

**Příloha č. 1** Rozvaha za období 2010 – 2014 (v tis. Kč)

	2010	2011	2012	2013	2014
<b>AKTIVA CELKEM</b>	1 068 653	1 371 227	1 697 769	1 704 001	2 040 390
<b>Dlouhodobý majetek</b>	546 815	537 828	446 783	348 398	324 065
<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>	19 022	13 109	8 072	1 560	515
Software	19 022	13 109	8 072	1 560	515
<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>	527 793	524 719	438 711	346 838	323 550
Stavby	7 162	8 336	13 956	17 472	17 682
Samostatné mov. věci a soubory mov. věcí	412 468	500 873	414 479	325 826	298 015
Nedokončený dlouhodobý majetek	99 848	11 357	10 120	3 540	7 853
Poskytnuté zálohy na DHM	8 315	4 153	156	-	-
<b>Oběžná aktiva</b>	521 485	833 249	1 250 709	1 355 153	1 711 686
<b>Zásoby</b>	339 914	534 630	497 796	443 083	477 877
Materiál	147 187	192 721	166 778	195 008	167 166
Nedokončená výroba a polotovary	19 803	62 179	69 047	64 405	45 405
Výrobky	170 459	277 615	258 510	179 812	263 432
Zboží	2 465	2 115	3 461	3 858	1 874
<b>Krátkodobé pohledávky</b>	154 204	290 289	746 751	910 524	1 232 778
Pohledávky z obchodních vztahů	133 605	227 479	434 247	694 855	520 296
Pohledávky – ovládaná nebo ovládající os.	-	45 894	289 680	195 239	694 175
Stát – daňové pohledávky	13 120	10 425	10 114	11 277	12 072
Krátkodobé poskytnuté zálohy	7 439	6 491	7 324	9 153	6 235
Jiné pohledávky	40	-	5 386	-	-
<b>Krátkodobý finanční majetek</b>	27 367	8 330	6 162	1 546	1 031
Peníze	247	66	4	30	44
Účty v bankách	27 120	8 264	6 158	1 516	987
<b>Časové rozlišení</b>	353	150	277	450	4 639
Náklady příštích období	353	150	277	450	4 639

<b>PASIVA CELKEM</b>	1 068 653	1 371 227	1 697 769	1 704 001	2 040 390
<b>Vlastní kapitál</b>	151 952	134 699	355 965	717 008	1 105 472
<b>Základní kapitál</b>	25 200	25 200	25 200	25 200	25 200
Základní kapitál	25 200	25 200	25 200	25 200	25 200
<b>Kapitálové fondy</b>	118 640	118 640	118 640	118 640	118 640
Ostatní kapitálové fondy	118 640	118 640	118 640	118 640	118 640
<b>Fondy ze zisku</b>	1 260	2 520	2 520	2 520	2 520
Rezervní fond	1 260	2 520	2 520	2 520	2 520
<b>Výsledek hospodaření minulých let</b>	- 28 065	5 593	- 11 661	209 605	570 648
Nerozdělený zisk minulých let	-	5 593	5 593	226 859	587 902
Neuhrazená ztráta minulých let	- 28 065	-	- 17 254	- 17 254	- 17 254
<b>Výsledek hospodaření BÚO (+/-)</b>	34 917	- 17 254	221 266	361 043	388 464
<b>Cizí zdroje</b>	916 701	1 236 528	1 341 804	986 993	934 918
Rezervy	2 295	5 294	25 273	13 425	17 023
Ostatní rezervy	2 295	5 294	25 273	13 425	17 023
<b>Dlouhodobé závazky</b>	2 177	3 416	10 011	12 790	18 648
Odložený daňový závazek	2 177	3 416	10 011	12 790	18 648
<b>Krátkodobé závazky</b>	912 229	1 227 818	1 306 520	960 778	899 247
Závazky z obchodních vztahů	323 471	499 196	355 752	420 957	710 520
Závazky – ovládaná nebo ovládající	340 149	476 500	472 212	161 212	-
Závazky k zaměstnancům	8 948	11 675	12 974	15 252	14 731
Závazky ze soc. a zdrav. pojištění	4 865	6 855	7 718	9 317	8 806
Stát – daňové závazky a dotace	1 123	1 916	29 195	73 871	38 916
Krátkodobé přijaté zálohy	-	1 203	-	111	334
Dohadné účty pasivní	233 673	230 473	428 669	280 045	125 940
Jiné závazky	-	-	-	13	-

**Příloha č. 2 Výkaz zisku a ztráty za období 2010 – 2014 (v tis. Kč)**

	2010	2011	2012	2013	2014
Tržby za prodej zboží	-	10 028	198 527	125 777	148 064
Náklady vynaložené na prod. zboží	157	7 577	116 842	58 486	72 644
Obchodní marže	- 157	2 451	81 685	67 291	75 420
<b>Výkony</b>	1 300 549	1 807 156	2 321 400	2 763 963	3 091 074
Tržby za prodej vl. výrobků a služeb	1 222 820	1 659 906	2 329 284	2 848 609	3 030 021
Změna stavu zásob vlastní činnosti	77 729	147 250	- 7 884	- 84 646	61 053
<b>Výkonová spotřeba</b>	1 014 156	1 504 086	1 756 340	2 008 496	2 376 642
Spotřeba materiálu a energie	664 788	1 009 434	1 150 067	1 313 774	1 428 404
Služby	349 368	494 652	606 273	774 722	948 238
Přidaná hodnota	286 236	305 521	646 745	742 758	789 852
<b>Osobní náklady</b>	157 651	219 324	239 614	243 800	246 617
Mzdové náklady	115 822	161 007	175 861	178 818	179 570
Náklady na soc. a zdrav. pojištění	38 566	53 328	58 371	59 738	60 008
Sociální náklady	3 263	4 989	5 382	5 244	7 039
Daně a poplatky	84	33	24	8 488	18
Odpisy DNHM	72 794	110 394	116 653	98 942	78 215
<b>Tržby z prodeje dl. majetku a</b>	49	81 494	8 543	52 109	7 038
Tržby z prodeje dl. majetku	49	688	448	42 808	45
Tržby z prodeje materiálu	-	80 806	8 095	9 301	6 993
<b>ZC prodaného dl. majetku a materiálu</b>	1 753	36 093	7 938	47 605	6 816
ZC prodaného dl. majetku	49	-	-	39 847	-
Prodaný materiál	1 704	36 093	7 938	7 758	6 816
Změna stavu rezerv a OP v provozní oblasti a kompl. nákladů příštích období	1 804	18 301	226 631	- 10 007	- 7214
Ostatní provozní výnosy	9 566	6 668	17 179	33 814	13 433
Ostatní provozní náklady	17 126	29 783	15 172	26 963	14 178
<b>Provozní výsledek hospodaření</b>	44 639	- 20 245	266 435	412 890	471 693
Výnosové úroky	7	408	93	-	-
Nákladové úroky	4 131	6 223	7 485	3 683	463
Ostatní finanční výnosy	27 711	57 352	55 773	92 146	24 509
Ostatní finanční náklady	19 395	47 307	60 006	58 766	19 833
<b>Finanční výsledek hospodaření</b>	4 192	4 230	- 11 625	29 697	4 213
Daň z příjmů za běžnou činnost	13 914	1 239	33 544	81 544	87 442
-splátná	-	-	26 950	78 765	81 584
-odložená	13 914	- 17 254	6 594	2 779	5 858
<b>Výsledek hospodaření za BČ</b>	34 917	- 17 254	221 266	361 043	388 464
<b>Výsledek hospodaření za účetní období</b>	34 917	- 17 254	221 266	361 043	388 464
<b>Výsledek hospodaření před zdaněním</b>	48 831	- 16 015	254 810	442 587	475 906

**Příloha č. 3** Organizační struktura společnosti ITT Holdings Czech Republic s.r.o.

