

9



akciová společnost

**SYSTEM  
INDUSTRY  
TEXTILE**

---

## Výroční zpráva

za rok 2006

**SINTEX, a.s.**

**se sídlem : Česká Třebová, Moravská 1078**

**IČO : 25 29 84 96**

**DIČ : CZ 25298496**

## Obsah :

1. Akcionáři společnosti
2. Statutární orgány společnosti
3. Zpráva vedení společnosti o činnosti

## Přílohy č. :

1. Výkaz zisků a ztrát
2. Rozvaha
3. Výrok auditora
4. Příloha k účetní závěrce

---

### **1. Akcionáři společnosti**

SINDAT, spol. s r.o., Praha, Ukrajinská 1488/10	50,5 %
Ing. Jan Homoláč, V Zahradkách 2045, Česká Třebová	16,5 %
Ing. Miloš Frýbert, U Starého hřbitova 2112, Česká Třebová	16,5 %
Ing. Miroslav Orlich, Matyášova 923, Česká Třebová	16,5 %

### **2. Statutární orgány společnosti**

#### **Představenstvo a.s. :**

Ing. Bořivoj Frýbert – předseda představenstva  
Ing. Jan Homoláč – výkonný ředitel, člen představenstva  
Ing. Miloš Frýbert – technický ředitel, člen představenstva  
Ing. Miroslav Orlich - obchodní ředitel, člen představenstva

#### **Dozorčí rada a.s. :**

Ing. Václava Psiková – předseda dozorčí rady  
Ing. Kateřina Lajblová – člen dozorčí rady  
Jaroslav Pešek – člen dozorčí rady

### **3. Zpráva vedení společnosti o činnosti**

#### **Podnikatelský záměr**

Sintex Česká Třebová se svou výrobní divizí Skuteč zahájil činnost v lednu 1993.

Výroba v roce 1995 a 1996 dosáhla plné kapacity trojsměnného provozu. V roce 1997 a 1998 výroba vykazovala další nárůst v rozsahu 45 - 60 tun měsíčně.

Objem vlastní konfekce se zdvojnásobil zavedením dvousměnného provozu a rozšířením šicích kapacit.

Společnost se k 1. 1. 1999 transformovala ze společnosti s ručním omezeným na akciiovou společnost se základním jměním 50 mil. Kč.

V průběhu prvního pololetí r. 2000 byla postavena nová pletárna a velkokapacitní sklady surovin, přikoupeny nové velkoprodukční pletací stroje a monitorovací linka na sledování kvality úpletů v celkové investiční výši 30-ti milionů Kč.

V roce 2001 vyrobil SINTEX díky novým strojům a trvající konjunktře 937 tun úpletů s celkovým obratem 315 mil.Kč.

Od poloviny roku 2002 dochází v evropském hospodářském prostoru k recesi, která trvá dosud. Její hlavní příčinou jsou nerovnovážné stavy v obchodu textilem mezi Evropskou unií a asijskými dodavateli. Jednostranné zrušení ochranářských kvót a cel a na asijské straně celní bariéry, skrytý i otevřený dumping, nízké ceny mezd a surovin atd. způsobily nekonkurenční podmínky, kdy náklady a tím i ceny evropských výrobců jsou značně vyšší než u asijských vývozců. V roce 2004 se dosáhlo obratu 238 mil.Kč a hrubého zisku 5,5 mil.Kč.

SINTEX přijal řadu zásadních opatření, mezi které patří hlavně redukce všech nákladů a inovační změny v komoditní skladbě vyráběných úpletů. V oblasti oděvní výroby SINTEX omezuje levné bavlněné úplety na trička, polokošile a mikiny, kde není schopen konkurovat asijským cenám a posiluje orientaci na elastické úplety, jemnovláknenné syntetiky a fyziologické sportovní úplety. Důležitou změnou je přechod na vývoj a výrobu pletených technických textilií, a to převážně v oblasti průmyslových bytových, ochranných a sportovních textilií.

Díky novým výrobním skupinám a maximálnímu úsilí o zvýšení exportu do zemí Evropy došlo na podzim 2004 k zastavění poklesu poptávky a mírnému oživení výroby.

V roce 2005 společnost SINTEX překonala poměrně hlubokou odbytovou krizi roku 2004 a s obratem ve výši 247 mil.Kč dosáhla hospodářského výsledku před zdaněním 8,2 mil.Kč.

V roce 2006 zesílil konkurenční boj také v oblasti elastických úpletů, a to dovozem řeckých a tureckých úpletů do republiky a značným snižováním cen a tím i marží u této pro nás nejlukrativnější komodity. Při veškeré snaze jsme proto dosáhli hospodářského výsledku ve výši 6,1 mil.Kč před zdaněním.

Pro rok 2007 plánuje společnost nadále posilovat oblast technických textilií, započít s dovozem doplňkových textilních výrobků, které sami nevyrábíme, z Asie, a snižovat náklady na barvení, které nás často dělají nekonkurenceschopnými.

## **Charakteristika produkce a trhu**

Zátěžné úplety z bavlny a chemických vláken se uplatňují v akciových společnostech, společnostech s.r.o. a soukromých konfekčních podnicích v České republice a na Slovensku. Export do zemí EU a na východní trhy se podílí na celkovém odbytu objemem 15%.

Sintex, a.s. má 2 pracoviště : Podnikové ředitelství v České Třebové, kde se uskutečňuje řízení společnosti, obchod a marketing, finanční a účetní operace a výrobní závod ve Skutči s divizemi - pletení, konfekce a logistiky. Vyrobené úplety se vozí na barvení a úpravu do Intercoloru, a.s. v Červené Vodě. Zvyšuje se objem barvení v Rakousku a v Tylexu Letovice. Obarvené hotové úplety se prodávají ze skladu ve Skutči nebo se dále zpracovávají v divizi konfekce v měsíčním množství 10 –15 000 ks výrobků.

Vzhledem k restrukturalizaci výroby a nutnosti vytvoření prostor ve výrobním závodě pro výrobu technických textilií byly společností Sintex zakoupeny skladové objekty v areálu podniku Botas,a.s. Skuteč, kam byly po menších úpravách přesunuty sklady surovin a hotových úpletů.

Společnost Sintex, a.s. nemá žádnou organizační složku v zahraničí.

## **Kvalita produkce**

Díky špičkové pletací technice firmy Mayer (Německo), vysoké odbornosti pracovníků pletárny a inovačním schopnostem vedoucích pracovníků společnosti produkuje SINTEX kvalitní a módní úplety, které plně snesou srovnání s vyspělými výrobky západoevropských firem.

V roce 2000 získal SINTEX, a.s. certifikát jakosti dle ČSN EN ISO 9002. V dubnu 2003 dosáhl vyššího stupně organizovanosti výroby a kontroly kvality obhájením certifikátu jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2001. Certifikační audit provedla firma RWTÚV. Certifikát ISO 9001 je každoročně obhajován. Společně s barevnou Intercolor, a.s. Červená Voda má Sintex od listopadu 2003 rovněž oprávnění Evropské unie „Ökotex Standard 100“ o zdravotní a fyziologické nezávadnosti svých výrobků.

## **Výzkum a vývoj**

Výzkum a vývoj probíhá především v oblasti výroby a využití pletených technických textilií v oblastech :

- Sportech : fyziologické a termoizolační prádlo
- Heimtech : návleky na matrace, lůžkoviny
- Protech : ochranné pracovní textilie pro prádlo, trička, rukavice
- Clothtech : zátěžné distanční pleteniny 3D do komponentů prádla

## **Dodavatelé**

Zpracovávanou surovinou v pletářské výrobě jsou většinou příze bavlněné (60% objemu), polyesterové (10% objemu), viskóзовé (10%) a směsné (20%). Dodavateli bavlněných přízí jsou společnosti dovážející je z Turecka a Asie, směsové příze dodávají většinou německé přádelny, syntetická hedvábí odebíráme z Evropy i Asie, dodavatelem elastomerního vlákna Lycra je společnost Advansa.

## **Odběratelé**

Odběratele tvoří převážně tuzemské obchodní a konfekční firmy. Zhruba 70% zákazníků vykazuje dobrou platební morálku, 30% pozdě platicích zákazníků je sledováno ve zvláštním režimu. Zahraniční zákazníci z EU platí spolehlivě. Zákazníci z ruské oblasti platí při odběru zboží.

## **Charakteristika stability odvětví**

V tuzemsku textilní a konfekční průmysl prochází recesí. Z našich 260 zákazníků je asi 80 aktivních, zbytek odebírá úplety příležitostně. Někteří zákazníci, kteří šijí výrobky s nižší přidanou hodnotou, od nás odešli a odebírají úplety z Polska, nebo dováží již hotovou asijskou konfekci. Zákazníci, kteří chtějí kvalitní a speciální úplety, od nás nadále odebírají, ale jejich zakázky jsou často rozdrobeny do malých množství od barvy a artiklu.

Nejlépe prosperují větší firmy, které mají známou zavedenou obchodní značku a vykazují se módností a vysokou kvalitou svých výrobků. Malé firmy jsou sužovány cenovým tlakem velkých obchodních řetězců.

Objem exportu činí zhruba 15%. Uplatnění Sintex nachází u partnerů v Německu, na Slovensku, v Bělorusku a Rusku. Cílem pro rok 2007 je export dále zvyšovat do stávajících a dalších zemí Evropy jako např. Německa a Itálie.

## **Konkurenční pozice**

Společnost Sintex postavila marketingovou strategii na výrobě kvalitních úpletů. Při mírně se snižující poptávce je nutností udržet vysokou kvalitu, ekologickou nezávadnost, užité vlastnosti úpletů a neustále inovovat nové módní dezény, které upoutají konfekačníky a ožijí jejich kolekce. V roce 2006 stoupal zájem o složitější oboustranné vazby (doubleface, rip, interlok), o materiálové inovace na bázi elastomerů, mikrovláken a fyziologických vláken.

Sintex chce posilovat svou pozici na tuzemském trhu jako nejvýznamnější pletárna, zásobující svými produkty konfekční podniky a současně usilovat o větší podíl exportu na náročných západoevropských trzích. Mezi nejdůležitější obchodní partnery odebírající úplety patří Litex Litomyšl, Draps Olomouc, Evona Chrudim, Prolen Šumperk, Loana Rožnov pod Radhoštěm, Odex Vracov, ze slovenských společností Favab Bratislava.

Z partnerů odebírajících hotovou konfekci patří mezi největší Van den Berg Prostějov, Kerbo Jablonec nad Nisou, OP Prostějov, Pietro Filipi Praha. Objem jejich konfekčních zakázek má vzrůstající trend.

Marketingová politika Sintexu klade důraz na vývoj a výrobu úpletů z modních a speciálních vláken a směsí, které mají vysokou přidanou hodnotu, kde asijská a čeští výrobci úpletů nevytvářejí tak vysoký konkurenční tlak. I zde však sílí tlak evropských dovozců z Řecka a Turecka. Pro rok 2007 a další byl vytýčen důležitý inovační směr do pletených technických textilií, sloužících jako potravinářské obaly, bytový textil, nehořlavé textilie a textilie pro speciální ochranné a fyziologické oděvy.

Cenová politika je neustále měsíčně hodnocena s ohledem na ceny surovin, ceny úpravy a barvení, nabídky a poptávky na trhu konfekce.

Hlavní oblastí rizikovosti je ztráta konkurenceschopnosti části českých konfekčních firem a jejich úpadek, nebo v případě silnějších firem jejich přechod na obchodní společnosti s asijským dovozem textilu a konfekce.

Nejdůležitějším naším strategickým opatřením je zachování vysoké kvality úpletů při minimální navýšování cen, spolehlivosti dodávek a již zmíněná inovace sortimentu. S tím souvisí i budování "image" firmy, vzhledu exteriéru i výrobních prostor společnosti a zviditelňování na trhu textilního průmyslu. Nejdůležitějším marketingovým opatřením je posílení obchodní skupiny s cílem neustálého kontaktu se stávajícími zákazníky a získání nových zahraničních akvizic.

### Životní prostředí

Výroba firmy Sintex v oblasti zátažných úpletů a konfekce je naprosto ekologicky nezávadná a v žádném ohledu nezatěžuje životní prostředí.

Ve firmě jsou provozovány pouze nízkokapacitní plynové kotle ústředního topení s podlimitním obsahem exhalátů.

Likvidace textilních odštěpků a obalů se provádí prostřednictvím firmy Marius Pedersen, která smluvně zajišťuje jejich ekologickou likvidaci nebo využití.

### Finanční bilance

Za rok 2006 vytvořila společnost hospodářský výsledek za účetní období ve výši **3 573 tis.Kč**. Tento zisk bude rozdělen na výplatu dividend, do zákonného rezervního fondu a do nerozděleného zisku minulých let.

Přidaná hodnota byla vytvořena ve výši **36 817 tis.Kč**. Pohledávky celkem k 31.12.2006 činily **58,2 mil.Kč**, zásoby **33,4 mil.Kč**, závazky **27,6 mil.Kč**. (viz Rozvaha v příloze).

V roce 2006 splácela společnost řádně své závazky vůči státu, úvěrujícím společnostem i vůči svým obchodním partnerům.

**Roční účetní závěrka byla ověřena auditorem, jehož výrok je součástí této výroční zprávy.**

V České Třebové dne 26. února 2007



Ing. Jan Homoláč  
Člen představenstva, a.s.



Ing. Miloš Frýbert  
Člen představenstva, a.s.



## Zpráva o vztazích

Společnost SINTEX, a.s., se sídlem Moravská 1078, 560 02 Česká Třebová, IČ:25298496, zapsaná v obchodním rejstříku, oddíl B, vložka 1856, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové (dále jen **zpracovatel**), je součástí podnikatelského seskupení, ve kterém existují následující vztahy mezi zpracovatelem a ovládajícími osobami a dále mezi zpracovatelem a osobami ovládanými stejnými ovládajícími osobami (dále jen **propojené osoby**).

Tato zpráva o vztazích mezi níže uvedenými osobami byla vypracována v souladu s ustanovením § 66a odstavce 9 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění, za účetní období roku **2006** (dále jen **účetní období**). Mezi zpracovatelem a níže uvedenými osobami byly v tomto účetním období uzavřeny níže uvedené smlouvy a byly přijaty či uskutečněny následující právní úkony a ostatní faktická opatření :

### A. OVLÁDAJÍCÍ OSOBA

Název a sídlo společnosti	Zápis v OR, den zápisu	IČ
SINDAT spol. s r.o. Ukrajinská 1488/10, 101 00 Praha 10	Městský soud Praha Oddíl C, vložka 720 19.12.1990	00 25 50 92

Vztah ke společnosti : Přímo ovládající osoba

### B. OSTATNÍ PROPOJENÉ OSOBY

Název a sídlo společnosti	Zápis v OR, den zápisu	IČ
SINCOM Leasing, a.s., Husova 1444, 390 02 Tábor	Krajský soud České Budějovice, Oddíl B, vložka 1248, 08.04.2002	00 54 13 97
Tylex, a.s. Brněnská 3, 679 61 Letovice	Krajský soud Brno Oddíl B, vložka 391 14.3.1991	00 01 33 66
SPOLSIN, spol. s r.o. Moravská 1078, 560 02 Česká Třebová	Krajský soud Hradec Králové Oddíl C, vložka 7462 10.01.1995	62 06 35 45

Vztah ke společnosti : Ovládané osoby, ovládající osobou je ve všech výše uvedených společnostech SINDAT spol. s r.o., Ukrajinská 1488/10, 101 00 Praha 10.

## C. UZAVŘENÉ SMLOUVY A JINÁ PLNĚNÍ

## 1.) SINDAT spol. s r.o.

Název (číslo smlouvy)	Datum uzavření	Datum účinnosti (od- do)	Popis (předmět) plnění	Případná újma	Poznámka
Mandátní smlouva č. 2SA/ - SINTEX/2000 Dodatek č.2 k Mandátní smlouvě 2SA	26.01.2001 28.06.2004	01.01.2006- 31.12.2006	Správa hmotného majetku společnosti SINTEX, a.s.	Ne	-
Smlouva o úplném poskytnutí ručení	09.02.2004	01.01.2006- 31.12.2006	Ručení za závazky společnosti vůči T-Mobile Czech republic	Ne	-
Smlouva o spolupráci	21.03.2005	01.01.2006- 31.12.2006	Skupinové pojištění pohledávek, spolupráce s pojistným makléřem	Ne	-
Smlouva o „Holdingovém informačním systému“	10.02.2003	01.01.2006- 31.12.2006	Konfigurace a umožnění přístupu do holdingového informačního systému	Ne	-
Poradenská smlouva Dodatek č.1 k Poradenské smlouvě	23.12.2003 30.12.2003	01.01.2006- 31.12.2006	Vypracování strategie, akviziční činnosti, využití fondů EU, controlling, finanční poradenství	Ne	-
Smlouva o poskytování služeb	16.12.2005	01.01.2006- 31.12.2006	Poskytování možnosti využívání jednacích prostor	Ne	-
Objednávka		15.02.2006	Přeúčtování nákladů za registraci na konferenci zaměstnanců Sintexu	Ne	-
Objednávka		20.12. a 29.12.2006	Dodávky konfekčních výrobků dle objednávek	Ne	-
Objednávka		22.09., 16.10. a 20.12.2006	Přeúčtování nákladů na reklamní kampaň	Ne	-



## 2.) SINCOM Leasing, a.s.

Název (číslo smlouvy)	Datum uzavření	Datum účinnosti (od- do)	Popis (předmět) plnění	Případná újma	Poznámka
LS03/03/0023	14.03.2003	14.03.2003- 13.03.2006	Leasing pletacího stroje od firmy Mayer a Cie	Ne	-
LS03/08/0142	25.08.2003	25.08.2003- 24.08.2006	Leasing osobního automobilu	Ne	-
LS04/06/0137	10.06.2004	10.06.2004- 10.05.2007	Leasing pletacího stroje od firmy Mayer a Cie	Ne	-
LS04/08/0163	05.08.2004	05.08.2004- 05.07.2007	Leasing osobního automobilu	Ne	-
LS05/10/0214	31.10.2005	31.10.2005- 30.10.2008	Leasing pletacího stroje od firmy Mayer a Cie	Ne	-
LS06/03/0015	31.03.2006	31.03.2006- 30.03.2009	Leasing pletacích strojů od firmy Valentin RIUS Clapers, S.A.	Ne	-
LS06/08/0111	10.08.2006	10.08.2006- 09.08.2009	Leasing pletacího stroje od firmy Mayer a Cie	Ne	-
Dle dílčích leasingových smluv		01.01.2006- 31.12.2006	Přefakturace povinného ručení osobních automobilů na leasing	Ne	-
Objednávka	31.03.2006 a 25.08.2006	31.03.2006 a 25.08.2006	Faktura za posouzení žádosti o poskytnutí leasingu	Ne	-
Objednávka		27.02.2006 a 25.07.2006	Odkup stroje a osobního automobilu po ukončení leasingových smluv	Ne	-
Objednávka	05.04.2006 a 05.08.2006	05.04.2006 a 05.08.2006	Přeúčtování nákladů na dopravu strojů	Ne	-

## 3.) Tylex, a.s.

Název (číslo smlouvy)	Datum uzavření	Datum účinnosti (od- do)	Popis (předmět) plnění	Případná újma	Poznámka
Rámcová objednávka na rok 2006	05.01.2006	01.01.2006- 31.12.2006	Barvení a úprava úpletů	Ne	Ceny dle ceníku zhotovitele
Smlouva o spolupráci při řešení projektu 3D-TEX v roce 2006	02.06.2006	01.01.2006- 31.12.2006	Spolupráce při výzkumu a vývoji v oblasti 3D-TEX	Ne	-
Objednávka		24.04.2006	Dodávka materiálu (hedvábi) dle objednávky	Ne	-
Reklamační protokol		10.07., 25.08., 12.10. a 05.12.2006	Přeúčtování materiálu dle reklamačních protokolů	Ne	-

## 4.) SPOLSIN, spol. s r.o.

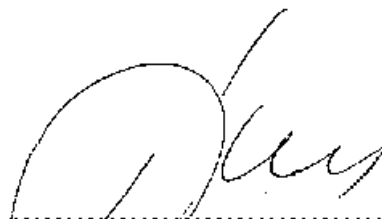
Název (číslo smlouvy)	Datum uzavření	Datum účinnosti (od- do)	Popis (předmět) plnění	Případná újma	Poznámka
Rámcová objednávka na rok 2006	06.01.2006	01.01.2006-31.12.2006	Laboratorní zkoušky, barvení, praní vzorků, rozbory přízi	Ne	Ceny dle ceníku zhotovitele
Smlouva o spolupráci při řešení projektu 3D-TEX v roce 2006	02.06.2006	01.01.2006-31.12.2006	Spolupráce při výzkumu a vývoji v oblasti 3D-TEX	Ne	-
Objednávka		01.09.2006 a 05.10.2006	Provedení snování a rozsoukání příze	Ne	-
Objednávka		01.01.2006-31.12.2006	Přeúčtování nákladů na energie v č.p.1078	Ne	-
Objednávka		11.04.2006	Dodávka oleje dle objednávky	Ne	-
Objednávka		16.02.2006	Prodej šicího stroje dle objednávky	Ne	-
Objednávka		01.09.2006	Dodávka konfekce dle objednávky	Ne	-
Objednávka		16.10.2006	Přeúčtování nákladů na geodetické zaměření	Ne	-

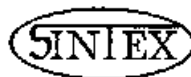
- Poznámka :

Ceny za jednotlivé nákupy odpovídaly standardním obchodním podmínkám. Hodnota plnění byla uhrazena v penězích a odpovídala standardním obchodním podmínkám.

V České Třebové dne 26. února 2007

  
 .....  
 Ing. Jan Homoláč,  
 Člen představenstva SINTEX, a.s.

  
 .....  
 Ing. Miloš Frýbert,  
 Člen představenstva SINTEX, a.s.



a. s. (1)

Moravská 1078, 560 02 Česká Třebová  
 DIČ 273 - 25 29 84 96

## Zpráva nezávislého auditora o ověření výroční zprávy a zprávy o vztazích

Zpráva je určena akcionářům společnosti SINTEX, a.s., Moravská 1078, 560 02 Česká Třebová, IČ: 25 29 84 96 (dále jen „společnost“).

Ověřili jsme soulad výroční zprávy společnosti SINTEX, a.s. k 31.12.2006 s účetní závěrkou, která je obsažena v této výroční zprávě. Za správnost výroční zprávy je zodpovědný statutární orgán společnosti. Naším úkolem je vydat na základě provedeného ověření výrok o souladu výroční zprávy s účetní závěrkou.

Ověření jsme provedli v souladu s Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. Tyto standardy vyžadují, aby auditor naplánoval a provedl ověření tak, aby získal přiměřenou jistotu, že informace obsažené ve výroční zprávě, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce, jsou ve všech významných ohledech v souladu s příslušnou účetní závěrkou. Jsme přesvědčeni, že provedené ověření poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření výroku auditora.

**Podle našeho názoru jsou informace uvedené ve výroční zprávě společnosti SINTEX, a.s. k 31.12.2006 ve všech významných ohledech v souladu s výše uvedenou účetní závěrkou.**

Součástí této výroční zprávy je i zpráva o vztazích mezi propojenými osobami. Proověřili jsme věcnou správnost údajů uvedených ve zprávě o vztazích mezi propojenými osobami společnosti SINTEX, a.s. k 31.12.2006. Za sestavení této zprávy o vztazích je zodpovědný statutární orgán společnosti. Naším úkolem je vydat na základě provedené prověrky stanovisko k této zprávě o vztazích.

Prověrku jsme provedli v souladu s Mezinárodním standardem pro prověrku a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. Tyto standardy vyžadují, abychom plánovali a provedli prověrku s cílem získat střední míru jistoty, že zpráva o vztazích neobsahuje významné nesprávnosti. Prověrka je omezena především na dotazování pracovníků společnosti a na analytické postupy a výběrovým způsobem provedené prověření věcné správnosti údajů. Proto prověrka poskytuje nižší stupeň jistoty než audit. Audit zprávy o vztazích jsme neprováděli, a proto nevyjadřujeme výrok auditora k této zprávě.

**Na základě naší prověrky jsme nezjistili žádné významné věcné nesprávnosti údajů uvedených ve zprávě o vztazích mezi propojenými osobami společnosti SINTEX, a.s. k 31.12.2006.**

SYSTEMA AUDIT a.s.  
Sukova 1935, Pardubice  
číslo auditorského osvědčení 237  
ing. Daniel Čížek  
číslo auditorského osvědčení 1868



v Pardubicích dne 19.3.2007

**ZPRÁVA**  
**NEZÁVISLÉHO AUDITORA**  
**○ OVĚŘENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY**  
**K 31. 12. 2006**

**SPOLEČNOSTI**  
**SINTEX, A.S.**

zprávu předkládá:

**SYSTEMA AUDIT a.s.**

**číslo auditorského osvědčení 237**

**Sukova 1935**

**Pardubice**

Zpráva je určena akcionářům společnosti SINTEX, a.s..

Ověřili jsme příloženou účetní závěrku, tj. rozvahu k 31.12.2006, výkaz zisku a ztráty přehled o změnách vlastního kapitálu a přehled o finančních tocích za období od 1.1.2006 do 31.12.2006 a přílohu této účetní závěrky, včetně popisu použitých významných účetních metod, společnosti SINTEX, a.s., Moravská 1078, 560 02 Česká Třebová, IČ: 25 29 84 96 identifikované v této účetní závěrce.

#### *Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku*

Za sestavení a věrné zobrazení účetní závěrky v souladu s českými účetními předpisy odpovídá statutární orgán společnosti SINTEX, a.s.. Součástí této odpovědnosti je navrhnout, zavést a zajistit vnitřní kontroly nad sestavováním a věrným zobrazením účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou, zvolit a uplatňovat vhodné účetní metody a provádět dané situaci přiměřené účetní odhady.

#### *Odpovědnost auditora*

Naši úlohou je vydat na základě provedeného auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické normy a naplánovat a provést audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti.

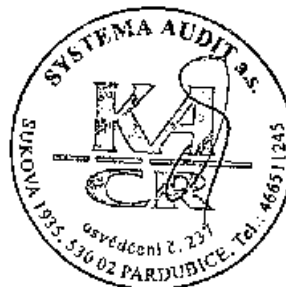
Audit zahrnuje provedení auditorských postupů, jejichž cílem je získat důkazní informace o částkách a skutečnostech uvedených v účetní závěrce. Výběr auditorských postupů závisí na úsudku auditora, včetně posouzení rizik, že účetní závěrka obsahuje významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. Při posuzování těchto rizik auditor přihlídnou k vnitřním kontrolám, které jsou relevantní pro sestavení a věrné zobrazení účetní závěrky. Cílem posouzení vnitřních kontrol je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoliv vyjádřit se k účinnosti vnitřních kontrol. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením i posouzení celkové prezentace účetní závěrky.

Domníváme se, že získané důkazní informace tvoří dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

#### *Výrok auditora*

**Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace společnosti SINTEX, a.s. k 31.12.2006 a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok 2006 v souladu s českými účetními předpisy.**

SYSTEMA AUDIT a.s.  
Sukova 1935, Pardubice  
číslo auditorského osvědčení 237  
ing. Daniel Čížek  
číslo auditorského osvědčení 1868



v Pardubicích dne 26.2.2007

SYSTEMA AUDIT a.s.

Název a sídlo firmy

Sintex, a.s.  
Moravská 1078  
Česká Třebová  
IČO : 25 29 84 96**ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU**

Za období 01 - 12 / 2006

(v celých tisících Kč)

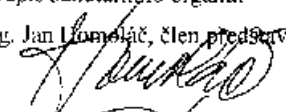
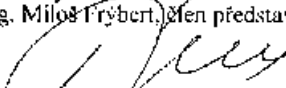
Označ. a	AKTIVA b	ř. c	Běžné účetní období			Min. účetní období 4
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
	<b>AKTIVA CELKEM (ř. 02+03+31+62) = ř. 66</b>	<b>001</b>	<b>197 601</b>	<b>-44 104</b>	<b>153 497</b>	<b>164 215</b>
A.	Pohl.za upsaný základní kapitál	002	0	0	0	0
B.	<b>Dlouhodobý majetek (ř. 04+13+23)</b>	<b>003</b>	<b>91 553</b>	<b>-41 215</b>	<b>50 338</b>	<b>52 930</b>
<b>B. I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek (ř. 5 až 12)</b>	<b>004</b>	<b>2 742</b>	<b>-2 464</b>	<b>278</b>	<b>517</b>
B. I. 1.	Zřizovací výdaje	005	411	-411	0	0
2.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	006	0	0	0	0
3.	Software	007	1 849	-1 571	278	481
4.	Ocenitelná práva	008	424	-424	0	36
5.	Goodwil (+/-)	009	0	0	0	0
6.	Jiný dlouhodobý nehmotný majetek	010	58	-58	0	0
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	011	0	0	0	0
8.	Poskyt. zálohy na dlouhodob. nehmot. majetek	012	0	0	0	0
<b>B II.</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek (ř. 14 až 22)</b>	<b>013</b>	<b>88 811</b>	<b>-38 751</b>	<b>50 060</b>	<b>52 413</b>
B II. 1.	Pozemky	014	1 023	0	1 023	1 023
2.	Stavby	015	25 180	-5 551	19 629	19 564
3.	Samostatné movité věci a soubory mov. věcí	016	11 367	-7 067	4 300	3 521
4.	Pěstitelské celky trvalých porostů	017	0	0	0	0
5.	Základní stádo a tažná zvířata	018	0	0	0	0
6.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	019	1 815	0	1 815	1 815
7.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	020	426	0	426	0
8.	Poskyt. zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	021	0	0	0	357
9.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku (+/-)	022	49 000	-26 133	22 867	26 133
<b>B III.</b>	<b>Dlouhodobý finanční majetek (ř. 24 až 30)</b>	<b>023</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B III. 1.	Podíly v ovládaných a řízených osobách	024	0	0	0	0
2.	Podíly v účetních jednotkách pod podst. vlivem	025	0	0	0	0
3.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	026	0	0	0	0
4.	Půjčky a úvěry ovládaným a řízeným osobám a úč.	027	0	0	0	0
5.	Jiný dlouhodobý finanční majetek	028	0	0	0	0
6.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	029	0	0	0	0
7.	Posk. zálohy na dlouhodobý finanční majetek	030	0	0	0	0

Označ. a	AKTIVA b	ř. c	Běžné účetní období			Min. účetní období 4
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
<b>C.</b>	<b>Oběžná aktiva (ř. 32+39+47+57)</b>	<b>031</b>	<b>97 070</b>	<b>-2 889</b>	<b>94 181</b>	<b>101 272</b>
<b>C. I.</b>	<b>Zásoby (ř. 33 až 38)</b>	<b>032</b>	<b>33 409</b>	<b>0</b>	<b>33 409</b>	<b>28 869</b>
C. I. 1.	Materiál	033	9 200	0	9 200	10 134
2.	Nedokončená výroba a polotovary	034	0	0	0	0
3.	Výrobky	035	23 736	0	23 736	18 646
4.	Zvířata	036	0	0	0	0
5.	Zboží	037	473	0	473	89
6.	Poskytnuté zálohy na zásoby	038	0	0	0	0
<b>C. II.</b>	<b>Dlouhodobé pohledávky (ř. 40 až 46)</b>	<b>039</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
C. II. 1.	Pohledávky z obchodních vztahů	040	0	0	0	0
2.	Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami	041	0	0	0	0
3.	Pohledávky za účet. jednotkami pod podstatným v	042	0	0	0	0
4.	Pohledávky za společníky, čl. družstva, účast.sdr	043	0	0	0	0
5.	Dohadné účty aktivní	044	0	0	0	0
6.	Jiné pohledávky	045	0	0	0	0
7.	Odložená daňová pohledávka	046	0	0	0	0
<b>C. III.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky (ř. 48 až 56)</b>	<b>047</b>	<b>58 181</b>	<b>-2 889</b>	<b>55 292</b>	<b>63 988</b>
C. III. 1.	Pohledávky z obchodních vztahů	048	56 880	-2 889	53 991	62 480
2.	Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami	049	0	0	0	0
3.	Pohledávky za účet. jednotkami pod podstatným v	050	0	0	0	0
4.	Pohledávky za společníky, čl. družstva, účast.sdr	051	0	0	0	0
5.	Sociální zabezpečení a zdrav. pojištění	052	0	0	0	0
6.	Stát - daňové pohledávky	053	0	0	0	0
7.	Ostatní poskytnuté zálohy	054	713	0	713	958
8.	Dohadné účty aktivní	055	38	0	38	0
9.	Jiné pohledávky	056	550	0	550	550
<b>C. IV.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek (ř. 58 až 61)</b>	<b>057</b>	<b>5 480</b>	<b>0</b>	<b>5 480</b>	<b>8 415</b>
C. IV. 1.	Peníze	058	102	0	102	48
2.	Účty v bankách	059	5 378	0	5 378	8 367
3.	Krátkodobé cenné papíry a podíly	060	0	0	0	0
4.	Požizovaný krátkodobý finanční majetek	061	0	0	0	0
<b>D. I.</b>	<b>Časové rozlišení (ř. 63 až 65)</b>	<b>062</b>	<b>8 978</b>	<b>0</b>	<b>8 978</b>	<b>10 013</b>
D. I. 1.	Náklady příštích období	063	8 978	0	8 978	10 013
2.	Komplexní náklady příštích období	064	0	0	0	0
3.	Příjmy příštích období	065	0	0	0	0

Označ. a	PASIVA b	ř. c	Běžné účetní období 5	Minulé účetní období 6
	<b>PASIVA CELKEM</b> (ř. 67 + 84 + 117) = ř. 066	<b>066</b>	<b>153 497</b>	<b>164 215</b>
<b>A.</b>	<b>Vlastní kapitál</b> (ř. 68 + 72 + 77 + 80 + 83)	<b>067</b>	<b>94 354</b>	<b>94 041</b>
<b>A. I.</b>	<b>Základní kapitál</b> (ř. 69 až 71)	<b>068</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>
A. I. 1.	Základní kapitál	069	50 000	50 000
2.	Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)	070	0	0
3.	Změny základního kapitálu (+ / -)	071	0	0
<b>A. II.</b>	<b>Kapitálové fondy</b> (ř. 73 až 76)	<b>072</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A. II. 1.	Emisní ážio	073	0	0
2.	Ostatní kapitálové fondy	074	0	0
3.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	075	0	0
4.	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách	076	0	0
<b>A. III.</b>	<b>Rezervní fondy, nedělitelný fond</b> (ř. 78 + 79)	<b>077</b>	<b>4 250</b>	<b>3 970</b>
A. III. 1.	Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond	078	4 250	3 970
2.	Statutární a ostatní fondy	079	0	0
<b>A. IV.</b>	<b>Výsledky hospodaření minulých let</b> (ř. 81 + 82)	<b>080</b>	<b>36 531</b>	<b>34 556</b>
A. IV. 1.	Nerozdělený zisk minulých let	081	36 531	34 556
2.	Neuhrazená ztráta minulých let (-)	082	0	0
<b>A. V.</b>	<b>Výsledek hospodaření běžného účet. období</b>	<b>083</b>	<b>3 573</b>	<b>5 515</b>
<b>B.</b>	<b>Cizí zdroje</b> (ř. 85 + 90 + 101 + 113)	<b>084</b>	<b>59 143</b>	<b>70 174</b>
<b>B. I.</b>	<b>Rezervy</b> (ř. 86 až 89)	<b>085</b>	<b>6 025</b>	<b>6 027</b>
B. I. 1.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	086	6 025	6 027
2.	Rezerva na důchody a podobné závazky	087	0	0
3.	Rezerva na daň z příjmů	088	0	0
4.	Ostatní rezervy	089	0	0
<b>B. II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b> (ř. 91 až 100)	<b>090</b>	<b>1 615</b>	<b>1 423</b>
B. II. 1.	Závazky z obchodních vztahů	091	0	0
2.	Závazky k ovládaným a řízeným osobám	092	0	0
3.	Závazky k účet. jednotkám pod podstatným vlivem	093	0	0
4.	Závazky ke společníkům, čl. družstva. a k účast. s	094	0	0
5.	Dlouhodobé přijaté zálohy	095	0	0
6.	Vydané dluhopisy	096	0	0
7.	Dlouhodobé směnky k úhradě	097	0	0
8.	Dohadné účty pasivní	098	0	0
9.	Jiné závazky	099	0	0
10.	Odložený daňový závazek	100	1 615	1 423



Označ. a	PASIVA b	ř. c	Běžné účetní období 5	Minulé účetní období 6
<b>B. III.</b>	<b>Krátkodobé závazky (ř. 102 až 112)</b>	<b>101</b>	<b>27 607</b>	<b>35 826</b>
3. III. 1.	Závazky z obchodních vztahů	102	24 531	31 170
2.	Závazky k ovládaným a řízeným osobám	103	0	0
3.	Závazky k účet. jednotkám pod podstatným vlivem	104	0	0
4.	Závazky ke společníkům, čl. družstva, a k účast. s	105	0	0
5.	Závazky k zaměstnancům	106	565	377
6.	Závazky ze sociál. zabezpečení a zdravot. pojištění	107	544	533
7.	Stát - daňové závazky a dotace	108	1 204	3 275
8.	Krátkodobé přijaté zálohy	109	137	0
9.	Vydané dluhopisy	110		0
10.	Dohadné účty pasivní	111	576	471
11.	Jiné závazky	112	50	0
<b>B. IV.</b>	<b>Bankovní úvěry a výpomoci (ř. 114 až 116)</b>	<b>113</b>	<b>23 896</b>	<b>26 898</b>
3. IV. 1.	Bankovní úvěry dlouhodobé	114	4 038	5 675
2.	Běžné bankovní úvěry	115	19 858	21 223
3.	Krátkodobé bankovní úvěry	116	0	0
<b>C. I.</b>	<b>Časové rozlišení (ř. 118 + 119)</b>	<b>117</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
C. I. 1.	Výdaje příštích období	118	0	0
2.	Výnosy příštích období	119	0	0

Sestaveno dne: 26.2.2007	Podpis statutárního orgánu: Ing. Jan Lomoláč, člen představenstva  Ing. Miloš Frýbert, člen představenstva 
--------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Účetní závěrka byla ověřena auditorskou společností :

SYSTEMA AUDIT a.s. , Sukova 1935, 530 02 Pardubice, IČ : 252 63 269



a. s. (1)

Moravská 1078, 560 02 Česká Třebová  
DIČ 273 - 25 29 84 96

Název a sídlo firmy

Sintex a.s.

Moravská 1078

Česká Třebová

IČO : 25 29 84 96

**VÝKAZ ZISKÚ A ZTRÁT V PLNÉM ROZSAHU****Za období 01 - 12 / 2006**

(v celých tisících Kč)

Označ.	Text	ř.	Skutečnost v účetním období	
			Běžné úč. období	Mínulé úč. období
I.	Tržby za prodej zboží	001	11 053	12 165
A.	Náklady vynaložené na prodané zboží	002	8 781	9 344
+	<b>Obchodní marže</b>	<b>003</b>	<b>2 272</b>	<b>2 821</b>
II.	<b>Výkony</b>	<b>004</b>	<b>213 514</b>	<b>233 028</b>
II. 1.	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	005	184 683	200 890
2.	Změna stavu vnitropodnikových zásob vlastní výroby	006	5 128	5 449
3.	Aktivace	007	23 703	26 689
B.	<b>Výkonová spotřeba</b>	<b>008</b>	<b>178 969</b>	<b>197 804</b>
B. 1.	Spotřeba materiálu a energie	009	95 276	105 196
2.	Služby	010	83 693	92 608
+	<b>Přidaná hodnota</b>	<b>011</b>	<b>36 817</b>	<b>38 045</b>
C.	<b>Osobní náklady</b>	<b>012</b>	<b>24 541</b>	<b>23 241</b>
C. 1.	Mzdové náklady	013	17 615	16 872
2.	Odměny členům orgánů společnosti a družstva	014	0	0
3.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	015	6 130	5 846
4.	Sociální náklady	016	796	523
D.	Daně a poplatky	017	101	76
E.	Odpisy dlouhodob. nehmotného a hmotného majetku	018	1 994	1 825
III.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu	019	998	734
III. 1.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku	020	322	551
III. 2.	Tržby z prodeje materiálu	021	676	183
F.	Zůstat.cena prodaného dlouhodob. majetku a materiálu	022	513	508
F. 1.	Zůstat.cena prodaného dlouhodob. majetku	023	80	187
F. 2.	Prodáný materiál	024	433	321
G.	Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období (+/-)	025	148	-431
IV.	Ostatní provozní výnosy	026	587	41
H.	Ostatní provozní náklady	027	4 826	4 340
V.	Převod provozních výnosů	028	0	0
I.	Převod provozních nákladů	029	0	0
*	<b>Provozní výsledek hospodaření</b>	<b>030</b>	<b>6 279</b>	<b>9 261</b>

Označ.	Text	ř.	Skutečnost v účetním období	
			Běžné úč. období	Minulé úč.období
VI.	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	031	0	0
J.	Prodané cenné papíry a podíly	032	0	0
VII.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	033	0	0
VII. 1.	Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v úče	034	0	0
2.	Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů	035	0	0
3.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	036	0	0
VIII.	Výnosy z krátkodobého finančního majetku	037	0	0
K.	Náklady z finančního majetku	038	0	0
IX.	Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů	039	0	0
L.	Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů	040	0	0
M.	Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční obla	041	0	0
X.	Výnosové úroky	042	16	12
N.	Nákladové úroky	043	1 087	1 117
XI.	Ostatní finanční výnosy	044	1 621	1 592
O.	Ostatní finanční náklady	045	1 153	1 490
XII.	Převod finančních výnosů	046	0	0
P.	Převod finančních nákladů	047	0	0
*	<b>Finanční výsledek hospodaření</b>	<b>048</b>	<b>-603</b>	<b>-1 003</b>
Q.	Daň z příjmů za běžnou činnost	049	2 517	2 743
Q. 1.	splatná	050	2 325	2 904
2.	odložená	051	192	-161
**	<b>Výsledek hospodaření za běžnou činnost</b>	<b>052</b>	<b>3 159</b>	<b>5 515</b>
XVII.	Mimofádné výnosy	053	414	0
R.	Mimofádné náklady	054	0	0
S.	Daň z příjmů z mimořádné činnosti	055	0	0
S. 1.	splatná	056	0	0
S. 2.	odložená	057	0	0
*	<b>Mimořádný výsledek hospodaření (+/-)</b>	<b>058</b>	<b>414</b>	<b>0</b>
U.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům	059	0	0
***	<b>Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)</b>	<b>060</b>	<b>3 573</b>	<b>5 515</b>

Sestaveno dne: 26.2.2007	Podpis statutárního orgánu: Ing. Jan Homoláč, člen představenstva  Ing. Miloš Frybert, člen představenstva 
--------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Účetní závěrka byla ověřena auditorskou společností :  
SYSTEMA AUDIT a.s. , Sukova 1935, 530 02 Pardubice, IČ : 252 63 269



Moravská 1078, 580 02 Česká Třebová  
DIČ 273 - 25 29 84 96

# Příloha k účetní závěrce

za rok 2006

## 1. Obecné údaje:

**Obchodní název:**

SINTEX, a.s.

**Právní forma:**

Akciová společnost

**Sídlo (obec, ulice č.p., PSČ):**

Česká Třebová, Moravská 1078, 560 02

**IČ:**

25298496

**DIČ:**

CZ25298496

**Datum založení:**

1. 1. 1999

**Hlavní druhy podnikatelské činnosti:**

Výroba bavlněných a směsových úpletů a výroba konfekce ze zátažných úpletů.

**Vlastníci (akcionáři, společníci) s podíly nad 20 % základního jmění:**

Obchodní název (jméno)	Sídlo (bydliště)	IČO (rodné číslo)	výše podílu v %
Sindat, spol. s r.o.	Praha, Ukrajinská 1488/10, 100 00 Praha 10	00255092	50,5

**Statutární orgány: (představenstvo, dozorčí rada, jednatelé u s.r.o.)**

Funkce	Výkon od roku	Jméno	Bydliště	rodné číslo
Předseda představenstva	1999	Ing. B. Frýbert	Praha 5, Rosy Luxemburgové 9/1654	450625/124
Člen představenstva	1999	Ing. Jan Homoláč	Č. Třebová, V Zahrádkách 2045	480604/049
Člen představenstva	1999	Ing. M. Orlich	Č. T., Matyášova 923	480909/009
Člen představenstva	1999	Ing. M. Frýbert	Č. T., U Starého hřbitova 2112	490823/294
Předseda DR	2005	Ing. V. Psiková	Praha 4, Ledvinova 1716	555328/0480
Člen dozorčí rady	1999	Jaroslav Pešek	Skuteč, Palackého 374	451222/001
Člen dozorčí rady	2005	Ing. K. Lajblová	Praha 9, Zadražanská 698	665303/0395

**Základní kapitál zapsaný v obchodním rejstříku:**

Výše základního kapitálu v Kč	Platí ode dne	Způsob úhrady (částka uhrazená peněžně, Nepeněžním vkladem – jakým, jiným způsobem)
50 000 000,-	1. 1. 1999	Přeměnou společnosti na a.s. ve formě akcií na jméno, které nejsou veřejně obchodovatelné. Celkem vydáno 1000 akcií á 50 tis.Kč

**Změny v obchodním rejstříku v průběhu účetního období:**

Datum změny	Druh změny	Důvod změny
	Žádná nenastala.	

**Počet zaměstnanců a výše osobních nákladů:**

Průměrný počet pracovníků*	Celkové osobní náklady v Kč**	Počet řídicích pracovníků***	Osobní náklady řídicích pracovníků v Kč**
100	24 540 077	5	3 899 387

\* včetně pracujících společníků s.r.o., průměrný počet pracovníků se vypočte podle následujícího vzorce:

$$PPZ = \frac{PSM + KSM}{PM \times 2}$$

PPZ = průměrný počet pracovníků, zaokrouhlený na 2 desetinná místa

PSM = úhrn počátečních stavů pracovníků v jednotlivých měsících

KSM = úhrn konečných stavů pracovníků v jednotlivých měsících

PM = počet měsíců ve kterých byly provozována činnost

2 = konstanta

\*\* hrubé mzdy, sociální a zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem, sociální výdaje (příspěvky na stravování, rekreace, dětské tábory apod.) pokud nejsou placeny na vrub sociálního nebo jiného fondu vytvořeného ze zisku

\*\*\* ředitelé společnosti, náměstci těchto ředitelů, ředitelé (vedoucí) samostatných vnitřních organizačních jednotek, pracující jednatele s.r.o.

**Finanční výpomoci a poskytnuté záruky členům statutárních a dozorčích orgánů a společníkům s.r.o. bez ohledu na jejich postavení ve společnosti:**

Druh výpomoci, záruky	Komu poskytnuto (jméno, funkce)	Výše výpomoci, záruky k 31.12. v Kč	Platnost do – datum
Půjčka	Ing. Jan Homoláč člen představenstva	Splaceno 790 000,-	30. 6. 2007
Půjčka	Ing. Miloš Frýbert člen představenstva	Splaceno 620 000,-	30.11.2011

## 2. Informace o účetních metodách, zásadách a způsobech oceňování:

- a) Stručný popis způsobu vedení účetnictví, s jakou počítačovou podporou je vedeno, je-li vedeno ve vlastní režii nebo třetí osobou – kým?
- b) Ve kterých oblastech a jakým způsobem se vedení účetnictví odchyluje od obecně stanovených postupů účtování?

Účetnictví firmy je vedeno ve vlastní režii pomocí PC programu firmy JAPOS. Je vedeno průkazným způsobem dle příslušného zákona o účetnictví a postupů účtování pro podnikatele.

### c) Údaje o zásobách

#### I. zásoby nakupované

1. Způsob účtování o nakupovaných zásobách (metoda A nebo B, případně kombinace těchto metod):

O nakupovaných zásobách je účtováno dle způsobu A.

2. Způsoby oceňování

- jaké hlavní tituly jsou zahrnovány do pořizovací ceny nakupovaných zásob
- je-li používáno cen zjištěných váženým aritmetickým způsobem, jaká metoda průměrování je používána, jak jsou účetně řešeny případné oceňovací rozdíly apod.

Nakupované zásoby jsou oceňovány pořizovací cenou (cena pořízení + vedlejší náklady, např. přepravné, balné, clo apod.)

Vzhledem k rychlé obrátce zásob (příze, pomoc.materiál) zůstávají tyto v ceně pořízení do okamžiku spotřeby, často jdou přímo do spotřeby.

#### II. zásoby vlastní výroby

1. Způsob účtování o zásobách (metoda A nebo B, případně kombinace těchto metod):

O zásobách vlastní výroby je účtováno dle způsobu A.

2. Způsob oceňování jednotlivých druhů zásob vlastní výroby:

- jaké náklady jsou do cen jednotlivých druhů zásob zahrnovány
- jakým způsobem je kalkulace těchto nákladů prováděna (odhad, účetní náklady apod.), zda jsou kalkulovány jednotlivé výroby nebo je používáno paušálu apod. Pokud je používáno paušálu – podle jakých zásad je zjišťován, jak často a podle jakých zásad je upravován

Zásoby vytvořené ve vlastní režii jsou oceňovány cenou vlastních nákladů – materiál, mzdy, kooperace. Jednotlivé výrobky jsou kalkulovány dle kalkulačního vzorce:

Náklady na přímý materiál  
Náklady na barvení, popř. bělení nebo úpravu  
Pomocný materiál  
Výrobní režie (marže)

- III. **jakým způsobem jsou zásoby evidovány, zásady inventarizace zásob, její výsledek v hodnoceném období, podle jakých zásad jsou vytvářeny opravné položky k zásobám:**

Zásoby jsou evidovány v elektronické podobě v databázovém informačním systému společnosti. Pro vlastní potřebu provádíme inventarizaci zásob měsíčně, řádná inventarizace 1x ročně.

Mezi celkovým stavem podle inventury a stavem podle účetní evidence nebyl zjištěn žádný rozdíl.

Opravná položka k zásobám nebyla vytvořena.

- IV. **Změny ve způsobu oceňování a účtování zásob, ke kterým došlo oproti minulému účetnímu období a v průběhu tohoto období:**

K žádným změnám nedošlo.

#### *d) Údaje o dlouhodobém majetku*

1. Způsob účtování pořízení dlouhodobého, podle jakých zásad je účtováno o investičním majetku s pořizovací cenou do 40 tis. Kč (kdy jako ostatní, spotřeba nebo zásoba)

Majetek v hodnotě do 40 tis. Kč účtujeme při výdeji do používání v plné výši do nákladů.

2. Způsob oceňování dlouhodobého majetku  
2a.) Nakupovaného (jaké výdeje s pořízením související jsou do ceny zahrnovány)

Nakupovaný dlouhodobý majetek je oceňován pořizovací cenou (cena pořízení + vedlejší náklady, např. doprava, montáž apod.)

- 2b.) Vytvořeného ve vlastní režii (jaké náklady jsou do ceny zahrnuty, jak jsou zjišťovány, pokud paušálně, podle jakých kritérií)

Nevyskytuje se.

2c.) Získaného bezúplatně – jakým způsobem je stanovena reprodukční pořizovací cena

Nevyskytuje se.

3. Způsoby účetního odpisování podle jednotlivých kategorií majetku – změny v účetním odpisování oproti minulému období

Účetní odpisy jsou stanoveny rovnoměrnou odpisovou sazbou v %, která vyjadřuje skutečné opotřebení používaného typu majetku. Výpočet je prováděn programovým vybavením firmy JAPOS. K žádným změnám oproti min. období nedošlo.

4. Zásady pro vytváření technického zhodnocení podle jednotlivých kategorií majetku – pokud bylo v hodnoceném období provedeno, jeho výši a na jakém majetku

K technickému zhodnocení došlo u dlouhodobého majetku a to u majetku s inv.č.:

082 – software	55 800
105 – budova Botas	69 000
103 - budova Botas	71 000

5. Způsoby provádění inventarizace dlouhodobého majetku, zásady pro jeho vyřazování a tvorbu opravných položek

Inventarizace majetku se provádí 1x ročně, nepotřebný majetek byl vyřazován pouze prodejem.

#### e) Údaje o kursových přepočtech

Jaké kursy (pevné, vyhlášené ČNB, jiné) jsou používány při nákupu (prodeji) se zahraničím, při zahraničních cestách, při výběru a vkladu na devizové účty, při výběru a vkladu ve valutové pokladně a v jiných činnostech.

Přepočty údajů v cizích měnách na českou měnu jsou prováděny na základě kursů devizového trhu vydávaných ČNB ke dni, kdy byl vystaven doklad, případně dle data na JSD (mimo EU). U bankovních výpisů je to den provedení platby.

### 3. Doplnující údaje k rozvaze, výkazu zisků a ztrát:

#### a) Identifikace údajů, které jsou vykazovány kumulativně – zejména:

- doměrky splatné daně z příjmů
- dotace
- zálohy
- účty časového rozlišení
- náklady, výnosy příštích období



Zálohy byly poskytnuty, na budoucí leasingové splátky, energie .  
 Časově jsou rozlišovány pouze leasingové náklady a to z důvodu odlišné doby splácaní od doby trvání leasingové smlouvy . Dále pak stánek na veletrh únor 2007.

Dohadná položka                      Elektřina    500 tis.Kč  
                                                     Provize,tcl., dotace 76 tis.Kč

**b) Informace o případech a skutečnostech, ke kterým došlo mezi datem účetní závěrky a datem faktického uzavření účetních knih:**

K žádným závažným událostem nedošlo.

**c) Informace o výši splatných závazků na sociální a zdravotní pojištění a o výši daňových nedoplatků:**

Žádné takové závazky nevidujeme.

**d) Upřesnění údajů obsažených ve výkazech podle jednotlivých oblastí:**

**1. Dlouhodobý majetek podle druhů (např. účet 022 – stroje a zařízení, dopravní prostředky, výpočetní technika, inventář apod.) v tis. Kč:**

Název majetku	S/A účet	Pořizovací cena	Zůstatková cena	Poznámka
Nemovitosti	021,029	26 995	21 444	
Stroje a zařízení	022	9 323	3 186	
Výpočetní technika	022	542	4	
Dopravní prostředky	022	1 502	1 110	

**2. Finanční pronájem v tis. Kč:**

Předmět leasingu	Leasingová společnost	Datum pořízení	Pořizovací cena předmětu leasingu bez DPH	Celkem uhrazeno včetně DPH	Zbývá uhradit	Datum ukončení leasingu
Stavba	SINCOM Leasing	11.10.2000	22 015	19 895	3 134	12.10.2012
Stroj	SINCOM Leasing	10.6.2004	3 038	3 834	538	10.5.2007
Octavia	SINCOM Leasing	5.8.2004	362	463	87	5.7.2007
Stroj	SINCOM Leasing	31.10.2005	1 600	1 124	1 186	5.10.2008
Octavia	CAC leasing	1.1.2006	500	378	334	5.12.2008
Stroj	SINCOM Leasing	31.3.2006	2 859	1 651	2 419	30.3.2009
Stroj	SINCOM Leasing	10.8.2006	1 755	878	1 559	9.8.2009

e) Změna stavu investičního majetku v tis. Kč:

1. V brutto cenách:

Důvody změny stavu	Nehmot. DM	Pozemky	Budovy a stavby	Samostatné mov. věci a soubory mov. věcí	IM Celkem
Stav k 1.1.	2 569	1 023	24 487	10 030	38 109
Pořízení					
a) nákupem	174		693	1 813	2 680
b) vlastní činností					
c) ostatní					
Vyřazení					
a) prodejem				-476	-476
b) likvidací					
c) ostatní					
Stav k 31.12.	2 743	1 023	25 180	11 367	39 613
Rozdíl +/-	+174		+693	-1 337	+2 204

2. V netto cenách:

Důvody změny stavu	Nehmot. DM	Pozemky	Budovy a stavby	Samostatné mov. věci a soubory mov. věcí	IM Celkem
Stav k 1.1.	518	1 023	19 563	3 521	24 625
Pořízení					
a) nákupem	174		693	1 813	2 680
b) vlastní činností					
c) ostatní					
Vyřazení					
a) prodejem				-81	-81
b) likvidací					
c) ostatní					
Učtení odpis	-413		-628	-953	-1 994
Stav k 31.12.	278	1 023	19 628	4 300	25 230
Rozdíl +/-	-239		+65	+779	-605

f) Další údaje o dlouhodobém majetku:

a) hodnota a druh dlouhodobě nevyužívaného dlouhodobého majetku

Prohlížecký stroj v PC 82175,-Kč.

Špatně volená investice, nevhodný pro plet. Výrobu.

b) hodnota dlouhodobého majetku použitého jako zástava nebo na kterém vázne jiné věcné břemeno

Objekt Závodu Skuteč – zastaven pro Českou spořitelnu, a.s. na KTK.

Vila – administrativní budova v České Třebové, zastaveno ve prospěch ČSOB, a.s.

Skladové prostory v areálu firmy BOTAS, zastaveno ve prospěch ČSOB, a.s.

c) hodnota a druh dlouhodobého majetku jehož tržní hodnota je výrazně vyšší než ocenění v účetnictví

Objekt závodu ve Skutči. Účetní hodnota 11 658 tis.Kč.

Tržní hodnota dle znal.posudku cca 19 000 tis.Kč

d) Přehled finančních investic v tis. Kč:

Druh finanční investice	Nominální hodnota	Pořizovací cena	Emitent	Finanční výnos v účetním období
Nemáme takové investice				

II. Přehled o pohledávkách z obchodního styku tis. Kč

	Brutto hodnota	Opravná položka	Netto hodnota
<b>Celkem tuzemsko</b>	<b>48 626</b>	<b>2 425</b>	<b>46 201</b>
Z toho do lhůty splatnosti	32 253	0	32 253
Z toho po lhůtě splatnosti	16 373	2 425	13 948
Z toho do 30 dnů	10 683	0	10 683
do 90 dnů	3 817	552	3 265
do 180 dnů	1 132	1 132	0
do 360 dnů	15	15	0
nad 360 dnů	726	726	0
Z toho za klienty v konkurzu	1 377	1 377	0
<b>Celkem zahraničí</b>	<b>8 254</b>	<b>464</b>	<b>7 790</b>
Z toho do lhůty splatnosti	5 103	0	5 103
Z toho po lhůtě splatnosti	3 151	464	2 687
Z toho do 30 dnů	1 337	0	1 337
Do 90 dnů	1 350	0	1 350
Do 180 dnů	0	0	0
Do 360 dnů	0	0	0
Nad 360 dnů	464	464	0
Z toho za klienty v konkurzu	19	19	0
<b>POHLEDÁVKY CELKEM</b>	<b>56 880</b>	<b>2 889</b>	<b>53 991</b>

Nepeněžní nebo peněžní pohledávky, které nejsou sledovány v běžném účetnictví:

Všechny pohledávky jsou v účetnictví zaznamenány.

### III. Přehled o závazcích z obchodního styku a úvěrech v tis. Kč:

Závazky k 31.12.	Hodnota K 31. 12	Úvěry k 31. 12	Původní výše	Zůstatek K 31.12.
<b>Celkem tuzemsko</b>	<b>19 256</b>	<b>Poskytnuté v tuzemsku</b>		<b>23 896</b>
Z toho do lhůty splatnosti	17 968	Z toho se splatností do 1 roku		
Z toho po lhůtě splatnosti	1 288	se splatností do 4 let	13 000	12 382
Z toho do 30 dnů	1 248	se splatností nad 4 roky	7 500	4 038
Do 90 dnů	6	Kontokorentní účet	18 000	7 475
Do 180 dnů	0			
Do 360 dnů	0			
Nad 360 dnů	34			
<b>Celkem zahraničí</b>	<b>5 275</b>	<b>Poskytnuté v zahraničí</b>		
Z toho do lhůty splatnosti	4 962	Z toho se splatností do 1 roku		
Z toho po lhůtě splatnosti	313	se splatností do 4 let		
Z toho do 30 dnů	181	se splatností nad 4 roky		
Do 90 dnů	56			
Do 180 dnů	0			
Do 360 dnů	0			
Nad 360 dnů	76			
<b>ZÁVAZKY CELKEM</b>	<b>24 531</b>	<b>ÚVĚRY CELKEM</b>		<b>23 896</b>

Nepeněžní nebo peněžní závazky, které nejsou sledovány v běžném účetnictví:  
Všechny závazky jsou sledovány v účetnictví.

### IV. Vlastní kapitál v tis. Kč:

Položky	Základní kapitál	Rezervní fond	Hospodářský výsledek	Jiné změny	Celkem
Stav k 1.1.	50 000	3 970	40 071	X	94 041
Zvýšení(snížení) ZK	(-)	X	X	X	
<i>Z toho = majetku</i>	<i>(-)</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	
<i>Peněžním vkladem</i>	<i>(-)</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	
<i>Nepeněžním vkladem</i>	<i>(-)</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	
Jiné zvýšení (HV)	X	X	(+) 3 573	(+) 240	3 813
Příděl do rezervního fondu	X	(+) 280	(-) 280	X	0
Čerpání rezervního fondu		(-)	X	X	
Příděl do jiných fondů	X	X	(-) 0	(+)	
Výplata dividend, podílů	X	X	(-) 3 500	(+)	-3 500
Jiné snížení	X	X	(-)	(+/-)	
<b>Celkem</b>	<b>50 000</b>	<b>4 250</b>	<b>39 864</b>	<b>240</b>	<b>94 354</b>

V. Přehled o rezervách v tis. Kč:

Druh rezervy	Poč. stav	Tvorba	Čerpání	Rozpuštění při nečerpání	Konečný stav
Zákonné na opravy	6 027	1 746		1 748	6 025
Ostatní					
<b>Celkem</b>	<b>6 027</b>	<b>1 746</b>		<b>1 748</b>	<b>6 025</b>

VI. Výnosy z hlavních druhů činností v tis. Kč:

	Aktuální účetní období	Minulé účetní období	Rozdíl
Prodej zboží v tis. Kč	11 053	12 165	-1 112
z toho zahraničí	1 250	0	+1 250
Prodej výrobků v tis. Kč	184 334	200 713	-16 379
z toho zahraničí	23 888	23 227	+661
Prodej služeb v tis. Kč	349	177	-172
z toho zahraničí	0	0	
<b>CELKEM</b>	<b>195 736</b>	<b>213 055</b>	<b>-17 319</b>

VII. Výdaje na výzkum a vývoj v tis. Kč

Výdaje na výzkum a vývoj celkem	1 216
Z toho neinvestiční výdaje	1 216
Z toho investiční výdaje	0
Z toho z vlastních zdrojů	831
Z toho cizích zdrojů (dotace)	385

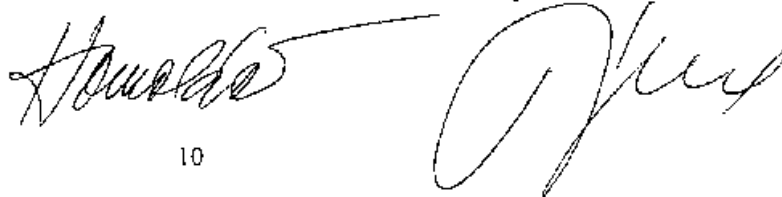
V České Třebové

dne 26.2.2007

Podpis statutárního orgánu

Ing. Jan Homoláč  
Člen představenstva

Ing. Miloš Frýbert  
Člen představenstva




(1)

# STRUKTURA CASH FLOW (dle ČÚS č.023)

V tis. Kč

<b>P. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období</b>	8 415
----------------------------------------------------------------------------------------	-------

## Peněžní toky z provozní činnosti

<b>Z. Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním tj. bez zahrnutí účtové skupiny 59-daně z příjmů</b>	5 676
<b>A.1. Úpravy o nepeněžní operace (A.1.1. až A.1.6.)</b>	6 238
A.1.1. Odpisy stálých aktiv (+)	1 994
A.1.2. Změna stavu rezerv a opravných položek (+/-)	148
A.1.3. Zisk (-), ztráta (+) z prodeje stálých aktiv	- 241
A.1.4. Výnosy z dividend a podíly na zisku (-)	-
A.1.5. Vyúčtované nákladové (+) a výnosové úroky (-)	1 071
A.1.6. Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace (+/-)	3 266
<b>A* Čistý peněžní tok před zdaněním, změnami pracovního kapitálu a mimořádnými položkami (Z+A.1.)</b>	11 914
<b>A.2. Změna stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu (A.2.1. až A.2.4.)</b>	- 4 543
A.2.1. Změna stavu pohledávek z provozní činnosti, aktivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů aktivních (+/-)	9 581
A.2.2. Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti, pasivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů pasivních (+/-)	- 9 584
A.2.3. Změna stavu zásob (+/-)	- 4 540
A.2.4. Změna stavu KFM nespadaajícího do peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů (+/-)	-
<b>A** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním zdaněním a mimořádnými položkami (A*+A.2.)</b>	7 371
A.3. Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků (-)	- 1 087
A.4. Přijaté úroky (+)	16
A.5. Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a za doměrky za minulá období (-)	- 2 517
A.6. Mimořádné příjmy a výdaje tvořící tvořící mimořádný HV (+/-)	414
A.7. Přijaté dividendy a podíly na zisku (+)	-
<b>A*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti (A**+A.3.+A.4.+A.5.+A.6.+A.7.)</b>	4 197

## Peněžní toky z investiční činnosti

B.1. Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv (-)	- 2 749
B.2. Příjmy z prodeje stálých aktiv (dl. majetek - IM, finanční majetek apod.) - (+)	322
B.3. Půjčky a úvěry spřízněným osobám (+/-)	-
<b>B.*** Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti</b>	- 2 427

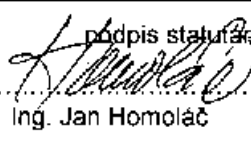
## Peněžní toky z finančních činností

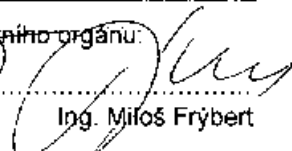
C.1. Změna stavu dlouhodobých závazků a úvěrů (+/-)	- 1 445
C.2. Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a ekvivalenty	- 3 260
C.2.1. Zvýšení základního jmění, emisního ážia event. rezervního fondu včetně složených záloh na toto zvýšení (+)	
C.2.2. Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníkům (-)	
C.2.3. Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů (+)	240
C.2.4. Úhrada ztráty společníky (+)	
C.2.5. Přímé platby na vrub fondů (-)	
C.2.6. Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené srážkové daně (-)	- 3 500
<b>C.*** Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti</b>	- 4 705

**F. Čisté zvýšení nebo snížení peněžních prostředků** - 2 935

**R. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období** 5 480

V České Třebové, dne 26.2.2007

předseda statutárního orgánu  
  
 Ing. Jan Homoláč

  
 Ing. Miloš Frýbert



a. s. (1)

Moravská 1078, 560 02 Česká Třebová  
 DIČ 273 - 25 29 84 96