



Creditreform report

Crefo číslo: 9210013434

Identifikace firmy

ČEZ, a.s.
Duhová 2/1444
140 53 Praha 4
Česká republika

Telefon
Telefax
e-mail
Web

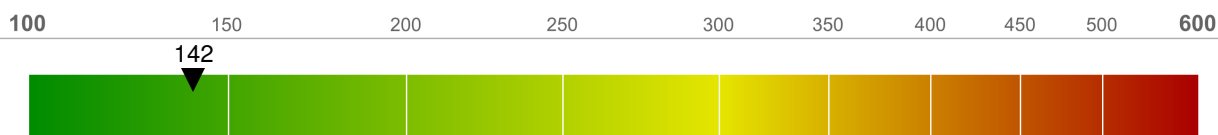
00420/840 840 840
00420/371 102 008
cez@cez.cz
www.cez.cz

Crefo číslo 9210013434
IČO 45274649
DIČ CZ45274649

Registrace:
Spisová značka
Status

Městský soud v Praze
B/1581
aktivní

Index bonity



Index bonity 133 – 188 znamená velmi dobrou bonitu“. Pravděpodobnost úpadku do 1 roku činí pro tuto třídu: 0,3 – 0,7

Tento interval signalizuje nízké riziko v rámci obchodní spolupráce. Index bonity umožňuje rychlé posouzení solventnosti obchodních partnerů a funguje jako systém včasného varování před možným úpadkem firmy. Čím vyšší je hodnota indexu bonity, tím vyšší je riziko úpadku zákazníka. Index bonity se pohybuje v rozmezí od 100, znamená velmi dobrou bonitu, do 600 bodů – v takových případech jsou k dispozici negativní záznamy.

Základní hodnocení bonity

Obchodní spojení	obchodní spojení je přípustné	(21)
Platební disciplína	korektní	(19)
Maximální kredit	1,000,000,000	CZK
	38,760,000	EUR

Základní informace

Právní forma

akciová společnost



Creditreform report

Crefo číslo: 9210013434

Založeno

30.04.1992 jako akciová společnost

Registrace

06.05.1992, Městský soud v Praze, B/1581
IČO: 45274649
DIČ: CZ45274649

Vlastníci a podíly

Crefo číslo	Jméno / adresa / status	Vlastník od	Podíl
Akcionáři			
9210053922	Ministerstvo financí IČO: 00006947 Letenská 525/15, 118 10 Praha 1, Malá Strana Česká republika Telefon: 00420/ 257 041 111 Fax: 00420/ 257 042 788 E-mail: podatelna@mfc.cz WWW: www.mfcr.cz		69.78 %

Základní kapitál

Datum	Měna	Hodnota
06.05.1992	CZK	49,181,248,000
06.05.1993	CZK	53,521,026,000
14.12.1993	CZK	58,873,128,600
09.11.1995	CZK	59,114,771,100
30.01.1997	CZK	59,144,029,100
19.10.1998	CZK	59,194,942,100
12.10.2000	CZK	59,208,846,100
21.08.2002	CZK	59,221,084,300
12.02.2009	CZK	53,798,975,900

537 989 759 ks akcie na majitele v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě CZK 100,--

Statutární orgány

Crefo číslo	Jméno / adresa / status	Od	Autorizace
Představenstvo			
9212664790	místopředseda Ing. Martin Novák(nar. 02.05.1971) Nad Kapličkou 26/2335, 100 00 Praha 10 Česká republika		



9210241018	předseda Ing. Daniel Beneš, MBA (nar. 19.03.1970) U Bažantnice 442/38, 159 00 Praha 5 - Velká Chuchle Česká republika		
9212876528	Ing. Pavel Cyraní, MBA (nar. 15.01.1976) Spěšného 1890, 252 63 Roztoky u Prahy Česká republika		
9210253575	Ing. Peter Bodnár (nar. 31.08.1960) Tatranská 40, 934 01 Levice Slovensko		
9210243577	Ing. Tomáš Pleskač (nar. 08.11.1966) Hladíkova 1176/36, 674 01 Třebíč Česká republika		
9210284431	JUDr. Michaela Chaloupková, MBA (nar. 04.06.1975) Bzenecká 1070/18, 323 00 Plzeň - Severní předměstí Česká republika		
9210238041	Mgr. Ing. Vladimír Hlavinka (nar. 11.07.1966) Antonína Zápotockého 64/4, 682 01 Vyškov Česká republika		
Dozorčí rada			
9210252917	Drahošlav Šimek (nar. 15.08.1953) Dalešice 229, 675 54 Dalešice Česká republika		
9210068085	místopředseda Ing. Ivo Foltýn (nar. 05.06.1970) Nová 848, 184 00 Praha 8 Česká republika		
9210246562	Ing. Ján Dzvoník (nar. 19.01.1961) Vstavačova 1284/12, 150 00 Praha 5 Česká republika		
9210089980	předseda dozorčí rady JUDr. Martin Roman (nar. 29.10.1969) U Bažantnice 484/43, 159 00 Praha 5 - Velká Chuchle Česká republika		
9210073211	místopředseda Lubomír Klosík (nar. 16.09.1951) Pavlouskova 4439, 708 52 Ostrava - Poruba Česká republika		
9213040398	Mgr. Liběna Dobrovolná Rooseveltova 2, 400 01 Ústí nad Labem Česká republika		
9212675248	Petr Gross (nar. 14.11.1953) Palackého 194, 533 12 Chvaletice Česká republika		
9213040396	PhDr. Jan Kohout (nar. 29.03.1961) Bachova 1589, 149 00 Praha 4 Česká republika		
9213040395	Vladimír Hronek (nar. 01.09.1964) Komenského 693, 375 01 Týn nad Vltavou Česká republika		
9210152520	Ing. Jiří Kadrnka (nar. 04.06.1970) Krátká 1229/18, 693 01 Hustopeče Česká republika Telefon: 00420/ 602 767 857 E-mail: jiri.kadrnka@mosslogistics.cz		



Sídla společnosti

Platnost od	registrované sídlo	Platnost do
12.08.2002	Duhová 2/1444, 140 53 Praha 4, Česká republika Telefon: 00420/840 840 840 Telefax: 00420/371 102 008 e-mail: cez@cez.cz Web: www.cez.cz	
06.05.1992	Jungmannova 29, 111 48 Praha 1, Česká republika	01.08.2001
01.08.2001	Jungmannova 29/35, 111 48 Praha 1, Česká republika	12.08.2002
Platnost od	adresa pobočky	Platnost do
	Jaderná elektrárna / Kernkraftwerk Jaderná elektrárna, 373 05 Temelín, Česká republika Telefon: 00420/ 381 101 111 Telefax: 00420/ 381 102 298	
	Jaderná elektrárna / Kernkraftwerk Dukovany 269, 675 50 Dukovany, Česká republika Telefon: 00420/ 561 101 111 Telefax: 00420/ 561 104 980	
	Vodní elektrárny /Wasserkraftwerke Prof. Lista 329, 252 07 Štěchovice, Česká republika Telefon: 00420/ 211 026 111 Telefax: 00420/ 211 026 577	
	Uhelná elektrárna /Kohlkraftwerk Dětmarovice 1202, 735 71 Dětmarovice, Česká republika Telefon: 00420/ 591 102 111 Telefax: 00420/ 591 102 671	
	Uhelná elektrárna / Kohlkraftwerk U Elektrárny 3066/1, 695 01 Hodonín, Česká republika Telefon: 00420/ 511 100 111 Telefax: 00420/ 511 100 411	
	Uhelná elektrárna / Kohlkraftwerk Hřbitovní 141/2, 417 72 Ledvice, Česká republika Telefon: 00420/ 411 101 111 Telefax: 00420/ 411 101 501	
	Uhelná elektrárna / Kohlkraftwerk Elektrárna Mělník, 277 03 Horní Počaply, Česká republika Telefon: 00420/ 311 101 111 Telefax: 00420/ 311 102 102	
	Uhelná elektrárna / Kohlkraftwerk Elektrárna Počerady, 439 44 Počerady, Česká republika Telefon: 00420/ 411 111 111 Telefax: 00420/ 411 111 111	
	Uhelná elektrárna / Kohlkraftwerk Kladská 466, 541 37 Trutnov - Poříčí, Česká republika Telefon: 00420/ 492 102 111 Telefax: 00420/ 492 102 199	



Uhelná elektrárna / Kohlkraftwerk Elektrárny Prunéřov, 432 01 Kadaň,
 Česká republika
 Telefon: 00420/ 471 101 111
 Telefax: 00420/ 471 102 697

Uhelná elektrárna / Kohlkraftwerk Březová - Tisová 2, 356 69 Sokolov,
 Česká republika
 Telefon: 00420/ 351 101 111
 Telefax: 00420/ 351 101 129

Uhelná elektrárna / Kohlkraftwerk Elektrárny Tušimice, 432 01 Kadaň,
 Česká republika
 Telefon: 00420/ 471 111 111
 Telefax: 00420/ 471 113 880

Všeobecné údaje

Hlavní předmět činnosti

Přenos elektřiny

Nace

35.12

Další činnosti

Výroba elektřiny

35.11

Výroba elektřiny

35.11

Výroba elektřiny

35.11

Výroba elektrické energie, prodej souvisejících podpůrných služeb,
 obchod s elektrickou energií, výroba, rozvod a prodej tepla.
 Prodej zemního plynu.

Ekonomické údaje

Obrat a zaměstnanci

Datum	Obrat	Zaměstnanců
2009	112,804,000,000 CZK	
2010	104,822,000,000 CZK	6135
2011	107,537,000,000 CZK	6100
2012		6100



Import / Export

	Import	Export
Podíl	Neuvedeno	16 %
Země	Neuvedeno	Bulharsko, Maďarsko, Německo, Polsko, Rakousko, Slovensko

Majetek

Název	Detail	Měna	Účetní hodnota
provozní bu- dova	vlastnictví firmy Duhová 1444/2, Praha 4, Michle 140 53, Česká republika ověřeno v katastru nemovitostí		Neuvedeno
provozní bu- dova	vlastnictví firmy Prof. Lista 329, Štěchovice 252 07, Česká republika ověřeno v katastru nemovitostí		Neuvedeno
provozní bu- dova	vlastnictví firmy Elektrárna Mělník , Horní Počaply 277 03, Česká republika		Neuvedeno
provozní bu- dova	vlastnictví firmy Březová - Tisová 2, Sokolov 356 69, Česká republika		Neuvedeno
provozní bu- dova	vlastnictví firmy Jaderná elektrárna , Temelín 373 05, Česká republika		Neuvedeno
provozní bu- dova	vlastnictví firmy Elektrárny Tušimice , Kadaň 432 01, Česká republika		Neuvedeno
provozní bu- dova	vlastnictví firmy Elektrárny Pruněřov , Kadaň 432 01, Česká republika		Neuvedeno
provozní bu- dova	vlastnictví firmy Elektrárna Počeradý , Počeradý 439 44, Česká republika		Neuvedeno
provozní bu- dova	vlastnictví firmy Elektrárna Chvaletice , Chvaletice 533 12, Česká republika		Neuvedeno



provozní bu- dova	vlastnictví firmy Kladská 466, Trutnov - Poříčí 541 37, Česká republika ověřeno v katastru nemovitostí		Neuvedeno
provozní bu- dova	vlastnictví firmy Dukovany 269, Dukovany 675 50, Česká republika ověřeno v katastru nemovitostí		Neuvedeno
provozní bu- dova	vlastnictví firmy Dětmárovice 1202, Dětmárovice 735 71, Česká republika		Neuvedeno

Doplňující údaje

Poznámky

Všechny veřejně dostupné zdroje negativních dat (insolvenční rejstřík, databáze dlužníků zdravotních pojišťoven, obchodní věstník, inkasní databáze Creditreform a další) jsou průběžně monitorovány.

Obchodní vedení:

Ing. Daniel Beneš - generální ředitel
Ing. Martin Novák, MBA - ředitel divize finance
Ing. Alan Svoboda, MBA - ředitel divize obchod
Mgr. Ing. Vladimír Hlavinka - ředitel divize výroba
Ing. Hana Krbcová - ředitel divize personalistika
Ing. Ivan Lapin - ředitel divize správa
Ing. Tomáš Pleskač - ředitel divize international
Ing. Peter Bodnár - ředitel divize investice
Ing. Jiří Kudrnáč - ředitel divize distribuce
Ladislav Kříž - vedoucí mediálního odboru a a mluvčí Skupiny ČEZ,
tel: 00420/ 211 042 383

K 31. 12. 2010 zahrnovala Skupina ČEZ včetně mateřské společnosti ČEZ, a. s., celkem 137 společností, z čehož 96 sídlilo v zemích střední a západní Evropy, z toho 61 v České republice. Zbývajících 41 společností mělo sídlo v zemích jihovýchodní a východní Evropy a v Turecku.
Čistý zisk skupiny za rok 2010 byl 47,2 mld. CZK. Celá skupina má 31 500 zaměstnanců.

Nejvýznamnější tuzemské dceřiné společnosti:

- ČEZ Distribuce a.s., IČ 27 23 24 25
Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, účast 100%
- Severočeské doly a.s., IČ 49 90 19 82,
Boženy Němcové 5359, 430 01 Chomutov, účast 100%
- ČEZ správa majetku s.r.o., IČ 26 20 68 03
Teplická 874/8, 405 49 Děčín IV, účast 100%
- ČEZ Teplárenská, a.s., IČ 27 30 99 41
Školní 1051/30, 430 01 Chomutov, účast 100%
- ČEZ ICT Services, a. s., IČ 26 47 04 11
Fügnerovo nám. 1866/5, 120 00 Praha 2, účast 100%



- ČEZ Prodej s.r.o., IČO 27 23 24 33
Duhová 1/425, 140 53 Praha 4, účast 100%
- ŠKODA PRAHA a.s., IČ 00 12 82 01
Duhová 2/1444, 140 74 Praha 4, účast 100%
- ČEZ Obnovitelné zdroje s.r.o., IČ 25 93 89 24
Křížíkova 788, 500 03 Hradec Králové, účast 99,9%
- ČEZ Distribuční služby, s.r.o. IČ 26 87 18 23
28. října 3123/152, 709 02 Ostrava, Moravská Ostrava, účast 100%
- Elektrárna Chvaletice a.s., IČ 28 78 60 09, 533 12 Chvaletice, K
Elektrárně 227, účast 100%

Nejvýznamnější zahraniční dceřiné společnosti:

- TEC Varna EAD,
Village of Ezerovo, 9168 Varna, Bulharsko, účast 100%
- CEZ Razpredelenie Bulgaria AD,
ul. Tsar Simeon 330, 1309 Sofia, Bulharsko, účast 67%
- CEZ Silesia B.V.,
Weena 340, 3012 NJ Rotterdam, Rotterdam, Nizozemí, účast 100%
- CEZ Distributie S.A.,
Str. Brestei 2, 200581 Craiova, Rumunsko, účast 51,01%
- CEZ Vanzare S.A.
Str. Brestei 2, 200581 Craiova, Rumunsko, účast 51,01%

Na společnost ČEZ, a.s. jako nástupnickou společnost přešlo, v důsledku fúze sloučením v roce 2007 obchodní jmění zanikajících společností:

Severočeská energetika, a.s., IČ 49 90 31 79, Severomoravská energetika, a.s. IČ 47 67 56 91, Východočeská energetika, a.s., IČ 60 10 87 20, Západočeská energetika, a.s., IČ 49 79 04 63, Středočeská energetika, a.s., IČ 60 19 31 40, včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů.

Na společnost ČEZ, a.s. jako nástupnickou společnost přešlo v důsledku fúze sloučením v roce 2008 veškeré jmění společnosti Energetika Vítkovice, a.s., IČ 25 85 47 12, která jako zanikající společnost byla zrušena a zanikla bez likvidace s právním nástupcem. Rozhodným datem fúze byl 1.1. 2008.

Na základě smlouvy o vkladu části podniku uzavřené dne 3.12.2009 mezi společnostmi ČEZ, a.s. IČ: 452 74 649, se sídlem Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53 a ČEZ Teplárenská, a.s. IČ: 273 09 941, se sídlem Chomutov, Školní 1051/30, PSČ 430 01, došlo s účinností ke dni 1.1.2010 ke vkladu části podniku společnosti ČEZ, a.s., specifikované jako "rozvody tepla", do základního kapitálu společnosti ČEZ Teplárenská, a.s.

Původní založení - 1946 jako státní podnik. Akciová společnost ČEZ, a.s. vznikla v rámci privatizace státního podniku České energetické závody, Praha.

Společnost ČEZ, a. s. vyrábí 73% veškeré elektrické energie na území České republiky.

Předpovědi analytiků energetického trhu předpokládají, že zisk firmy bude i do budoucna klesat.



Creditreform report

Crefo číslo: 9210013434

Banky

Kód	Jméno banky / adresa	Číslo účtu
0600	GE Money Bank, a.s.	
0100	Komerční banka, a.s.	

Hlavní indexy

Platební disciplína a otázka kreditu

Platební disciplína	korektní	(19)
Obchodní spojení	obchodní spojení je přípustné	(21)
Maximální kredit	1,000,000,000	CZK
	38,760,000	EUR

Vývoj podniku

Vývoj podniku	pozitivní podnikatelský rozvoj	(20)
Situace v zakázkách	uspokojivá situace v zakázkách	(30)

Události

U poptávané firmy nejsou evidovány žádné negativní události.

Účetní výkazy

Rozvaha

Název	Ref.	31.12.2011 1000000 CZK IFRS rozvaha	31.12.2010 1000000 CZK IFRS rozvaha	31.12.2009 1000000 CZK IFRS rozvaha	31.12.2008 1000000 CZK IFRS rozvaha
AKTIVA CELKEM		503,660	469,161	444,698	392,593
Dlouhodobá aktiva		399,709	377,851	355,086	292,613
Nehmotná aktiva		578	706	662	782
Software					
Goodwill					
Jiný nehmotný majetek					
Hmotná aktiva		206,703	195,172	184,909	173,032
Pozemky, budovy a zařízení					
Pozemky					



Creditreform report

Crefo číslo: 9210013434

Název	Ref.	31.12.2011 1000000 CZK IFRS rozvaha	31.12.2010 1000000 CZK IFRS rozvaha	31.12.2009 1000000 CZK IFRS rozvaha	31.12.2008 1000000 CZK IFRS rozvaha
Stavby					
Samostatné movité věci a soubor movitých věcí					
Jiné dlouhodobé finanční investice k prodeji					
Investice					
Investice v dceřiných společnostech					
Ostatní investice					
Jiná dlouhodobá aktiva					
Investice do nemovitostí					
Finanční investice					
Dlouhodobé pohledávky					
Pohledávky z obchodních vztahů					
Dlouhodobý finanční majetek		192,428	181,973	169,515	118,799
Odložená daňová pohledávka					
Oběžná aktiva		103,951	91,310	89,612	99,980
Krátkodobá aktiva					
Zásoby					
Pohledávky		46,281	48,205	41,990	33,409
Pohledávky z obchodních vztahů					
Pohledávky z obchodních vztahů a ostatní pohledávky					
Pohledávky - ovládající a řídicí osoba					
Stát - daňové pohledávky					
Dohadné účty aktivní					
Jiné pohledávky					
Peníze a peněžní ekvivalenty		15,930	16,142	14,567	7,011
Ostatní krátkodobá aktiva		1,985	1,043	571	519
PASIVA CELKEM		503,660	469,161	444,698	392,593
Vlastní kapitál		192,600	189,488	177,460	154,927
Vlastní kapitál a závazky celkem					
Základní kapitál		53,799	53,799	53,799	59,221
Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)		-4,382	-4,619	-5,151	-66,910
Kapitálové fondy					
Emisní ážio					
Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků					
Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku					
Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond					
Statutární a ostatní fondy					
Fondy					
Fondy tvořené ze zisku					
Menšinový vlastní kapitál					



Creditreform report

Crefo číslo: 9210013434

Název	Ref.	31.12.2011 1000000 CZK IFRS rozvaha	31.12.2010 1000000 CZK IFRS rozvaha	31.12.2009 1000000 CZK IFRS rozvaha	31.12.2008 1000000 CZK IFRS rozvaha
Ostatní vlastní kapitál					
Nerozdělené výděly (zisky, ztráty)					
Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)					
Dlouhodobé závazky		187,626	176,008	154,025	102,620
Závazky z obchodních vztahů					
Dlouhodobé úvěry a půjčky					
Dlouhodobé rezervy					
Dlouhodobé závazky z finančního leasingu					
Dlouhodobé dluhy bez části splatné do jednoho roku		145,293	135,097	112,506	
Ostatní dlouhodobé závazky		5,274	4,292	4,587	639
Odložený daňový závazek		8,798	10,533	8,721	8,613
Krátkodobé závazky		114,636	93,132	104,492	126,433
Závazky z obchodních vztahů					
Závazky z obchodních vztahů a ostatní závazky		79,347	65,722	76,907	97,858
Krátkodobé úvěry a půjčky		3,624	6,455	12,618	13,020
Krátkodobé rezervy					
Krátkodobá část závazků z finančního leasingu					
Krátkodobá část dlouhodobých úvěrů		18,668	12,298	6,232	4,710
Závazky z titulu nevypacených dividend					
Závazky vůči zaměstnancům a soc. pojištění					
Splatná daň ze zisku					
Stát - daňové závazky a dotace					
Ostatní krátkodobé závazky					
Závazky celkem					
Dohadné účty pasivní					
Výdaje příštích období					

Výkazy zisku a ztrát

Název	Ref.	31.12.2011 1000000 CZK IFRS výkaz	31.12.2010 1000000 CZK IFRS výkaz	31.12.2009 1000000 CZK IFRS výkaz	31.12.2008 1000000 CZK IFRS výkaz
Obrát		107,537	104,822	112,804	106,073
Tržby za prodej zboží					
Náklady vynaložené na prodané zboží					
Obchodní marže					
Hrubý zisk					
Tržby - výkony					
Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb					



Creditreform report

Crefo číslo: 9210013434

Název	Ref.	31.12.2011 1000000 CZK IFRS výkaz	31.12.2010 1000000 CZK IFRS výkaz	31.12.2009 1000000 CZK IFRS výkaz	31.12.2008 1000000 CZK IFRS výkaz
Ostatní výnosy					
Ostatní náklady					
Změna stavu zásob vlastní činnosti					
Aktivace					
Výkonová spotřeba					
Spotřebované suroviny a materiál					
Spotřeba materiálu a energie					
Služby					
Přidaná hodnota					
Provozní výnosy celkem		113,441	110,198	119,205	109,528
Provozní náklady celkem		76,591	65,189	66,230	62,164
Osobní náklady		5,951	6,470	6,235	5,904
Mzdové náklady					
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu					
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu					
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku		12,840	13,178	12,927	13,035
Administrativní náklady					
Správní náklady					
Ostatní provozní výnosy					
Ostatní provozní náklady		7,386	5,955	6,953	5,907
Provozní výsledek hospodaření		36,850	45,009	52,975	47,364
Finanční výnosy					
Finanční náklady					
Finanční náklady a výnosy		11,414	3,468	6,778	13,539
Výnosové úroky		2,608	2,507	1,098	983
Nákladové úroky		5,019	4,245	3,055	2,934
Výnosy z přidružených podniků		0	-128	-76	679
Finanční výsledek hospodaření					
Daň z příjmů za běžnou činnost					
-splatná					
-odložená					
Čistý zisk nebo ztráta z běžné činnosti					
Mimořádný výsledek hospodaření					
Daň z příjmů		6,559	7,559	9,378	9,849
Výsledek hospodaření po zdanění		37,337	34,762	45,427	47,118
Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)		43,896	42,321	54,805	56,967
Cash flow provozní		43,177	53,308	71,723	53,426
Cash flow investiční		-22,978	-56,264	-90,919	-24,566
Cash flow finanční		-19,891	4,624	27,460	-24,495



Creditreform report

Crefo číslo: 9210013434

Název	Ref.	31.12.2011 1000000 CZK IFRS výkaz	31.12.2010 1000000 CZK IFRS výkaz	31.12.2009 1000000 CZK IFRS výkaz	31.12.2008 1000000 CZK IFRS výkaz
Pohledávky po lhůtě splatnosti celkem		463	876	1,145	775
Pohledávky nad 360 dnů po lhůtě splatnosti					
Pohledávky nad 180 dnů po lhůtě splatnosti		69	110	140	8
Pohledávky nad 90 dnů po lhůtě splatnosti					
Pohledávky nad 60 dnů po lhůtě splatnosti					
Pohledávky nad 30 dnů po lhůtě splatnosti					
Pohledávky do 30 dnů po lhůtě splatnosti					
Závazky po lhůtě splatnosti celkem					
Závazky nad 360 dnů po lhůtě splatnosti					
Závazky nad 180 dnů po lhůtě splatnosti					
Závazky nad 90 dnů po lhůtě splatnosti					
Závazky nad 60 dnů po lhůtě splatnosti					
Závazky nad 30 dnů po lhůtě splatnosti					
Závazky do 30 dnů po lhůtě splatnosti					

Finanční ukazatele

Název	Ref.	31.12.2011	31.12.2010	31.12.2009	31.12.2008
Rentabilita celkových aktiv ROA (v%)	1	8.72	9.02	12.32	14.51
Rentabilita vlastního kapitálu ROE (v %)	2	22.79	22.33	30.88	36.77
Rentabilita tržeb ROS (v %)	3	40.82	40.37	48.58	53.71
Doba obratu pohledávek (ve dnech)	4				
Doba obratu závazků (ve dnech)	5				
Doba obratu zásob (ve dnech)	6				
Čistý pracovní kapitál (v tis.)	7	-10685.00	-1822.00	-14880.00	-26453.00
Míra zajištěnosti závazků pohledávkami (v %)	8				
Relativní vázanost stálých aktiv (v %)	9				
Běžná likvidita	10				
Pohotová likvidita	11				
Okamžitá likvidita	12				
Ukazatel zadluženosti I (v %)	13	61.76	59.61	60.09	60.54
Ukazatel zadluženosti II (v %)	14				