

Výroční zpráva OKD, a.s. za rok 2000

výtah

Vážené dámy a pánové,

otevíráte stránky výroční zprávy společnosti, jejíž nosnou a dominantní činností je těžba, úprava, zušlechťování a prodej černého uhlí.

Ohlédnutí za rokem 2000 nemohu začít jinak, než ohlédnutím se ještě více zpět. A sice do roku 1998. V závěru tohoto roku získala většinový podíl ve společnosti OKD, a. s. a také, na základě mandátní smlouvy, převzala řízení této firmy společnost KARBON INVEST, a. s. Následující rok 1999 byl tedy logicky rokem změn. Změn ve struktuře společnosti, způsobu řízení, změn personálních, změn v myšlení lidí.

Rok 2000 oproti tomu měl být především rokem stabilizace společnosti, přizpůsobení se změnám na všech úrovních řízení, vytvoření standardních postupů a návyků při řízení společnosti a komunikaci nejen uvnitř společnosti, ale také uvnitř celé skupiny KARBON INVEST. Když používám kondicionál, není to proto, že by tomu tak nebylo, ale proto, že průběh roku také výrazným způsobem ovlivnil enormní nárůst poptávky po černém uhlí a bylo prioritně nutné operativně přijímat také nestandardní technická a obchodní řešení. Toto zvýšení poptávky nás také přinutilo přehodnotit některé kroky ve prospěch zvýšení těžby v krátkodobém horizontu.

Jaký tedy byl ten magický rok 2000? Byl to především rok, ve kterém se nám podařilo zajistit beze zbytku splnění podnikatelského záměru.

Objemem našeho exportu (10 miliard Kč) jsme se zařadili na čelné místo mezi exportéry v České republice.

Objemem vyplacených mezd, který činil takřka 4,5 miliardy Kč, a počtem zaměstnanců, jsme se stali jedním z vůbec největších zaměstnavatelů v zemi. Zaměstnavatelem, v jehož firmě, díky vytvářeným podmínkám, výsledkům, ale také díky pravidelné komunikaci s představiteli odborových organizací, panuje sociální smír.

Svým objemem investic (1,6 miliardy Kč) byla společnost OKD, a. s. v roce 2000 zároveň jedním z největších investorů v regionu.

Úvěrová angažovanost společnosti se snížila ze 4,5 miliardy korun na 1,5 miliardy korun.

V roce 2000 dosáhla společnost výnosů přes 30 miliard korun při dosaženém zisku 90 miliónů korun. Průměrná měsíční mzda dosáhla částky 18 171 Kč.

Dosažení ekonomických výsledků by nebylo možné bez vysokého fyzického i duševního úsilí 20 tisíc zaměstnanců společnosti, kteří umožnili vytěžít 11,2 mil.tun uhlí při meziročním zvýšení denní produktivity práce v tunách na 1 zaměstnance o 12,5 %. Také meziroční nárůst produktivity práce z přidané hodnoty o 14,9 % představuje tempo růstu, se kterým můžeme být spokojeni.

Byl to tedy rok, který nás svými výsledky a činy dále přiblížil k našemu cíli, budování silné těžební společnosti ve sjednocené Evropě.

Tento cíl budeme mít na zřeteli také v průběhu veškerého našeho konání v roce 2001. Prioritou v již stabilizované, silné, zdravé společnosti OKD, a. s. však již nemůže být pouhé splnění podnikatelského záměru v hospodářských ukazatelích. To je samozřejmostí a základním předpokladem pro naše další kroky. A těmi by měla být nejen zvýšená investiční činnost v karvinské a frýdeckomístecké části revíru, ale také expanze firmy. Expanze především v činnosti, která je pro nás činností hlavní, tj. v těžbě uhlí a činnostech s ní souvisejících. Expanze, posilující hrdost našich zaměstnanců na svou firmu, na značku OKD.

Při tom všem chceme dále pokračovat v racionalizaci činností uvnitř celé skupiny KARBON INVEST, především v oblasti obchodní a finanční, s důrazem na zjednodušení řídicích struktur a

jejich centralizaci.

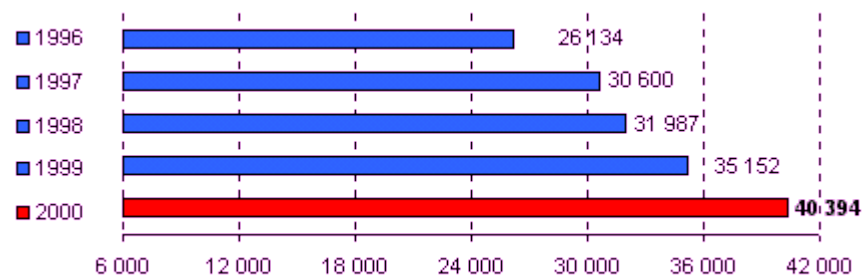
Pevně věřím, že rok 2001 bude pro naši společnost OKD, a. s. ještě úspěšnější než rok uplynulý. Úspěšnější nejen ve výsledcích, ale také v posilování naší pozice jako důvěryhodného obchodního partnera a zaměstnavatele, plnění bez zbytku své závazky.

Ing. Viktor Kolářek
předseda představenstva OKD, a.s.

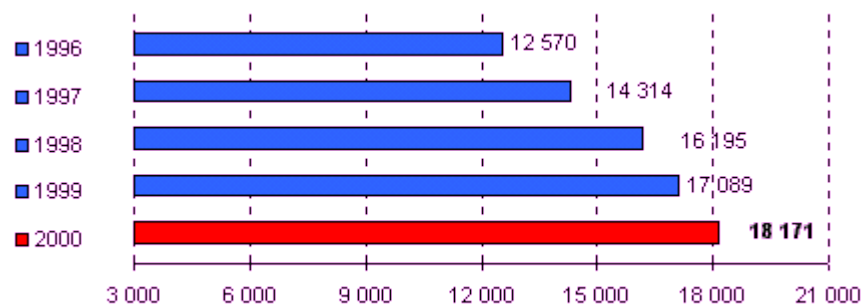
Hospodářské a ekonomické výsledky OKD, a.s.

(jejich vývoj od roku 1996)

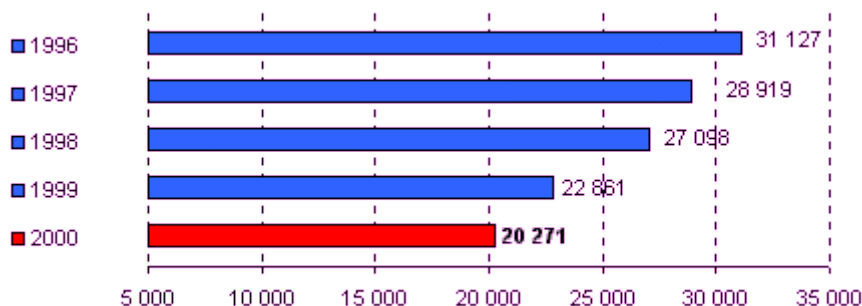
Vývoj produktivity práce z přidané hodnoty (Kč/zam./měs.)



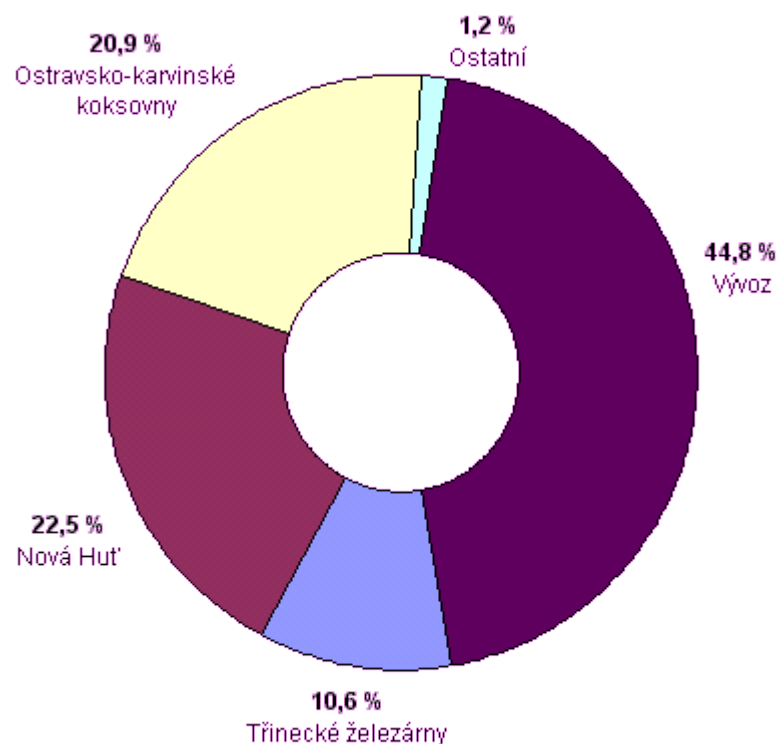
Vývoj průměrného měsíčního výdělku (Kč/zam./měs.)



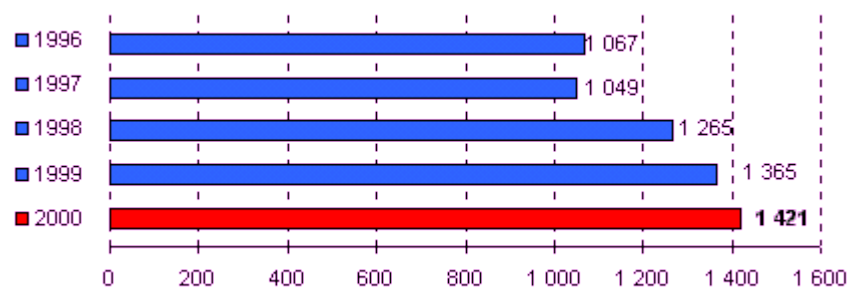
Vývoj zaměstnanosti (počet)



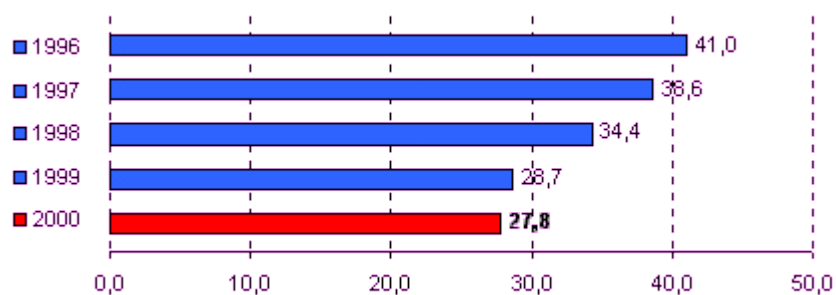
Struktura odběratelů uhlí vhodného ke koksování (UVPK)



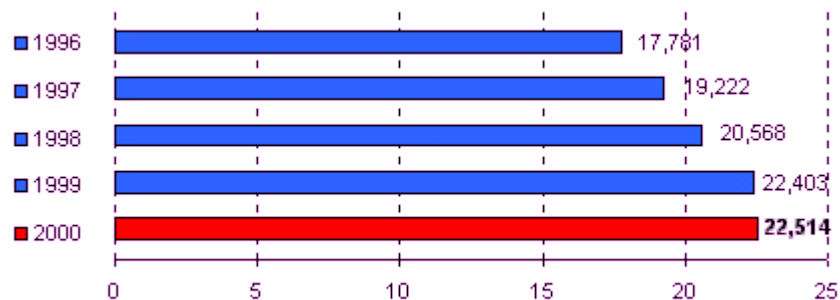
Průměrná těžba (t/porub/den)



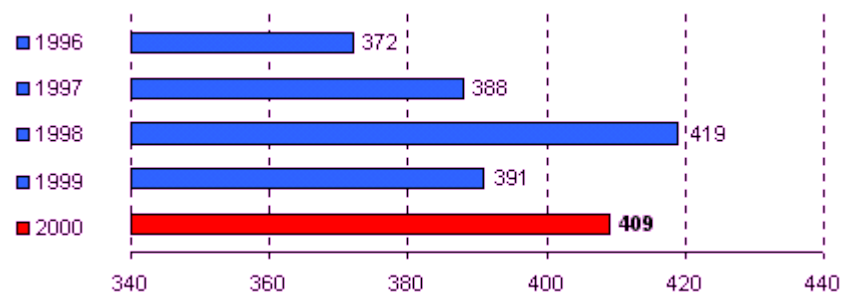
Průměrný počet porubů (počet)



Výkon v rubání (t/směna)



Odrubaná plocha (m²/porub/den)



ROZVAHA
v plném rozsahu k 31.12.2000

v tis. Kč

Rozvaha v plném rozsahu - AKTIVA (v celých tisících Kč) k: 31.12.2000					
Název účetní jednotky: OKD, a.s. IČ:2593					
		Běžné účetní období			
označ. a	AKTIVA b	řád. c	Brutto 1	Korekce 2	Netto 3
	Aktiva celkem (ř. 02+03+28+55)	001	67 074 843	-29 804 992	37 269 851
A.	Pohledávky za upsané vlastní jmění	002	0	0	
B.	Stálá aktiva (ř. 04+12+22)	003	60 476 589	-29 285 080	31 191 509
B.I.	Nehmotný investiční majetek (ř. 05 až 11)	004	181 599	-123 634	57 965
B.I.1.	Zřizovací výdaje	005	50	-50	
B.I.2.	Nehmotné výsledky výzkumné a obdobné činnosti	006	0	0	
B.I.3.	Software	007	167 954	-123 463	44 491
B.I.4.	Ocenitelná práva	008	270	-121	
B.I.5.	Jiný nehmotný investiční majetek	009	0	0	
B.I.6.	Nedokončené nehmotné investice	010	13 325	0	13 325
B.I.7.	Poskytnuté zálohy na nehmotný investiční majetek	011	0	0	
B.II.	Hmotný investiční majetek (ř. 13 až 21)	012	50 595 604	-27 808 002	22 787 602
B.II.1.	Pozemky	013	3 257 713	-13 434	3 244 279
B.II.2.	Budovy, haly a stavby	014	26 582 471	-13 525 645	13 056 826
B.II.3.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	015	19 696 010	-13 750 002	5 946 008
B.II.4.	Pěstitelské celky trvalých porostů	016	0	0	
B.II.5.	Základní stádo a tažná zvířata	017	0	0	
B.II.6.	Jiný hmotný investiční majetek	018	497 474	-416 505	80 969
B.II.7.	Nedokončené hmotné investice	019	551 166	-92 295	458 871
B.II.8.	Poskytnuté zálohy na hmotný investiční majetek	020	10 770	-10 121	
B.II.9.	Opravná položka k nabytému majetku	021	0	0	
B.III.	Finanční investice (ř. 23 až 27)	022	9 699 386	-1 353 444	8 345 942
B.III.1.	Podílové CP a vklady v podn. s rozhod.vlivem	023	9 589 057	-1 326 136	8 262 921
B.III.2.	Podílové CP a vklady v podn. s podstat.vlivem	024	82 702	0	82 702
B.III.3.	Ostatní investiční cenné papíry a vklady	025	27 627	-27 308	
B.III.4.	Půjčky podnikům ve skupině	026	0	0	
B.III.5.	Jiné finanční investice	027	0	0	
C.	Oběžná aktiva (ř. 29+36+42+51)	028	6 484 611	-519 912	5 964 699

C.I.	Zásoby (ř. 30 až 35)	029	496 109	-42 676	453 433
C.I.1.	Materiál	030	385 623	-42 676	342 947
C.I.2.	Nedokončená výroba a polotovary	031	69 002	0	69 002
C.I.3.	Výrobky	032	30 467	0	30 467
C.I.4.	Zvířata	033	0	0	
C.I.5.	Zboží	034	6 160	0	6 160
C.I.6.	Poskytnuté zálohy na zásoby	035	4 857	0	4 857
C.II.	Dlouhodobé pohledávky (ř.37 až 41)	036	38 787	-1 319	37 468
C.II.1.	Pohledávky z obchodního styku	037	5 176	0	5 176
C.II.2.	Pohledávky ke společníkům a sdružení	038	5 040	0	5 040
C.II.3.	Pohledávky v podnicích s rozhodujícím vlivem	039	15 000	0	15 000
C.II.4.	Pohledávky v podnicích s podstatným vlivem	040	0	0	
C.II.5.	Jiné pohledávky	041	13 571	-1 319	12 252
C.III.	Krátkodobé pohledávky (ř.43 až 50)	042	3 734 435	-475 917	3 258 518
C.III.1.	Pohledávky z obchodního styku	043	3 464 143	-409 043	3 055 100
C.III.2.	Pohledávky ke společníkům a sdružení	044	0	0	
C.III.3.	Sociální zabezpečení	045	0	0	
C.III.4.	Stát - daňové pohledávky	046	13 401	0	13 401
C.III.5.	Odložená daňová pohledávka	047	0	0	
C.III.6.	Pohledávky v podnicích s rozhodujícím vlivem	048	147 626	-1 313	146 313
C.III.7.	Pohledávky v podnicích s podstatným vlivem	049	0	0	
C.III.8.	Jiné pohledávky	050	109 265	-65 561	43 704
C.IV.	Finanční majetek (ř. 52 až 54)	051	2 215 280	0	2 215 280
C.IV.1.	Peníze	052	45 227	0	45 227
C.IV.2.	Účty v bankách	053	1 905 853	0	1 905 853
C.IV.3.	Krátkodobý finanční majetek	054	264 200	0	264 200
D.	Ostatní aktiva- přechodné účty aktiv (ř. 56 a 60)	055	113 643	0	113 643
D.I.	Časové rozlišení (ř. 57 až 59)	056	35 228	0	35 228
D.I.1.	Náklady příštích období	057	10 451	0	10 451
D.I.2.	Příjmy příštích období	058	855	0	
D.I.3.	Kursově rozdíly aktivní	059	23 922	0	23 922
D.II.	Dohadné účty aktivní	060	78 415	0	78 415
	Kontrolní číslo (ř. 1až 60)	999	268 220 957	-119 219 968	149 000 989

Rozvaha v plném rozsahu - PASIVA (v celých tisících Kč) k: 31.12.2000**Název účetní jednotky: OKD, a.s. IČ: 2593**

ozna č. a	PASIVA b	řád . c	Stav v běž. účet. období 5	Stav v min. účet. období 6
	Pasiva celkem (ř. 62+79+105)	061	37 269 851	40 329 765
A.	Vlastní jmění (ř. 63+66+71+75+78)	062	30 173 499	30 297 242
A.I.	Základní jmění (ř. 64+65)	063	24 300 000	24 300 000
A.I.1 .	Základní jmění	064	24 300 000	24 300 000
A.I.2 .	Vlastní akcie	065	0	0
A.II.	Kapitálové fondy (ř.67 až 70)	066	3 900 487	4 113 772
A.II. 1.	Emisní ážio	067	0	0
A.II. 2.	Ostatní kapitálové fondy	068	3 900 487	4 113 772
A.II. 3.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku	069	0	0
		070	0	0
A.III .	Fondy ze zisku (ř. 72+73+74)	071	1 882 841	1 843 661
A.III .1.	Zákonný rezervní fond	072	1 875 586	1 835 777
A.III .2.	Nedělitelný fond	073	0	0
A.III .3.	Statutární a ostatní fondy	074	7 255	7 884
A.IV .	Hospodářský výsledek minulých let (ř.76+77)	075	0	0
A.IV .1.	Nerozdělený zisk minulých let	076	0	0
A.IV .2.	Neuhrazená ztráta minulých let	077	0	0
A.V.	Hospodářský výsledek běžného úč. období (+/-) [ř. 01-(+63+66+71+75+79+105)]	078	90 171	39 809
B.	Cizí zdroje (ř. 80+84+91+101)	079	6 805 319	9 747 067
B.I.	Rezervy (ř. 81+82+83)	080	1 128 133	1 574 664
B.I.1 .	Rezervy zákonné	081	1 038 746	1 474 169
B.I.2 .	Rezerva na kursové ztráty	082	23 922	19 935
B.I.3 .	Ostatní rezervy	083	65 465	80 560

B.II.	Dlouhodobé závazky (ř. 85 až 90)	084	43 857	34 006
B.II. 1.	Závazky k podnikům s rozhodujícím vlivem	085	0	0
B.II. 2.	Závazky k podnikům s podstatným vlivem	086	0	0
B.II. 3.	Dlouhodobé přijaté zálohy	087	0	0
B.II. 4.	Emitované dluhopisy	088	0	0
B.II. 5.	Dlouhodobé směnky k úhradě	089	0	0
B.II. 6.	Jiné dlouhodobé závazky	090	43 857	34 006
B.III .	Krátkodobé závazky (ř. 92 až 100)	091	4 133 801	3 647 497
B.III .1.	Závazky z obchodního styku	092	2 798 443	1 981 564
B.III .2.	Závazky ke společníkům a sdružení	093	1 361	661
B.III .3.	Závazky k zaměstnancům	094	526 087	577 147
B.III .4.	Závazky ze sociálního zabezpečení	095	238 429	237 583
B.III .5.	Stát- daňové závazky a dotace	096	190 928	279 162
B.III .6.	Odložený daňový závazek	097	326 271	503 727
B.III .7.	Závazky k podnikům s rozhodujícím vlivem	098	0	0
B.III .8.	Závazky k podnikům s podstatným vlivem	099	0	0
B.III .9.	Jiné závazky	100	52 282	67 653
B.IV .	Bankovní úvěry a výpomoci (ř. 102 až 104)	101	1 499 528	4 490 900
B.IV .1.	Bankovní úvěry dlouhodobé	102	70 000	267 418
B.IV .2.	Běžné bankovní úvěry	103	1 429 528	4 223 482
B.IV .3.	Krátkodobé finanční výpomoci	104	0	0
C.	Ostatní pasiva - přechodné účty pasiv (ř. 106+110)	105	291 033	285 456
C.I.	Časové rozlišení (ř. 107 až 109)	106	5 227	11 516
C.I.1 .	Výdaje příštích období	107	48	3 009

C.I.2	Výnosy příštích období	108	3 597	3 384
C.I.3	Kursově rozdíly pasivní	109	1 582	5 123
C.II.	Dohadné účty pasivní	110	285 806	273 940
	Kontrolní číslo (ř.61 až 110)	999	148 703 427	161 005 311

Výkaz zisků a ztrát k 31.12.2000

v tis. Kč

Název účetní jednotky: OKD, a.s. IČ: 2593				
			Skutečnost v účetním období	
označení a	Text b	číslo řádku c	sledováném 1	minulém 2
I.	Tržby za prodej zboží	01	5 461 069	4 700 967
A.	Náklady vynaložené na prodej zboží	02	5 476 640	4 667 914
+	Obchodní marže (ř.01-02)	03	-15 571	33 053
II.	Výkony (ř.05+06+07)	04	18 911 495	17 888 171
II.1.	Tržby za prod. vlastních výrobků a služeb	05	18 585 899	18 142 777
II.2.	Změna st. vnitr.zás.vlastní výroby	06	-80 378	-603 082
II.3.	Aktivace	07	405 974	348 476
B.	Výkonová spotřeba (ř.09+10)	08	9 069 893	8 278 033
B.1.	Spotřeba materiálu a energie	09	4 552 757	4 100 258
B.2.	Služby	10	4 517 136	4 177 775
+	Přidaná hodnota (ř.03+04-08)	11	9 826 031	9 643 191
C.	Osobní náklady (ř.13 až 16)	12	6 907 228	7 348 388
C.1.	Mzdové náklady	13	4 552 668	4 817 330
C.2.	Odměny členům orgánů společnosti a družstva	14	1 525	1 737
C.3.	Náklady na sociální zabezpečení	15	1 627 131	1 693 584
C.4.	Sociální náklady	16	725 904	835 737
D.	Daně a poplatky	17	121 808	141 744
E.	Odpisy nehmotného a hmotného inv. majetku	18	3 426 080	2 770 958
III.	Tržby z prodeje investičního majetku a materiálu	19	913 100	332 679
F.	Zůstatková cena prodaného inv. majetku a mater.	20	858 565	183 140

IV.	Zúčtování rezerv a časového rozl. prov. výnosů	21	745 880	554 908
G.	Tvorba rezerv a časového rozl. prov. nákladů	22	295 361	220 972
V.	Zúčtování opravných položek do prov. výnosů	23	563 844	957 038
H.	Zúčtování opravných položek do prov. nákladů	24	401 378	860 089
VI.	Ostatní provozní výnosy	25	3 105 777	3 592 025
I.	Ostatní provozní náklady	26	2 963 688	2 888 887
VII.	Převod provozních výnosů	27	0	0
J.	Převod provozních nákladů	28	0	0
*	Provozní hospodářský výsledek [ř.11-12-17-18+19-20+21-22+23-24+25-26+(-27)-(-28)]	29	180 524	665 663
VIII.	Tržby z prodeje cenných papírů a vkladů	30	0	33 433
K.	Prodané cenné papíry a vklady	31	0	34 317
IX.	Výnosy z finančních investic (ř.33+34+35)	32	28 276	0
IX.1.	Výnosy z CP a vkladů v podnicích ve skupině	33	28 276	0
IX.2.	Výnosy z ostatních investičních CP a vkladů	34	0	0
IX.3.	Výnosy z ostatních finančních investic	35	0	0
X.	Výnosy z krátkodobého finančního majetku	36	63	0
XI.	Zúčtování rezerv do finančních výnosů	37	19 935	13 398
L.	Tvorba rezerv na finanční náklady	38	23 922	19 935
XII.	Zúčtování opravných položek do finančních výnosů	39	24 691	616 226
M.	Zúčtování opravných položek do finančních nákladů	40	136 790	1 241 345
XIII.	Výnosové úroky	41	139 258	176 911
N.	Nákladové úroky	42	250 571	577 614
XIV.	Ostatní finanční výnosy	43	310 023	302 189
O.	Ostatní finanční náklady	44	438 934	267 807
XV.	Převod finančních výnosů	45	0	0
P.	Převod finančních nákladů	46	0	0
*	Hospodářský výsledek z finančních operací [ř.30-31+32+36+37-38+39-40+41-42+43-44+(-45)-(-46)]	47	-327 971	-998 861
R.	Daň z příjmů za běžnou činnost (ř.49+50)	48	-177 183	-342 329
R.1.	Splatná	49	273	-645
R.2.	Odložená	50	-177 456	-341 684
		51	0	0
**	Hospodářský výsledek za běžnou činnost (ř.29+47-48)	52	29 736	9 131
XVI.	Mimořádné výnosy	53	70 468	59 659
S.	Mimořádné náklady	54	10 033	28 981
T.	Daň z příjmů z mimořádné činnosti (ř.56+57)	55	0	0

T.1.	splatná	56	0	0
T.2.	odložená	57	0	0
*	Mimořádný hospodářský výsledek (ř.53-54-55)	58	60 435	30 678
U.	Převod podílu na hospodářském výsledku společníkům (+/-)	59	0	0
***	Hospodářský výsledek za účetní období (+/-) (ř.52+58-59)	60	90 171	39 809
	Hospodářský výsledek před zdaněním (+/-) (ř.29+47+53-54)	61	-87 012	-302 520
	Kontrolní číslo (ř.01 až 61)	99	104 993 639	100 707 806

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH k 31. 12. 2000

v tis. Kč.

Název účetní jednotky: OKD, a.s. IČ:2593			
		Skutečnost v účetním období	
ozn ač ení a	Text b	sledov aném 1	minul ém 2
P.	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období	2 778 035	2 886 992
	<i>Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnosti)</i>		
Z.	Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním	-147 447	-333 198
A.1.	Úpravy o nepeněžní operace	3 466 358	3 012 227
A.1. 1	Odpisy stálých aktiv (+) s výjimkou zůstatkové ceny prodaných stálých aktiv, odpis pohledávek (+), a dále umořování opravné položky k nabytému majetku (+/-)	3 875 320	2 814 912
A.1. 2.	Změna stavu opravných položek, rezerv a změna zůstatků přechodných účtů aktiv a pasiv (+/-), tj. časové rozlišení nákladů a výnosů a kursových rozdílů	-478 592	-100 112
A.1. 3.	Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv (+/-)	-13 344	-103 276
A.1. 4.	Výnosy z dividend a podílů na zisku s výjimkou podniků, jejichž předmětem činnosti je investiční činnost (investiční společnosti a fondy) (-)	-28 339	0
A.1. 5.	Vyúčtované nákladové úroky (+) s výjimkou kapitalizovaných úroků, a vyúčtované výnosové úroky (-)	111 313	400 703
A.*	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního kapitálu a mimořádnými položkami	3 318 911	2 679 029
A.2.	Změna potřeby pracovního kapitálu	1 071 439	1 203 869
A.2. 1.	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti (+/-)	425 769	160 896
A.2. 2.	Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti (+/-)	601 120	264 892
A.2. 3.	Změna stavu zásob (+/-)	44 550	778 081
A.2. 4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku	0	0
A.* *	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami	4 390 350	3 882 898

A.3.	Výdaje z plateb úroků s výjimkou kapitalizovaných úroků (-)	-250 571	-581 309
A.4.	Přijaté úroky s výjimkou podniků, jejichž předmětem činnosti je investiční činnost (investiční společnosti a fondy) (+)	139 258	180 513
A.5.	Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a za doměrky daně za minulá období (-)	20 810	41 121
A.6.	Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními případy, které tvoří mimořádný hospodářský výsledek včetně uhrazené splatné daně z příjmů z mimořádné činnosti	60 435	14 529
A.* **	Čistý peněžní tok z provozní činnosti	4 360 282	3 537 752
	<i>Peněžní toky z investiční činnosti</i>		
B.1.	Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv	-2 035 181	-1 013 865
B.2.	Příjmy z prodeje stálých aktiv	65 955	207 555
B.3.	Půjčky a úvěry spřízněným osobám	0	1 000
B.* **	Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti	-1 969 226	-805 310
	<i>Peněžní toky z finančních činností</i>		
C.1.	Změna stavu dlouhodobých, popř. krátkodobých závazků	-2 981 521	-2 840 832
C.2.	Dopady změn vlastního jmění na peněžní prostředky	-629	-567
C.2. 1.	Zvýšení peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů z titulu zvýšení základního jmění, event. rezervního fondu včetně složených záloh na toto zvýšení (+)	0	0
C.2. 2.	Vyplacení podílu na vlastním jmění společníkům (-)	0	0
C.2. 3.	Peněžní dary a dotace do vlastního jmění a další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů (+)	0	0
C.2. 4.	Úhrada ztráty společníky (+)	0	0
C.2. 5.	Přímé platby na vrub fondů (-)	-629	-567
C.2. 6.	Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené srážkové daně vztahující se k těmto nárokům a včetně finanč. vypořádání se společníky veřej. obchodní společnosti a komplementáři u komanditních společností (-)	0	0
C.3.	Přijaté dividendy a podíly na zisku s výjimkou podniků, jejichž předmětem činnosti je investiční činnost (investiční společnosti a fondy) (+)	28 339	0
C.* **	Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti	-2 953 811	-2 841 399
F.	Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků	-562	-108

		755	957
R.	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období	2 215 280	2 778 035