

Příloha č. 4: Rozvaha

Ozn.	AKTIVA	Řád.	Účetní období						Prognóza - 1. fáze				
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	AKTIVA CELKEM (ř. 02+03+31+63)	001	24 187 301	21 006 871	19 378 731	17 855 706	15 357 492	13 735 868	14 564 364	15 507 814	16 303 486	17 200 395	18 073 374
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002											
B.	Dlouhodobý majetek (ř. 04+13+23)	003	4 641 029	4 176 077	4 218 000	4 329 719	3 799 862	3 267 710	2 979 089	2 755 780	2 581 741	2 446 103	2 340 072
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	004	66 986	51 341	52 526	47 396	53 165	43 218	42 794	43 236	44 245	45 632	47 082
B.I.1.	Zřizovací výdaje	005											
	2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	006	667	417	167								
	3. Software	007	52 836	43 975	35 788	31 308	38 091	29 418					
	4. Ocenitelná práva	008	13 364	6 925	16 358	14 934	14 231	13 738					
	5. Goodwill	009											
	6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek	010	119	24			471	62					
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	011			213	1 154	372						
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	012											
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek (ř. 14 až 22)	013	3 311 463	2 923 080	2 905 000	2 729 951	1 807 901	1 398 291	1 110 095	886 343	711 295	574 270	466 789
B.II.1.	Pozemky	014	607 182	603 357	624 790	618 864	537 575	478 934	383 147	306 518	245 214	196 171	156 937
	2. Stavby	015	1 487 819	1 373 155	1 469 634	1 438 709	856 169	633 059	506 447	405 158	324 126	259 301	207 441
	3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	016	1 142 190	898 027	724 603	605 364	366 387	246 587	220 500	174 668	141 955	118 798	102 411
	4. Pěstitelské celky trvalých porostů	017	43	30	17	3							
	5. Dospělá zvířata a jejich skupiny	018											
	6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek	019	1 633	1 619	30 353	35 007	34 482	34 003					
	7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	020	14 205	5 665	28 543	16 701	5 049	3 773					
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	021	60	130	208								
	9. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	022	58 331	41 097	26 852	15 303	8 239	1 935					
B.III.	Dlouhodobý finanční majetek (ř. 24 až 30)	023	1 262 580	1 201 656	1 260 474	1 552 372	1 938 796	1 826 201	1 826 201	1 826 201	1 826 201	1 826 201	1 826 201
B.III.1.	Podíly - ovládaná osoba	024	1 237 374	1 176 450	1 188 144	1 463 205	1 828 071	1 711 264					
	2. Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem	025	25 200	25 200	72 324	89 161	110 719	114 931					
	3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	026	6	6	6	6	6	6					
	4. Půjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba, podst. vliv	027											
	5. Jiný dlouhodobý finanční majetek	028											
	6. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	029											
	7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	030											
C.	Oběžná aktiva (ř. 32+39+48+58)	031	19 363 972	16 694 240	15 056 420	13 447 140	11 506 968	10 433 457	11 548 727	12 713 451	13 681 201	14 711 815	15 689 442
C.I.	Zásoby (ř. 33 až 38)	032	3 876 022	3 648 300	3 178 357	2 564 132	1 816 465	498 893	524 819	554 050	582 217	609 956	629 833
C.I.1.	Materiál	033	298 592	290 158	295 962	115 338	62 442	19 186	18 274	19 291	20 272	21 238	21 930
	2. Nedokončená výroba a polotovary	034	2 664 080	2 675 622	2 315 144	1 886 587	1 619 643	449 642	475 114	501 578	527 077	552 188	570 183
	3. Výrobky	035	851 218	658 125	509 094	521 718	110 129	17 764	18 274	19 291	20 272	21 238	21 930

Příloha č. 4: Rozvaha

	4. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	036	6	6	6								
	5. Zboží	037	23 948	4 333	41 174	27 655	24 003	12 053	12 792	13 504	14 191	14 867	15 351
	6. Poskytnuté zálohy na zásoby	038	38 178	20 056	16 977	12 834	248	248	365	386	405	425	439
C.II.	Dlouhodobé pohledávky (ř. 40 až 47)	039	1 663 843	1 317 502	1 790 510	991 635	812 879	934 465	1 023 323	1 080 321	1 135 243	1 189 329	1 228 086
	C.II.1 Pohledávky z obchodních vztahů	040	1 254 514	1 075 761	1 187 033	578 122	332 875	576 240	657 851	694 492	729 799	764 569	789 484
	2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	041	50 440										
	3. Pohledávky - podstatný vliv	042											
	4. Pohledávky za společníky, členy družstva a za účast. sdružení	043	240										
	5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	044											
	6. Dohadné účty aktivní	045											
	7. Jiné pohledávky	046	147 699	10 202	251 124	4 803							
	8. Odložená daňová pohledávka	047	210 950	231 539	352 353	408 710	480 004	358 225	365 473	385 829	405 444	424 760	438 602
C.III.	Krátkodobé pohledávky (ř. 49 až 57)	048	12 235 030	10 088 107	8 778 630	8 033 516	7 823 218	8 500 891	9 395 911	10 409 860	11 260 498	12 175 783	13 070 768
	C.III.1. Pohledávky z obchodních vztahů	049	6 829 610	8 526 942	5 552 415	4 458 919	3 840 520	3 247 444	2 192 835	2 314 973	2 432 663	2 548 562	2 631 613
	2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	050	3 581 778	157 990	2 431 863	2 243 387	2 686 359	4 243 630	6 227 264	7 064 723	7 745 300	8 493 111	9 268 088
	3. Pohledávky - podstatný vliv	051											
	4. Pohledávky za společníky, členy družstva a za účast. sdružení	052	50 881	115 891	69 500	116 352	82 727	39 099	43 857	46 299	48 653	50 971	52 632
	5. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	053											
	6. Stát - daňové pohledávky	054	9 464	2 843	102 932	148 173	47 052	88 933	91 368	96 457	101 361	106 190	109 651
	7. Krátkodobé poskytnuté pohledávky	055	357 340	472 071	74 338	46 625	52 378	35 542	36 547	38 583	40 544	42 476	43 860
	8. Dohadné účty aktivní	056	920 617	655 834	451 724	697 672	746 902	470 498	438 567	462 995	486 533	509 712	526 323
	9. Jiné pohledávky	057	485 340	156 536	95 858	322 388	367 280	375 745	365 473	385 829	405 444	424 760	438 602
C.IV.	Krátkodobý finanční majetek (ř. 59 až 62)	058	1 589 077	1 640 331	1 308 923	1 857 857	1 054 406	499 208	604 674	669 220	703 242	736 747	760 755
	C.IV.1. Peníze	059	6 506	11 307	5 405	4 890	4 306	5 573					
	2. Účty v bankách	060	1 582 571	1 629 024	1 303 518	1 852 967	1 050 100	493 635					
	3. Krátkodobé cenné papíry a podíly	061											
	4. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek	062											
D.I.	Časové rozlišení (ř. 64 až 66)	063	182 300	136 554	104 311	78 847	50 662	34 701	36 547	38 583	40 544	42 476	43 860
	D.I.1. Náklady příštích období	064	109 634	104 058	87 764	55 167	42 249	34 684	36 547	38 583	40 544	42 476	43 860
	2. Komplexní náklady příštích období	065											
	3. Příjmy příštích období	066	72 666	32 496	16 547	23 680	8 413	17					
Ozn.	PASIVA	Řád.	Účetní období						1. fáze				
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	PASIVA CELKEM (ř. 68+88+121)	067	24 187 301	21 006 871	19 378 731	17 855 705	15 357 492	13 735 868	14 564 364	15 507 814	16 303 486	17 200 395	18 073 374
A.	Vlastní kapitál (ř. 69+73+80+83+87)	068	8 757 172	8 908 897	8 678 277	8 267 448	7 060 257	6 351 715	6 362 546	6 540 503	6 880 290	7 328 250	7 879 525
A.I.	Základní kapitál (ř. 70 až 72)	069	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000
	A.I.1. Základní kapitál	070	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000

Příloha č. 4: Rozvaha

2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)	071												
3. Změny základního kapitálu	072												
A.II. Kapitálové fondy (ř. 74 až 79)	073	110 923	53 423	107 394	-54 718	-423 398	326 258	326 258	326 258	326 258	326 258	326 258	326 258
A.II.1. Emisní ážio	074												
2. Ostatní kapitálové fondy	075					20	20	20	20	20	20	20	20
3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	076	110 923	53 423	107 394	-54 718	-423 418	326 238	326 238	326 238	326 238	326 238	326 238	326 238
4. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách společností	077												
5. Rozdíl z přeměn společností	078												
6. Rozdíly z ocenění při přeměnách společností	079												
A.III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ost. f. ze zisku (ř. 81+82)	080	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
A.III.1. Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond	081	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
2. Statutární a ostatní fondy	082												
A.IV. Výsledek hospodaření minulých let (ř. 84 až 86)	083	7 246 249	6 691 734	7 155 475	7 024 584	6 777 167	4 476 333	4 625 457	4 636 288	4 814 245	5 154 032	5 601 992	5 601 992
A.IV.1. Nerozdělený zisk minulých let	084	7 246 249	6 691 734	7 155 475	7 170 883	7 034 759	4 733 925	4 883 049	4 893 880	5 071 837	5 411 624	5 859 584	5 859 584
2. Neuhrazená ztráta minulých let	085												
3. Jiný výsledek hospodaření minulých let	086					-146 299	-257 592	-257 592	-257 592	-257 592	-257 592	-257 592	-257 592
A.V.1. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	087		763 740	15 408	-102 418	-693 512	149 124	10 831	177 956	339 787	447 960	551 275	551 275
A.V.2. Rozhodnuto o zálohách na výplatu podílu na zisku (-)	088												
B. Cizí zdroje (ř. 90+95+106+118)	089	15 421 231	12 087 076	10 689 566	9 579 843	8 291 426	7 378 822	8 195 970	8 961 138	9 416 709	9 865 348	10 186 832	10 186 832
B.I. Rezervy (ř. 91 až 94)	090	1 413 961	1 463 695	1 853 793	1 784 655	1 699 379	1 334 094	1 593 343	1 682 090	1 767 605	1 851 819	1 912 165	1 912 165
B.I.1. Rezervy podle zvláštních právních předpisů	091	2 990	278	1 044	4 345	4 485	4 594	4 751	5 016	5 271	5 522	5 702	5 702
2. Rezerva na důchody a podobné závazky	092												
3. Rezerva na daň z příjmů	093	97 501	54 539	7 183			45 016	36 547	38 583	40 544	42 476	43 860	43 860
4. Ostatní rezervy	094	1 313 470	1 408 878	1 845 566	1 780 310	1 694 894	1 284 484	1 552 045	1 638 492	1 721 790	1 803 821	1 862 603	1 862 603
B.II. Dlouhodobé závazky (ř. 96 až 105)	095	1 740 719	1 478 059	1 230 414	992 738	742 793	517 712	555 884	586 846	616 680	646 061	667 114	667 114
B.II.1. Závazky z obchodních vztahů	096	1 709 583	1 441 920	1 221 573	983 365	740 554	510 119	548 209	578 743	608 166	637 141	657 903	657 903
2. Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	097					142	208	365	386	405	425	439	439
3. Závazky - podstatný vliv	098	204	162	144	152								
4. Závazky ke společníkům, členům družstva a k účast. sdružení	099	29 014	29 014	2 578	3 098								
5. Dlouhodobé přijaté zálohy	100												
6. Vydané dluhopisy	101												
7. Dlouhodobé směnky k úhradě	102												
8. Dohadné účty pasivní	103												
9. Jiné závazky	104	1 918	6 963	6 119	6 123	2 097	7 385	7 309	7 717	8 109	8 495	8 772	8 772
10. Odložený daňový závazek	105												
B.III. Krátkodobé závazky (ř. 107 až 117)	106	12 266 551	9 145 322	7 605 359	6 802 450	5 849 254	5 527 016	6 046 743	6 692 202	7 032 424	7 367 469	7 607 553	7 607 553
B.III.1. Závazky z obchodních vztahů	107	6 620 903	4 956 340	4 285 639	4 020 459	2 796 169	2 617 951	2 923 780	3 086 631	3 243 551	3 398 083	3 508 817	3 508 817

Příloha č. 4: Rozvaha

2. Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	108	646 378	181 265	99 848	516 643	835 038	658 906	657 851	694 492	729 799	764 569	789 484
3. Závazky - podstatný vliv	109											
4. Závazky ke společníkům, členům družstva a k účast. sdružení	110	104 136	129 543	102 911	153 996	117 880	41 314	36 547	38 583	40 544	42 476	43 860
5. Závazky k zaměstnancům	111	267 751	226 031	104 733	98 460	89 324	86 096	91 368	96 457	101 361	106 190	109 651
6. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	112	60 140	56 399	53 724	47 660	49 361	48 436	51 166	54 016	56 762	59 466	61 404
7. Stát - daňové závazky a dotace	113	39 788	331 014	19 912	19 711	19 979	14 857	18 274	19 291	20 272	21 238	21 930
8. Krátkodobé přijaté zálohy	114	1 729 704	823 918	1 076 720	794 504	414 554	119 545	255 831	578 743	608 166	637 141	657 903
9. Vydané dluhopisy	115											
10. Dohadné účty pasivní	116	2 783 675	2 427 240	1 854 163	1 148 122	1 521 457	1 938 300	2 010 099	2 122 059	2 229 941	2 336 182	2 412 311
11. Jiné závazky	117	14 076	13 572	7 709	2 895	5 492	1 611	1 827	1 929	2 027	2 124	2 193
B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci (ř. 119 až 121)	118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.IV.1. Bankovní úvěry dlouhodobé	119											
2. Krátkodobé bankovní úvěry	120											
3. Krátkodobé finanční výpomoci	121											
C.I. Časové rozlišení (ř. 123+124)	122	8 898	10 898	10 888	8 414	5 809	5 331	5 848	6 173	6 487	6 796	7 018
C.I.1. Výdaje příštích období	123	7 022	9 821	9 057	6 535	3 929	1 679	1 827	1 929	2 027	2 124	2 193
2. Výnosy příštích období	124	1 876	1 077	1 831	1 879	1 880	3 652	4 020	4 244	4 460	4 672	4 825
Indexy cen stavebních děl		113.7	113.6	113.0	112.2	110.9	111.4					

Zdroj: Výroční zprávy společnosti Skanska a.s. 2009-2014, vlastní výpočty