

ROZVAHA v plném rozsahu

k 31.12.2006

v tis. Kč

B O R, s.r.o.

Na Bílé 1231, 565 01 Choceň

IČ: 49 28 68 54

Označ. a	AKTIVA b	řádek c	Běžné účetní období			Min.úč.obd.
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM	1	494 868	111 680	383 188	357 117
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	2				
B.	Dlouhodobý majetek	3	45 755	20 215	25 540	21 252
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	4	9 094	6 953	2 141	1 590
	1. Zřizovací výdaje	5				
	2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	6				
	3. Software	7	3 912	2 361	1 551	
	4. Ocenitelná práva	8	4 592	4 592		
	5. Goodwill	9				
	6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek	10				
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	11	590		590	1 590
	8. Poskytnuté zálohy na dlouh. nehmotný majetek	12				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek	13	36 651	13 262	23 389	19 652
	1. Pozemky	14	4 038		4 038	4 038
	2. Stavby	15	17 371	5 249	12 122	13 508
	3. Samostatné movité věci a soubory mov. věcí	16	13 169	8 013	5 156	2 080
	4. Pěstitelské celky trvalých porostů	17				
	5. Základní stádo a tažná zvířata	18				
	6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek	19	26		26	26
	7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	20	2 047		2 047	
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmot. majetek	21				
	9. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	22				
III.	Dlouhodobý finanční majetek	23	10		10	10
	1. Podíly v ovládaných a řízených osobách	24				
	2. Podíly v účetních jednotkách pod podst. vlivem	25				
	3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	26	10		10	10
	4. Půjčky a úvěry - ovládající a řídicí osoba, podstatný vliv	27				
	5. Jiný dlouhodobý finanční majetek	28				
	6. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	29				
	7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý fin. majetek	30				

Označ.	AKTIVA	řádek	Běžné účetní období			Min.úč.obd.
			Brutto	Korekce	Netto	Netto
a	b	c	1	2	3	4
C.	Oběžná aktiva	31	448 539	91 465	357 074	335 158
I.	Zásoby	32	242 358	17 383	224 975	223 924
	1. Materiál	33	34		34	36
	2. Nedokončená výroba a polotovary	34				
	3. Výrobky	35				
	4. Zvířata	36				
	5. Zboží	37	242 324	17 383	224 941	223 888
	6. Poskytnuté zálohy na zásoby	38				
II.	Dlouhodobé pohledávky	39				
	1. Pohledávky z obchodních vztahů	40				
	2. Pohledávky - ovládající a řídicí osoba	41				
	3. Pohledávky - podstatný vliv	42				
	4. Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení	43				
	5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	44				
	6. Dohadné účty aktivní	45				
	7. Jiné pohledávky	46				
	8. Odložená daňová pohledávka	47				
III.	Krátkodobé pohledávky	48	205 609	74 082	131 527	94 805
	1. Pohledávky z obchodních vztahů	49	199 125	74 082	125 043	87 635
	2. Pohledávky - ovládající a řídicí osoba	50				
	3. Pohledávky - podstatný vliv	51				
	4. Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení	52				
	5. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	53				
	6. Stát - daňové pohledávky	54	3 848		3 848	7 085
	7. Krátkodobé poskytnuté zálohy	55	104		104	85
	8. Dohadné účty aktivní	56	312		312	
	9. Jiné pohledávky	57	2 220		2 220	
IV.	Krátkodobý finanční majetek	58	572		572	16 429
	1. Peníze	59	66		66	7
	2. Účty v bankách	60	506		506	16 422
	3. Krátkodobé cenné papíry a podíly	61				
	4. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek	62				
D.	I. Časové rozlišení	63	574		574	707
	1. Náklady příštích období	64	458		458	562
	2. Komplexní náklady příštích období	65				
	3. Příjmy příštích období	66	116		116	145

Označ.	PASIVA	řádek	běžné úč. období	minulé úč. období
a	b	c	5	6
	PASIVA CELKEM	67	383 188	357 117
A.	Vlastní kapitál	68	45 755	35 698
I.	Základní kapitál	69	16 500	16 500
	1. Základní kapitál	70	16 500	16 500
	2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)	71		
	3. Změny základního kapitálu	72		
II.	Kapitálové fondy	73	119 878	119 878
	1. Emisní ažio	74		
	2. Ostatní kapitálové fondy	75	119 878	119 878
	3. Oceňovací rozdíly z přeceň. majetku a závazků	76		
	4. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách	77		
III.	Rezervní fondy, nedělitelný fond			
	a ostatní fondy za zisku	78	2 309	2 309
	1. Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond	79	2 309	2 309
	2. Statutární a ostatní fondy	80		
IV.	Výsledek hospodaření minulých let	81	-102 989	-108 991
	1. Nerozdělený zisk minulých let	82	4 964	4 964
	2. Neuhrazená ztráta minulých let	83	-107 953	-113 955
V.	Výsledek hospodaření běžného úč. obd. /+ -/	84	10 057	6 002
B.	Cizí zdroje	85	337 185	321 233
I.	Rezervy	86	4 833	2 116
	1. Rezervy podle zvláštních právních předpisů	87		
	2. Rezerva na důchody a podobné závazky	88		
	3. Rezerva na daň z příjmů	89		
	4. Ostatní rezervy	90	4 833	2 116
II.	Dlouhodobé závazky	91		
	1. Závazky z obchodních vztahů	92		
	2. Závazky - ovládající a řídicí osoba	93		
	3. Závazky - podstatný vliv	94		
	4. Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení	95		
	5. Dlouhodobé přijaté zálohy	96		
	6. Vydané dluhopisy	97		
	7. Dlouhodobé směnky k úhradě	98		
	8. Dohadné účty pasivní	99		
	9. Jiné závazky	100		
	10. Odložený daňový závazek	101		

Označ.	PASIVA	řádek	běžné úč. období	minulé úč. období
a	b	c	5	6
III.	Krátkodobé závazky	102	79 200	44 137
1.	Závazky z obchodních vztahů	103	66 905	32 671
2.	Závazky - ovládající a řídící osoba	104		
3.	Závazky - podstatný vliv	105		
4.	Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení	106		
5.	Závazky k zaměstnancům	107	5 465	4 486
6.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	108	857	750
7.	Stát - daňové závazky a dotace	109	388	343
8.	Krátkodobé přijaté zálohy	110	11	
9.	Vydané dluhopisy	111		
10.	Dohadné účty pasivní	112	5 574	5 248
11.	Jiné závazky	113		639
IV.	Bankovní úvěry a výpomoci	114	253 152	274 980
1.	Bankovní úvěry dlouhodobé	115		
2.	Krátkodobé bankovní úvěry	116	253 152	274 980
3.	Krátkodobé finanční výpomoci	117		
C.	I. Časové rozlišení	118	248	186
1.	Výdaje příštích období	119	248	186
2.	Výnosy příštích období	120		
	AKTIVA - PASIVA			

Sestaveno dne: 01.02.07	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou
-------------------------------	--

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu

za účetní období 2006

v tis. Kč

B O R, s.r.o.

Na Bílé 1231, 565 01 Choceň

IČ: 49 28 68 54

Označ.	TEXT	řádek	Skutečnost v úč. období	
			sledovaném	minulém
a	b	c	1	2
I.	Tržby za prodej zboží	1	883 957	757 157
A.	Náklady vynaložené na prodané zboží	2	798 933	684 075
+	Obchodní marže	3	85 024	73 082
II.	Výkony	4	17 628	18 295
	1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	5	17 628	18 295
	2. Změna stavu zásob vlastní činnosti	6		
	3. Aktivace	7		
B.	Výkonová spotřeba	8	56 138	57 887
	1. Spotřeba materiálu a energie	9	3 662	4 012
	2. Služby	10	52 476	53 875
+	Přidaná hodnota	11	46 514	33 490
C.	Osobní náklady	12	20 965	19 157
	1. Mzdové náklady	13	15 625	14 504
	2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva	14		
	3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	15	5 176	4 565
	4. Sociální náklady	16	164	88
D.	Daně a poplatky	17	351	341
E.	Odpisy dlouhod. nehmotn. a hmotného majetku	18	2 140	1 746
III.	Tržby z prodeje dlouh. majetku a materiálu	19	999	138
	1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku	20	623	128
	2. Tržby z prodeje materiálu	21	376	10
F.	Zůstatková cena prodaného dlouhod. majetku a materiálu	22		150
	1. Zůstatková cena prodaného dlouhod. majetku	23		150
	2. Prodaný materiál	24		
G.	Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období	25	11 683	-9 534
IV.	Ostatní provozní výnosy	26	4 735	1 387
H.	Ostatní provozní náklady	27	3 683	8 758
V.	Převod provozních výnosů	28		
I.	Převod provozních nákladů	29		
*	Provozní výsledek hospodaření	30	13 426	14 397

Označ.	TEXT	č. řádku	Skutečnost v úč. období	
			sledovaném	minulém
a	b	c	1	2
VI.	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	31		
J.	Prodané cenné papíry a podíly	32		
VII.	Výnosy z dlouhod. finančního majetku	33		
	1. Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách			
	a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem	34		
	2. Výnosy z ostat.dlouhodob. cenných papírů a podílů	35		
	3. Výnosy z ostatního dlouhodob. 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		67
L.	Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů	40		1 209
M.	Změna stavu rezerv a opravných položek			
	ve finanční oblasti	41		
X.	Výnosové úroky	42	4 494	3 102
N.	Nákladové úroky	43	7 856	7 618
XI.	Ostatní finanční výnosy	44	5 186	1 469
O.	Ostatní finanční náklady	45	5 193	4 206
XII.	Převod finančních výnosů	46		
P.	Převod finančních nákladů	47		
*	Finanční výsledek hospodaření	48	-3 369	-8 395
Q.	Daň z příjmů za běžnou činnost	49		
	1. - splatná	50		
	2. - odložená	51		
**	Výsledek hospodaření za běžnou činnost	52	10 057	6 002
XIII.	Mimořádné výnosy	53		
R.	Mimořádné náklady	54		
S.	Daň z příjmů z mimořádné činnosti	55		
	1. - splatná	56		
	2. - odložená	57		
*	Mimořádný výsledek hospodaření	58		
T.	Převod podílu na výsledku hosp. společníkům (+/-)	59		
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	60	10 057	6 002
****	Výsledek hospodaření před zdaněním	61	10 057	6 002

Sestaveno dne: 01.02.07	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou
----------------------------	---

CASH FLOW
(přehled o peněžních tocích)

B O R, s.r.o.
Na Bílé 1231, 565 01 Choceň
IČ: 49 28 68 54

v tis. Kč

	<u>31.12.2006</u>	<u>31.12.2005</u>
P. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období	16 429	1 051
Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnosti)		
Z. Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním	10 057	6 002
A.1. Úpravy o nepeněžní operace	17 676	5 392
A.1.1. Odpisy stálých aktiv	2 140	1 746
Odpis pohledávek (+546)	919	8 250
Odpis opravné položky k úpl. nabytému majetku (+557, -657)		
A.1.2. Změna stavu opravných položek	8 966	-10 064
Změna zůstatků časového rozlišení	195	392
Změna stavu rezerv	2 717	530
A.1.3. (-) Zisk / (+) ztráta z prodeje stálých aktiv (-641+541)	-623	22
A.1.4. Výnosy z dividend a podílů na zisku		
A.1.5. Vyúčtované nákladové úroky a výnosové úroky	3 362	4 516
A.* Čistý peněžní tok z prov. činnosti před zdaněním, změnami pracovního kapitálu a mimořádnými položkami	27 733	11 394
A.2. Změna potřeby pracovního kapitálu	-12 595	-8 287
A.2.1. Změna stavu pohledávek	-36 722	-22 476
A.2.2. Změna stavu krátkodobých závazků	35 063	3 603
A.2.3. Změna stavu zásob	-1 051	8 772
Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace	-9 885	1 814
A.** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami	15 138	3 107
A.3. Výdaje z plateb úroků(zjednodušeno na nákl. úroky)	-7 856	-7 618
A.4. Přijaté úroky (zjednodušeno na výnosové úroky)	4 494	3 102
A.5. Daň z příjmů za běž. činnost a doměrky		
A.6. Mimořádný hospodářský výsledek vč. daně		
A.7. Přijaté dividendy a podíly (+)		
A.*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti	11 776	-1 409
Peněžní toky z investiční činnosti		
B.1. Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv	-6 428	-3 231
B.2. Příjmy z prodeje stálých aktiv (+641)	623	128
B.3. Půjčky a úvěry spřízněným osobám (investiční)		
B.*** Čistý peněžní tok k investiční činnosti	-5 805	-3 103

Peněžní toky z finanční činnosti			
C.1.	Změna stavu dlouhodobých a krátkodobých závazků (půjčky, úvěry)	-21 828	19 890
C. 2.	Dopady změn vlastního kapitálu na peněž. prostředky a peněžní ekvivalenty		
C.2.1.	Zvýšení základního kapitálu a rezervního fondu vč. složených záloh		
C.2.2.	Vyplacení podílu na vl. kapitálu společníkům (-)		
C.2.3.	Peněžní dary a dotace do vlastního kapitálu (+)		
C.2.4.	Úhrada ztráty společníky (+)		
C.2.5.	Přímé platby na vrub fondů (-)		
C.2.6.	Vyplacené dividendy podíly na zisku včetně sráž. daně (-)		
C.3.	Změna stavu odložené daně (+ pohledávka, - závazek)		
C.***	Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti	-21 828	19 890
F.	Čisté zvýšení, snížení peněžních prostředků	-15 857	15 378
R.	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci účetního období	572	16 429
	Rozdíl		

* Při výpočtu uplatněna rozdílová metoda, např. položky daň z příjmu, úroky zahrnují uhrazenou i neuhrazenou výši.