

Výsledovka

Vodo-topo Kohoutek a syn s.r.o.

			December 05	December 06	December 07	June 08	June 07
I.	Tržby za prodej zboží	01	0	0	0	0	0
A.	Náklady vynaložené na prodané zboží	02	0	0	0	0	0
+	Obchodní marže (ř. 01-02)	03	0	0	0	0	0
II.	Výkony (ř. 05+06+07)	04	172,024	171,846	312,694	203,400	126,118
II. 1	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	05	173,551	171,720	312,566	176,478	119,004
	2 Změna stavu vnitropodnikových zásob vlastní výroby	06	-1,527	125	127	26,922	7,114
	3 Aktivace	07	0	0	0	0	0
B.	Výkonová spotřeba (ř. 09+10)	08	142,285	148,314	275,107	178,470	110,819
B. 1	Spotřeba materiálu a energie	09	96,154	101,492	176,097	106,687	62,625
B. 2	Služby	10	46,131	46,823	99,010	71,783	48,194
+	Přidaná hodnota (ř. 03+04-08)	11	29,739	23,532	37,587	24,930	15,299
C.	Osobní náklady (ř. 13+14+15+16)	12	22,379	23,274	29,237	16,091	13,448
C. 1	Mzdové náklady	13	16,530	17,211	21,627	12,457	9,934
C. 2	Odměny členům orgánů společnosti a družstva	14	0	0	0	0	0
C. 3	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	15	5,765	5,970	7,456	3,563	3,437
C. 4	Sociální náklady	16	85	93	154	71	76
D.	Daně a poplatky	17	163	153	98	3	0
E.	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	18	1,346	1,317	1,156	234	658
III.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu (ř. 20+21)	19	8,792	10,265	4,565	2,204	1,753
III. 1	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku	20	183	1,441	119	0	0
	2 Tržby z prodeje materiálu	21	8,609	8,824	4,446	2,204	1,753
F.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu (ř. 23+24)	22	7,873	5,417	3,617	1,892	1,448
F. 1	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	23	5	0	0	0	0
F. 2	Prodaný materiál	24	7,868	5,417	3,617	1,892	1,448
G.	Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období	25	744	-1,881	-7	0	0
IV.	Ostatní provozní výnosy	26	870	1,025	1,915	659	1,542
H.	Ostatní provozní náklady	27	856	698	1,595	3,188	290
V.	Převod provozních výnosů	28	0	0	0	0	0
I.	Převod provozních nákladů	29	0	0	0	0	0
*	Provozní výsledek hospodaření	30	6,039	5,844	8,370	6,385	2,751
VI.	Tržby z prodeje cenných papírů	31	0	0	0	0	0
J.	Prodané cenné papíry a vklady	32	0	0	0	0	0
VII.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (ř. 34 + 35 + 36)	33	0	0	0	0	0
VII. 1	Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem	34	0	0	0	0	0
VII. 2	Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a vkladů	35	0	0	0	0	0
VII. 3	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	36	0	0	0	0	0
VIII.	Výnosy z krátkodobého finančního majetku	37	0	0	0	0	0
K.	Náklady z finančního majetku	38	0	0	0	0	0
IX.	Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů	39	0	0	0	0	0
L.	Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů	40	0	0	0	0	0
M.	Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti	41	0	0	0	0	0
X.	Výnosové úroky	42	122	188	17	34	0
N.	Nákladové úroky	43	746	839	1,397	1,573	607
XI.	Ostatní finanční výnosy	44	254	671	709	1,007	25
O.	Ostatní finanční náklady	45	1,112	1,415	2,232	1,776	1,310
XII.	Převod finančních výnosů	46	0	0	0	0	0
P.	Převod finančních nákladů	47	0	0	0	0	0
*	Finanční výsledek hospodaření	48	-1,481	-1,395	-2,904	-2,309	-1,892
Q.	Daň z příjmů za běžnou činnost (ř. 50 + 51)	49	1,571	902	1,627	0	0
Q. 1	-splatná	50	1,571	902	1,627	0	0
Q. 2	-odložená	51	0	0	0	0	0
**	Výsledek hospodaření za běžnou činnost (ř. 30 + 48 - 49)	52	2,987	3,548	3,839	4,076	859
XIII.	Mimořádné výnosy	53	0	0	0	0	0
R.	Mimořádné náklady	54	0	0	0	0	25
S.	Daň z příjmů z mimořádné činnosti (ř. 56 + 57)	55	0	0	0	0	0
S. 1	-splatná	56	0	0	0	0	0
S. 2	-odložená	57	0	0	0	0	0
*	Mimořádný výsledek hospodaření (ř. 53 - 54 - 55)	58	0	0	0	0	-25
T.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	59	0	0	0	0	0
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (ř. 52 + 58 - 59)	60	2,987	3,548	3,839	4,076	834
	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) (ř. 30 + 48 + 53 - 54)	61	4,558	4,449	5,466	4,076	834

ROZVAHA

Vodo-topo Kohoutek a syn s.r.o.

			December 05	December 06	December 07	June 08	June 07	
		AKTIVA CELKEM (ř. 02 + 03 + 31 + 63)	001	71,904	85,714	193,540	189,398	109,061
A.		Pohledávky za upsání základní kapitál	002	0	0	0	0	0
B.		Dlouhodobý majetek (ř. 04 + 13 + 23)	003	2,495	5,431	14,009	13,826	4,897
B. I.		Dlouhodobý nehmotný majetek (ř. 05 až 12)	004	0	0	0	0	0
B. I. 1		Zřizovací výdaje	005	0	0	0	0	0
	2	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	006	0	0	0	0	0
	3	Software	007	0	0	0	0	0
	4	Ocenitelná práva	008	0	0	0	0	0
	5	Goodwill	009	0	0	0	0	0
	6	Jiný dlouhodobý nehmotný majetek	010	0	0	0	0	0
	7	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	011	0	0	0	0	0
	8	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	012	0	0	0	0	0
B. II.		Dlouhodobý hmotný majetek (ř. 14 až 22)	013	2,495	5,431	14,009	13,826	4,897
B. II. 1		Pozemky	014	0	0	119	119	0
	2	Stavby	015	0	0	12,470	12,470	0
	3	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	016	2,495	1,466	1,420	1,237	932
	4	Pěstitelské celky trvalých porostů	017	0	0	0	0	0
	5	Základní stádo a tažná zvířata	018	0	0	0	0	0
	6	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	019	0	0	0	0	0
	7	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	020	0	0	0	0	0
	8	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	021	0	3,965	0	0	3,965
	9	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	022	0	0	0	0	0
B. III.		Dlouhodobý finanční majetek (ř. 24 až 30)	023	0	0	0	0	0
B. III. 1		Podíly v ovládaných a řízených osobách	024	0	0	0	0	0
	2	Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem	025	0	0	0	0	0
	3	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a vklady	026	0	0	0	0	0
	4	Půjčky a úvěry - ovládaní a řízení osob, podstatný vliv	027	0	0	0	0	0
	5	Jiný dlouhodobý finanční majetek	028	0	0	0	0	0
	6	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	029	0	0	0	0	0
	7	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	030	0	0	0	0	0
C.		Oběžná aktiva (ř. 32 + 39 + 48 + 58)	031	62,779	71,936	161,522	170,642	98,746
C. I.		Zásoby (ř. 33 až 38)	032	4,009	4,438	8,790	35,149	11,892
C. I. 1		Materiál	033	58	361	4,587	4,024	702
	2	Nedokončená výroba a polotovary	034	3,951	4,076	4,204	31,125	11,190
	3	Výrobky	035	0	0	0	0	0
	4	Zvířata	036	0	0	0	0	0
	5	Zboží	037	0	0	0	0	0
	6	Poskytnuté zálohy na zásoby	038	0	0	0	0	0
C. II.		Dlouhodobé pohledávky (ř. 40 až 47)	039	1,209	6,082	15,819	30,896	0
C. II. 1		Pohledávky z obchodních vztahů	040	1,209	6,082	15,819	30,896	0
	2	Pohledávky - ovládaní a řízení osoba	041	0	0	0	0	0
	3	Pohledávky - podstatný vliv	042	0	0	0	0	0
	4	Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení	043	0	0	0	0	0
	5	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	044	0	0	0	0	0
	6	Dohadné účty aktivní	045	0	0	0	0	0
	7	Jiné pohledávky	046	0	0	0	0	0
	8	Odložená daňová pohledávka	047	0	0	0	0	0
C. III.		Krátkodobé pohledávky (ř. 49 až 57)	048	54,774	58,901	132,449	95,505	84,787
C. III. 1		Pohledávky z obchodních vztahů	049	49,955	50,330	115,789	90,442	76,126
	2	Pohledávky - ovládaní a řízení osoba	050	0	0	0	0	0
	3	Pohledávky - podstatný vliv	051	0	0	0	0	0
	4	Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení	052	2,727	3,758	136	0	451
	5	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	053	0	0	0	0	0
	6	Stát - daňové pohledávky	054	1,122	3,256	2,466	2,827	5,209
	7	Krátkodobé poskytnuté zálohy	055	480	959	12,640	848	2,707
	8	Dohadné účty aktivní	056	205	420	120	0	137
	9	Jiné pohledávky	057	285	178	1,298	1,388	158
C. IV.		Krátkodobý finanční majetek (ř. 59 až 62)	058	2,788	2,515	4,463	9,092	2,066
C. IV. 1		Peníze	059	1,214	410	1,044	624	1,693
	2	Účty v bankách	060	1,575	2,105	3,419	8,468	373
	3	Krátkodobé cenné papíry a podíly	061	0	0	0	0	0
	4	Požizovaný krátkodobý finanční majetek	062	0	0	0	0	0
D. I.		Časové rozlišení (ř. 64 až 66)	063	6,629	8,348	18,009	4,929	5,419
D. I. 1		Náklady příštích období	064	5,482	8,348	5,829	4,929	5,419
	2	Komplexní náklady příštích období	065	0	0	0	0	0
	3	Příjmy příštích období	066	1,148	0	12,180	0	0

Vodo-topo Kohoutek a syn s.r.o.		December 05	December 06	December 07	June 08	June 07	
PASIVA CELKEM (ř. 68 + 85 + 118)		067	71,904	85,714	193,540	189,398	109,061
A.	Vlastní kapitál (ř. 69 + 73 + 78 + 81 + 84)	068	21,549	25,096	28,935	33,012	25,930
A. I.	Základní kapitál (ř. 70 až 72)	069	712	712	712	712	712
	1 Základní kapitál	070	712	712	712	712	712
	2 Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)	071	0	0	0	0	0
	3 Změny základního kapitálu	072	0	0	0	0	0
A. II.	Kapitálové fondy (ř. 74 až 77)	073	0	0	0	0	0
A. II. 1	Emisní ážio	074	0	0	0	0	0
	2 Ostatní kapitálové fondy	075	0	0	0	0	0
	3 Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	076	0	0	0	0	0
	4 Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách	077	0	0	0	0	0
A. III.	Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku (ř. 79 + 80)	078	71	71	71	71	71
A. III. 1	Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond	079	71	71	71	71	71
	2 Statutární a ostatní fondy	080	0	0	0	0	0
A. IV.	Výsledek hospodaření minulých let (ř. 82 + 83)	081	17,779	20,765	24,313	28,152	24,313
A. IV. 1	Nerozdělený zisk minulých let	082	17,779	20,765	24,313	28,152	24,313
	2 Neuhrazená ztráta minulých let	083	0	0	0	0	0
A. V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	084	2,987	3,548	3,839	4,076	834
B.	Cizí zdroje (ř. 86 + 91 + 102 + 114)	085	50,241	58,381	161,910	156,323	83,131
B. I.	Rezervy (ř. 87 až 90)	086	0	0	0	0	0
B. I. 1	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	087	0	0	0	0	0
	2 Rezerva na důchody a podobné závazky	088	0	0	0	0	0
	3 Rezerva na daň z příjmů	089	0	0	0	0	0
	4 Ostatní rezervy	090	0	0	0	0	0
B. II.	Dlouhodobé závazky (ř. 92 až 101)	091	0	0	0	0	0
B. II. 1	Závazky z obchodních vztahů	092	0	0	0	0	0
	2 Závazky - ovládací a řídicí osoba	093	0	0	0	0	0
	3 Závazky - podstatný vliv	094	0	0	0	0	0
	4 Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení	095	0	0	0	0	0
	5 Dlouhodobé přijaté zálohy	096	0	0	0	0	0
	6 Vydané dluhopisy	097	0	0	0	0	0
	7 Dlouhodobé směnky k úhradě	098	0	0	0	0	0
	8 Dohadné účty pasivní	099	0	0	0	0	0
	9 Jiné závazky	100	0	0	0	0	0
	10 Odložený daňový závazek	101	0	0	0	0	0
B. III.	Krátkodobé závazky (ř. 103 až 113)	102	28,206	39,736	112,755	97,846	59,401
B. III. 1	Závazky z obchodních vztahů	103	26,139	36,512	97,437	78,892	43,839
	2 Závazky - ovládací a řídicí osoba	104	0	0	0	0	0
	3 Závazky - podstatný vliv	105	0	0	0	0	0
	4 Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení	106	127	139	11,385	16,591	13,106
	5 Závazky k zaměstnancům	107	1,036	1,158	1,510	1,420	1,370
	6 Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	108	495	537	1,536	756	729
	7 Stát - daňové závazky a dotace	109	137	129	592	154	175
	8 Krátkodobé přijaté zálohy	110	144	905	0	5	137
	9 Vydané dluhopisy	111	0	0	0	0	0
	10 Dohadné účty pasivní	112	129	302	212	27	46
	11 Jiné závazky	113	0	54	83	0	0
B. IV.	Bankovní úvěry a výpomoci (ř. 115 až 117)	114	22,035	18,645	49,155	58,478	23,730
B. IV. 1	Bankovní úvěry dlouhodobé	115	0	0	0	0	0
	2 Běžné bankovní úvěry	116	22,035	18,645	49,155	58,478	23,730
	3 Krátkodobé finanční výpomoci	117	0	0	0	0	0
C. I.	Časové rozlišení (ř. 119 + 120)	118	114	2,237	2,695	63	0
C. I. 1	Výdaje příštích období	119	114	2,237	2,639	0	0
	2 Výnosy příštích období	120	0	0	56	63	0
Doplňující informace							
	Výše splátky dlouhodobého dluhu za účetní období	121	0	0	0	0	0
	Zůstatek leasingových úvěrů ke konci účetního období	122	4,519	3,731	3,576	2,380	3,390
	Výše splátky podrozvahových položek ke konci účetního období	123	0	0	0	0	0
	Podřízený dluh	124	0	0	10,002	10,002	0
	% tržeb inkasované v hotovosti	125	0	0	0	0	0

Cash Flow

Vodo-topo Kohoutek a syn s.r.o.

	December 05	December 06	December 07	June 08	June 07
1 Operating EBIT	0	4,404	8,251	6,385	2,751
2 plus Depreciation Expense	0	1,317	1,156	234	658
3 plus Other Non-Cash Items	0	-1,881	-7	0	0
4 Gross Operating Funds Generation	0	3,839	9,400	6,619	3,409
5 Change in Accounts Receivable	0	-375	-65,459	25,347	14,316
6 Change in Inventory	0	-429	-4,353	-26,359	23,257
7 Change in Other Current Assets	0	-5,471	-17,750	24,678	-4,088
8 Change in Accounts Payable	0	10,373	60,925	-18,545	-35,053
9 Change in Other Current Liabilities	0	3,280	12,551	1,003	-3,454
10 Net Change in Working Capital	0	7,378	-14,085	6,124	-5,022
11 Net Operating Cash Generation	0	11,218	-4,685	12,743	-1,614
12 Capital Expenditures	0	-4,253	-9,734	-51	0
13 Free Cash Flow	0	6,965	-14,419	12,692	-1,614
14 Cash Interest Paid	0	-651	-1,380	-1,539	-607
15 Repayment of ST Debt	0	-3,390	0	0	-34,748
16 Repayment of LT Debt	0	0	0	0	0
17 Other Financing Income(+)/Charges(-)	0	-744	-1,524	-770	-1,285
18 Net Oper Cash Flow after Debt Service	0	2,180	-17,323	10,384	-38,253

RATIOS

Vodo-topo Kohoutek a syn s.r.o.

		December 05	December 06	December 07	June 08	June 07
	Počet dní	360	360	360	180	180
1	Reported revenue	173,551	171,720	312,566	176,478	119,004
2	Sales trend (%)	0.00	98.95	182.02	0.00	0.00
3	Operating EBITDA	8,129	5,280	9,519	6,619	3,409
4	G OFG	7,951	3,839	9,400	6,619	3,409
5	EBITDA/FC	9.91	5.63	5.74	3.74	3.50
6	CP LTD	0	0	0	0	0
7	Interest coverage	8.10	6.97	5.99	4.06	4.53
8	Gross profit margin (%)	17.14	13.70	12.03	14.13	12.86
9	Personal costs as % of Value added	75.25	98.91	77.79	64.54	87.90
10	Operating EBIT margin (%)	3.48	3.40	2.68	3.62	2.31
11	Net income margin (%)	1.72	2.07	1.23	2.31	0.70
12	Gross trading margin (%)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	Operating EBITDA / Sales (%)	4.68	3.07	3.05	3.75	2.86
14	Tangible leverage incl. off-BS liabilities & subordinated debt	2.55	2.56	4.06	3.46	3.34
15	Leverage	2.34	2.42	5.69	4.74	3.21
16	Total leasing debt	4,519	3,731	3,576	2,380	3,390
17	Contingent Liabilities	0	0	0	0	0
18	Subordinated debt	0	0	10,002	10,002	0
19	Debt / Operating EBITDA	2.71	3.53	5.16	8.83	6.96
20	Current ratio	1.35	1.22	0.99	0.93	1.25
21	Quick ratio	1.15	1.05	0.85	0.67	1.04
22	Days receivables	104	106	133	92	115
23	Days inventory	10	11	12	42	21
24	Days payables	65	89	128	94	76