prodaný materiál	24	69 260	43 037
G.	Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období	25	0	-42
IV.	Ostatní provozní výnosy	26	167 090	125 657
H.	Ostatní provozní náklady	27	139 076	121 366
V.	Převod provozních výnosů	28	0	0
I.	Převod provozních nákladů	29	0	0
*	Konsolidovaný provozní výsledek hospodaření /(ř.11-12-17-18+19-22-25+26-27+(-28)-(-29)/	30	58 032	51 430
VI	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	31	0	0
J.	Prodané cenné papíry a podíly	32	0	0
VII.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	33	0	0
VII. 1	jednotkách pod podstatným vlivem	34	0	0
X.	Výnosové úroky	42	102	111
N.	Nákladové úroky	43	9 175	8 536
XI.	Ostatní finanční výnosy	44	24 207	16 634
O.	Ostatní finanční náklady	45	27 884	25 152
*	Konsolidovaný finanční výsledek hospodaření /(ř.31-32+33+37-38+39-40-41+42-43+44-45-(-46)+(-47)/	48	-12 750	-16 943
Q.	Daň z příjmů za běžnou činnost	49	4 072	-819
Q. 1	-splatná	50	4 208	0
Q. 2	-odložená	51	-136	-819
**	Konsolidovaný výsledek hospodaření za běžnou činnost	52	41 210	35 306
XIII.	Mimořádné výnosy	53	9	992
S.	Daň z příjmů z mimořádné činnosti	55	0	0
S. 2	-odložená	57	0	0
*	Konsolidovaný mimořádný výsledek hospodaření	58	9	992
***	Konsolidovaný VH za účetní období bez podílu ekvivalence (+/-)	60	41 219	36 298
	z toho: VH bez menšinových podílů		40 213	35 470
	Menšinový VH		1 006	828
	Zúčtování záporného konsol. rozdílu		0	0
	Podíl na VH v ekvivalenci		0	0
***	Konsolidovaný VH za účetní období		41 219	36 298

Okamžik sestavení: 29.08.2005

Právní forma účetní jednotky: akciová společnost

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

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

Ing. Pavel Krenk
předseda představenstva

ing. Libuše Čížová
člen představenstva

Konsolidovaná rozvaha

k 30.červnu 2005

Společnost: ČKD Kutná Hora, a.s.

Adresa: Karlov 197, Kutná Hora

IČO: 00508055

označení	AKTIVA	řad.	Konsolidovaná aktiva 30.6.2005	Konsolidovaná aktiva 1.1.2005
	AKTIVA CELKEM	001	1 599 537	1 519 960
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002	0	0
B.	Dlouhodobý majetek	003	633 481	646 492
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	004	75 656	83 345
3	Software	007	19 281	21 243
4	Ocenitelná práva	008	54 880	60 771
7	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	011	1 495	1 331
8	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	012	0	0
B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek	013	557 825	563 147
B. II. 1	Pozemky	014	52 055	53 237
2	Stavby	015	258 176	246 919
3	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	016	174 134	184 225
7	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	020	70 318	72 717
8	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	021	2 922	5 829
9	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	22	220	220
B. III.	Dlouhodobý finanční majetek	023	0	0
B. III. 1	Podíly v ovládaných a řízených osobách	024	0	0
2	Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem	025	0	0
B. V.	Záporný konsolidační rozdíl		0	0
C.	Oběžná aktiva	031	953 763	857 879
C. I.	Zásoby	032	603 762	547 328
C. I. 1	Materiál	033	112 179	120 239
2	Nedokončená výroba a polotovary	034	364 425	310 418
3	Výrobky	035	75 135	71 200
5	Zboží	037	51 634	45 159
6	Poskytnuté zálohy na zásoby	038	389	312
C. II.	Dlouhodobé pohledávky	039	13 402	13 784
C. II. 1	Pohledávky z obchodních vztahů	040	4 399	4 635
7	Odložená daňová pohledávka	046	9 003	9 149
C. III.	Krátkodobé pohledávky	047	320 993	285 735
C. III. 1	Pohledávky z obchodních vztahů	048	270 669	228 257
3	Pohledávky za účetními jednotkami pod podstatným vlivem	050	0	0
4	Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení	051	0	0
5	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	052	32	7
6	Stát - daňové pohledávky	053	15 767	24 556
7	Ostatní poskytnuté zálohy	054	10 941	5 249
8	Dohadné účty aktivní	055	0	0
9	Jiné pohledávky	056	23 584	27 666
C. IV.	Finanční majetek	057	15 606	11 032
C. IV. 1	Peníze	058	817	613
2	Účty v bankách	059	14 789	10 419
D. I.	Časové rozlišení	062	12 293	15 589
D. I. 1	Náklady příštích období	063	12 293	15 494
D. I. 3	Příjmy příštích období	065	0	95

Okamžik sestavení: 29.08.2005

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 30.6.2005

Společnost: ČKD Kutná Hora, a.s.

Adresa: Karlov 197, Kutná Hora

IČO: 00508055

označení	P A S I V A	Konsolidovaná pasiva 30.6.2005	Konsolidovaná pasiva 1.1.2005
	PASIVA CELKEM (ř. 67 + 84 + 117)	1 599 537	1 519 960
A.	Vlastní kapitál (ř. 68 + 72 + 77 + 80 + 83)	517 296	496 978
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)	35	38
2	Ostatní kapitálové fondy	1 281	1 281
3	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	-1 246	-1 243
A. III.	Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku (ř. 78 + 79)	31 063	30 695
A. III. 1	Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond	30 619	30 251
3	Statutární a ostatní fondy	444	444
A. IV.	Výsledek hospodaření minulých let (ř. 81 + 82)	102 135	99 947
A. IV. 1	Nerozdělený zisk minulých let	190 579	196 618
2	Neuhrazená ztráta minulých let	-88 444	-96 671
A. V.	Konsolidovaný výsledek hospodaření běžného účetního období	41 219	0
A. V. 1.	z toho : VH běžného účetního období bez podílu ekvivalence a bez menšinových podílů (+/-)	40 213	0
A. VI.	Konsolidační rozdíly	11 224	22 448
B.	Cizí zdroje (ř. 85 + 90 + 101 + 113)	1 067 106	1 019 791
B. I.	Rezervy (ř. 86 až 89)	0	0
B. I. 1	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	0	0
3	Rezerva na daň z příjmů	0	0
4	Ostatní rezervy	0	0
B. II.	Dlouhodobé závazky (ř. 91 až 100)	59 854	73 772
1	Závazky z obchodních vztahů	27 954	41 778
9	Jiné závazky	8	110
10	Odložený daňový závazek	31 892	31 884
B. III.	Krátkodobé závazky (ř. 102 až 112)	652 202	631 414
B. III. 1	Závazky z obchodních vztahů	548 618	538 297
2	Závazky k ovládaným a řízeným osobám	0	0
4	Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení	1 566	1 566
5	Závazky k zaměstnancům	45 455	39 231
6	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	20 593	13 132
7	Stát - daňové závazky a dotace	17 185	15 530
8	Krátkodobé přijaté zálohy	17 258	21 758
10	Dohadné účty pasivní	0	0
11	Jiné závazky	1 527	1 900
B. IV.	Bankovní úvěry a výpomoci (ř. 114 až 116)	355 050	314 605
B. IV. 1	Bankovní úvěry dlouhodobé	45 293	41 962
2	Bankovní úvěry krátkodobé	309 682	272 571
3	Krátkodobé finanční výpomoci	75	72
C. I.	Časové rozlišení (ř. 118 + 119)	2 055	2 341
C. I. 1	Výdaje příštích období	-26	0
2	Výnosy příštích období	2 081	2 341
D.	Menšinový vlastní kapitál	1 856	850
D. I. 1	Menšinový základní kapitál	373	373
2	Menšinové kapitálové fondy	62	38
3	Menšinové fondy ze zisku	0	24
4	Menšinový nerozdělený VH minulých let	415	415
5	Menšinový výsledek hospodaření běžného období	1 006	0

Okamžik sestavení: 29.08.2005

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