

# ROZVAHA IAS/FRS

(v celých tisících Kč)

ke dni 30. 6. 2005  
(minulé období k 31. 12. 2004)

KAROSERIA a.s.  
Heršpická 758/13  
656 92 Brno

IČ: 46347453

| Text   | Společnost     |                | Segment       |               |                           |              |                  |                |                |                |
|--|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------------------|--------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
|  |                |                | Výroba        |               | Prodej vozů<br>a nástaveb |              | Správa<br>areálu |                | Ostatní        |                |
|  | 2005           | 2004           | 2005          | 2004          | 2005                      | 2004         | 2005             | 2004           | 2005           | 2004           |
| Peníze   | 5 584          | 10 711         |               |               |                           |              |                  |                | 5 584          | 10 711         |
| Pohledávky z obchod.styku                        | 15 094         | 15 745         | 6 894         | 9 716         | 4 383                     | 3 718        | 655              | 1 848          | 3 162          | 463            |
| Ostatní pohledávky                               | 4 957          | 1 730          |               |               |                           |              |                  |                | 4 957          | 1 730          |
| Zásoby   | 14 221         | 15 080         | 3 800         | 5 168         | 1 701                     | 2 821        |                  |                | 8 720          | 7 091          |
| Časové rozlišení +<br>ostatní krátkodobý majetek | 191            | 720            |               |               |                           |              |                  |                | 191            | 720            |
| <b>KRÁTKODOBÁ AKTIVA CELKEM</b>                  | <b>40 047</b>  | <b>43 986</b>  | <b>10 694</b> | <b>14 884</b> | <b>6 084</b>              | <b>6 539</b> | <b>655</b>       | <b>1 848</b>   | <b>22 614</b>  | <b>20 715</b>  |
| <b>DLOUHODOBÉ POHLEDÁVKY</b>                     | <b>5 626</b>   |                |               |               |                           |              |                  |                | <b>5 626</b>   |                |
| Finanční investice                               | 115 985        | 111 375        |               |               |                           |              |                  |                | 115 985        | 111 375        |
| Dlouhodobý hmotný majetek                        | 192 638        | 195 049        | 8 312         | 8 617         | 862                       | 1 051        | 172 613          | 171 605        | 10 851         | 13 776         |
| Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek            | 4 337          | 3 008          |               |               |                           |              | 4 337            | 3 008          |                |                |
| Dlouhodobý nehmotný majetek                      | 1 008          | 1 216          |               |               |                           |              |                  |                | 1 008          | 1 216          |
| <b>DLOUHODOBÁ AKTIVA CELKEM</b>                  | <b>319 594</b> | <b>310 648</b> | <b>8 312</b>  | <b>8 617</b>  | <b>862</b>                | <b>1 051</b> | <b>176 950</b>   | <b>174 613</b> | <b>133 470</b> | <b>126 367</b> |
| <b>AKTIVA CELKEM</b>                             | <b>359 641</b> | <b>354 634</b> | <b>19 006</b> | <b>23 501</b> | <b>6 946</b>              | <b>7 590</b> | <b>177 605</b>   | <b>176 461</b> | <b>156 084</b> | <b>147 082</b> |
| <b>ZÁVAZKY A VLASTNÍ KAPITÁL</b>                 |                |                |               |               |                           |              |                  |                |                |                |
| Závazky z obchodního styku                       | 7 640          | 14 427         | 2 561         | 8 132         | 3 694                     | 4 066        | 290              | 484            | 1 095          | 1 745          |
| Daňové závazky                                   | 1 509          | 892            |               |               |                           |              |                  |                | 1 509          | 892            |
| Krátkodobé úvěry                                 | 8 787          | 4 524          |               |               |                           |              |                  |                | 8 787          | 4 524          |
| Ostatní krátkodobé závazky                       | 7 665          | 3 109          |               |               |                           |              |                  |                | 7 665          | 3 109          |
| Časové rozlišení                                 |                | 521            |               |               |                           |              |                  |                |                | 521            |
| <b>Krátkodobé závazky</b>                        | <b>25 601</b>  | <b>23 473</b>  | <b>2 561</b>  | <b>8 132</b>  | <b>3 694</b>              | <b>4 066</b> | <b>290</b>       | <b>484</b>     | <b>19 056</b>  | <b>10 791</b>  |
| Dlouh.závazky k podnikům ve skupině              |                | 920            |               |               |                           |              |                  | 920            |                |                |
| Dlouhodobé závazky z finanč. leasingu            | 1 560          | 2 358          | 1 175         | 1 773         | 92                        | 166          |                  |                | 293            | 419            |
| Dlouhodobé bankovní úvěry                        | 26 860         | 30 378         |               |               |                           |              |                  |                | 26 860         | 30 378         |
| <b>Dlouhodobé závazky</b>                        | <b>28 420</b>  | <b>33 656</b>  | <b>1 175</b>  | <b>1 773</b>  | <b>92</b>                 | <b>166</b>   |                  | <b>920</b>     | <b>293</b>     | <b>30 797</b>  |
| <b>ZÁVAZKY CELKEM</b>                            | <b>54 021</b>  | <b>57 129</b>  | <b>3 736</b>  | <b>9 905</b>  | <b>3 786</b>              | <b>4 232</b> | <b>290</b>       | <b>1 404</b>   | <b>19 349</b>  | <b>41 588</b>  |
| <b>Rozdíly z přecenění a ost. fondy</b>          | <b>57 080</b>  | <b>58 376</b>  |               |               |                           |              |                  |                | <b>57 080</b>  | <b>58 376</b>  |
| <b>Kumulované zisky/ztráty</b>                   | <b>37 835</b>  | <b>28 424</b>  | <b>-4 916</b> | <b>-4 243</b> | <b>3 781</b>              | <b>4 511</b> | <b>16 483</b>    | <b>11 877</b>  | <b>22 487</b>  | <b>16 279</b>  |
| <b>ZÁKLADNÍ KAPITÁL</b>                          | <b>210 705</b> | <b>210 705</b> |               |               |                           |              |                  |                | <b>210 705</b> | <b>210 705</b> |
| <b>VLASTNÍ KAPITÁL</b>                           | <b>305 620</b> | <b>297 505</b> |               |               |                           |              |                  |                |                |                |
| <b>ZÁVAZKY A VLASTNÍ KAPITÁL</b>                 | <b>359 641</b> | <b>354 634</b> |               |               |                           |              |                  |                |                |                |