

Zpracováno v souladu s vyhláškou č.
500/2002 Sb. ve znění pozdějších
předpisů

ROZVAHA
(BALANCE)
ke dni **31.12.2015**
(v celých tisících Kč)

IČ00565997

Obchodní firma nebo jiný název
účetní jednotky

ČKD PRAHA DIZ, a.s.

Sídlo, bydliště nebo místo
podnikání účetní jednotky

Kolbenova 942/38a

190 00

Praha 9

označ a	AKTIVA b	řád c	Běžné účetní období			Min.úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM (ř. 02 + 03 + 31 + 63)	001	3 456 739	141 508	3 315 231	3 581 541
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002	0	0	0	0
B.	Dlouhodobý majetek (ř. 04 + 13 + 23)	003	286 796	119 857	166 939	178 659
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek (ř.05 až 12)	004	32 928	28 956	3 972	4 658
3	Software	007	32 628	28 656	3 972	4 658
6	Jiný dlouhodobý nehmotný majetek	010	300	300	0	0
B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek (ř.14 až 22)	013	129 536	90 901	38 635	35 481
B. II. 1	Pozemky	014	13 390		13 390	13 390
2	Stavby	015	19 108	7 905	11 203	7 493
3	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	016	95 058	82 996	12 062	13 745
6	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	019	845	0	845	845
7	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	020	1 135	0	1 135	8
B. III.	Dlouhodobý finanční majetek (ř. 24 až 30)	023	124 332	0	124 332	138 520
B. III. 1	Podíly v ovládaných a řízených osobách	024	124 332	0	124 332	138 520

označ a	AKTIVA b	řád c	Běžné účetní období			Min.úč. období Netto 4
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
C.	Oběžná aktiva (ř. 32 + 39 + 48 + 58)	031	3 167 375	21 651	3 145 724	3 400 599
C. I.	Zásoby (ř.33 až 38)	032	1 082 820	0	1 082 820	1 639 359
C. I. 1	Materiál	033	2 128	0	2 128	2 165
C. I. 2	Nedokončená výroba a polotovary	034	1 025 918	0	1 025 918	1 497 053
C. I. 6	Poskytnuté zálohy na zásoby	038	54 774	0	54 774	140 141
C. II.	Dlouhodobé pohledávky (ř. 40 až 47)	039	84 367	0	84 367	200 626
C. II. 1	Pohledávky z obchodních vztahů	040	84 367	0	84 367	200 626
C. III.	Krátkodobé pohledávky (ř. 49 až 57)	048	1 431 460	21 651	1 409 809	1 201 658
C. III. 1	Pohledávky z obchodních vztahů	049	1 163 580	20 391	1 143 189	611 634
C. III. 6	Stát - daňové pohledávky	054	80 923	0	80 923	70 040
C. III. 7	Krátkodobé poskytnuté zálohy	055	6 517	0	6 517	4 377
C. III. 8	Dohadné účty aktivní	056	49	0	49	430 309
C. III. 9	Jiné pohledávky	057	180 391	1 260	179 131	85 298
C. IV.	Krátkodobý finanční majetek (ř. 59 až 62)	058	568 728	0	568 728	358 956
C. IV. 1	Peníze	059	1 830	0	1 830	1 532
C. IV. 2	Účty v bankách	060	566 898	0	566 898	357 424
D. I.	Časové rozlišení (ř. 64 až 66)	063	2 568	0	2 568	2 283
D. I. 1	Náklady příštích období	064	2 337	0	2 337	2 020
D. I. 3	Příjmy příštích období	066	231	0	231	263

označ a	PASIVA b	řád c	Běžné úč. období 5	Min.úč. období 6
	PASIVA CELKEM (ř. 68 + 85 + 118)	067	3 315 231	3 581 541
A.	Vlastní kapitál (ř. 69 + 73 + 78 + 81 + 84)	068	361 545	1 428 995
A. I.	Základní kapitál (ř. 70 až 72)	069	720 000	720 000
1	Základní kapitál	070	720 000	720 000
A. II.	Kapitálové fondy (ř. 74 až 77)	073	-9 061	-4 926
3	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	076	-9 061	-4 926
A. III.	Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku (ř. 79 + 80)	079	59 887	59 887
A. III. 1	Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond	080	59 887	59 887
A. IV.	Výsledek hospodářství minulých let (ř. 82 + 83)	082	654 034	561 539
A. IV. 1	Nerozdělený zisk minulých let	083	654 034	561 539
2	Neuhrazená ztráta minulých let	084	0	0
A. V.	Výsledek hospodářství běžného účetního období (+/-) /ř.01 - (+ 69 + 73 + 78 + 81 + 85 + 118)/	085	-1 063 315	92 495
B.	Cizí zdroje (ř. 86 + 91 + 102 + 114)	086	2 952 431	2 151 212
B. I.	Rezervy (ř. 87 až 90)	087	0	10 298
B. I. 1	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	088	0	0
2	Rezerva na důchody a podobné závazky	089		0
3	Rezerva na daň z příjmů	090	0	10 298
4	Ostatní rezervy	091	0	0
B. II.	Dlouhodobé závazky (ř. 92 až 101)	092	83 363	154 173
B. II. 1	Závazky z obchodních vztahů	093	77 506	150 763
2	Závazky - ovládací a řídicí osoba	094	0	0
3	Závazky - podstatný vliv	095	0	0
4	Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení	096	0	0
5	Dlouhodobé přijaté zálohy	097	0	0
6	Vydané dluhopisy	098	0	0
7	Dlouhodobé směnky k úhradě	099	0	0
8	Dohadné účty pasivní	100		0
9	Jiné závazky	101	0	0
10	Odložený daňový závazek	102	5 857	3 410

označ	PASIVA	řád	Běžné úč.	Min.úč.
a	b	c	období 5	období 6
B. III.	Krátkodobé závazky (ř. 103 až 113)	103	1 914 898	1 391 835
B. III. 1	Závazky z obchodních vztahů	104	1 257 917	1 181 586
2	Závazky - ovládající a řídicí osoba	105	3 454	3 454
3	Závazky - podstatný vliv	106	1 600	1 800
4	Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení	107	0	
5	Závazky k zaměstnancům	108	10 981	10 906
6	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	109	6 146	6 531
7	Stát - daňové závazky a dotace	110	1 953	1 833
8	Krátkodobé přijaté zálohy	111	551 061	174 211
9	Vydané dluhopisy	112	0	0
10	Dohadné účty pasivní	113	64 031	5 128
11	Jiné závazky	114	17 755	6 386
B. IV.	Bankovní úvěry a výpomoci (ř. 115 až 117)	115	954 170	594 906
B. IV. 1	Bankovní úvěry dlouhodobé	116	260 000	104 679
2	Krátkodobé bankovní úvěry	117	694 170	490 227
3	Krátkodobé finanční výpomoci	118	0	0
C. I.	Časové rozlišení (ř. 119 + 120)	119	1 255	1 334
C. I. 1	Výdaje příštích období	120	1 159	594
2	Výnosy příštích období	121	96	740

Právní forma účetní jednotky :	Akciová společnost
DIČ :	CZ00565997

Okamžik sestavení	Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení účetní závěrky	Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou
-------------------	--	--

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
ke dni **31.12.2015**
(v celých tisících Kč)

Obchodní firma nebo jiný název
účetní jednotky

ČKD PRAHA DIZ, a.s.

Sídlo, bydliště nebo místo
podnikání účetní jednotky

Kolbenova 942/38a

190 00

Praha 9

IČ 00565997

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			sledovaném 1	minulém 2
II.	Výkony (ř. 05+06+07)	04	2 064 260	4 692 657
II. 1	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	05	2 535 395	4 870 716
2	Změna stavu zásob vlastní činnosti	06	-471 135	-178 059
B.	Výkonová spotřeba (ř. 09+10)	08	2 863 918	4 259 227
B. 1	Spotřeba materiálu a energie	09	1 741 722	3 523 439
B. 2	Služby	10	1 122 196	735 788
+	Přidaná hodnota (ř. 03+04-08)	11	-799 658	433 430
C.	Osobní náklady	12	258 601	270 257
C. 1	Mzdové náklady	13	184 602	195 665
C. 2	Odměny členům orgánů společnosti a družstva	14	96	108
C. 3	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	15	63 422	64 872
C. 4	Sociální náklady	16	10 481	9 612
D.	Daně a poplatky	17	874	1 432
E.	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	18	8 164	7 401
III.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu (ř. 20+21)	19	1 595	1 837
III. 1	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku	20	147	336
2	Tržby z prodeje materiálu	21	1 448	1 501
F.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu (ř. 23+24)	22	1 529	1 624
F. 1	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	23	84	123
F. 2	Prodaný materiál	24	1 445	1 501
G.	Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období	25	351	-2 953
IV.	Ostatní provozní výnosy	26	80 758	27 063
H.	Ostatní provozní náklady	27	41 159	40 131
*	Provozní výsledek hospodaření /(ř.11-12-17-18+19-22-25+26-27+(-28)-(-29)/	30	-1 027 983	144 438

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			sledovaném 1	minulém 2
VI	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	31	23 900	0
J.	Prodané cenné papíry a podíly	32	7 568	0
VII.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (ř. 34 + 35 + 36)	33	0	0
VII. 1	podstatným vlivem	34	0	0
VII. 2	Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů	35	0	0
VII. 3	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	36	0	0
VIII.	Výnosy z krátkodobého finančního majetku	37	0	0
K.	Náklady z finančního majetku	38	0	0
IX.	Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů	39	0	0
L.	Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů	40	0	0
M.	Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti	41	0	0
X.	Výnosové úroky	42	-195	131
N.	Nákladové úroky	43	26 556	11 981
XI.	Ostatní finanční výnosy	44	44 876	51 585
O.	Ostatní finanční náklady	45	66 523	66 810
XII.	Převod finančních výnosů	46	0	0
P.	Převod finančních nákladů	47	0	0
*	Finanční výsledek hospodaření <i>/(ř.31-32+33+37-38+39-40-41+42-43+44-45-(-46)+(-47))/</i>	48	-32 066	-27 075
Q.	Daň z příjmů za běžnou činnost (ř. 50 + 51)	49	3 266	24 868
Q. 1	-splatná	50	819	24 445
Q. 2	-odložená	51	2 447	423
**	Výsledek hospodaření za běžnou činnost (ř. 30 + 48 - 49)	52	-1 063 315	92 495
XIII.	Mimořádné výnosy	53	0	0
R.	Mimořádné náklady	54	0	0
S.	Daň z příjmů z mimořádné činnosti (ř. 56 + 57)	55	0	0
S. 1	-splatná	56	0	0
S. 2	-odložená	57	0	0
*	Mimořádný výsledek hospodaření (ř. 53 - 54 - 55)	58	0	0
T.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	59	0	0
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (ř. 52 + 58 - 59)	60	-1 063 315	92 495
****	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) (ř. 30 + 48 + 53 - 54)	61	-1 060 049	117 363

Okamžik sestavení	Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení účetní závěrky	Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou
-------------------	--	--