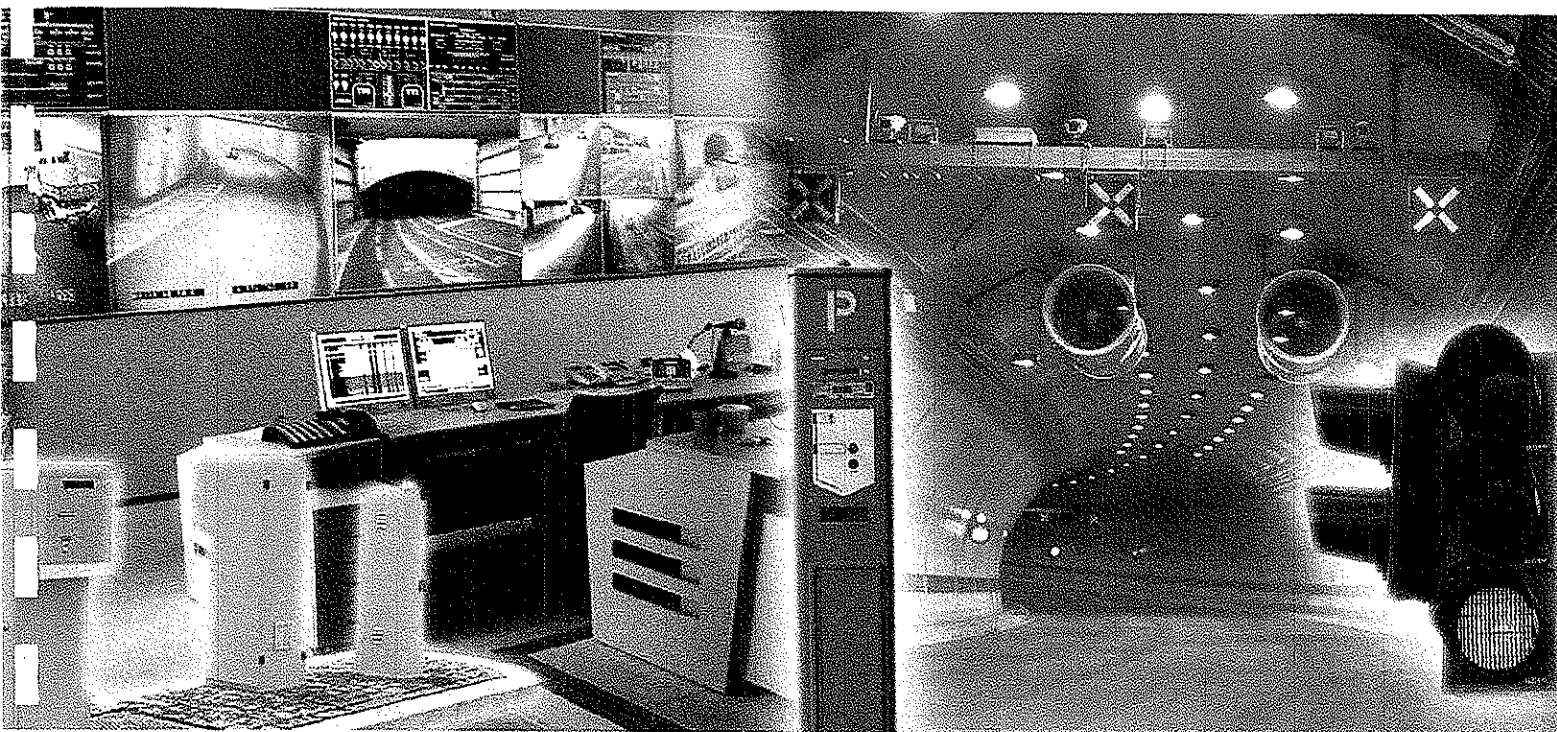


ELTODO dopravní systémy s.r.o.

A Siemens Company





KPMG Česká republika Audit, s.r.o.
Pobřežní 648/1a
186 00 Praha 8
Česká republika

Telephone +420 222 123 111
Fax +420 222 123 100
Internet www.kpmg.cz


Zpráva auditora pro společníky společnosti ELTODO dopravní systémy s.r.o.


Provedli jsme audit příložené účetní závěrky společnosti ELTODO dopravní systémy s.r.o. k 30. září 2006. Za účetní závěrku je odpovědný statutární orgán společnosti. Naši odpovědností je vyjádřit na základě auditu výrok o této účetní závěrce.

Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. Tyto standardy požadují, abychom audit naplánovali a provedli tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti. Audit zahrnuje výběrové ověření podkladů prokazujících údaje a informace uvedené v účetní závěrce. Audit rovněž zahrnuje posouzení použitých účetních metod a významných odhadů učiněných společností a zhodnocení celkové vypovídací schopnosti účetní závěrky. Jsme přesvědčeni, že provedený audit poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření našeho výroku.

Podle našeho názoru účetní závěrka podává ve všech významných ohledech věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace společnosti ELTODO dopravní systémy s.r.o. k 30. září 2006 a nákladů, výnosů a výsledku hospodaření za období od 1. října 2005 do 30. září 2006 v souladu s účetními předpisy platnými v České republice.

V Praze, dne 7. listopadu 2006


KPMG Česká republika Audit, s.r.o.
Osvědčení číslo 71


Ing. Otakar Hora, CSc.
Osvědčení číslo 1197



Společnost ELTODO dopravní systémy s.r.o. vznikla 19.4.1999 jako společný podnik společností Siemens s.r.o. a ELTODO, a.s. s cílem navázat na dlouholetou tradici zakladatelů a spojením jejich dosavadních úspěšných aktivit vytvořit silnou společnost působící v oblasti silničních dopravních systémů. Součástí nově vzniklé společnosti se zároveň stali též zaměstnanci společnosti ELTODO Brno, spol. s r.o. a KATES, spol. s r.o., Hradec Králové.

ELTODO dopravní systémy s.r.o. dodává technologie pro řízení dopravy v klidu i v pohybu – parkovací systémy, světelná signalizační zařízení (SSZ), vyšší úrovně řízení SSZ, tunelové řídicí systémy pro řízení dopravy a technologie v silničních tunelech, parkovací a inteligentní dopravní systémy. Společnost poskytuje zákazníkům komplexní služby – od poradenství a vývoj přes projekční činnosti, inženýring, dodávku, výstavbu a provozování až po následný záruční a pozáruční servis.

SÍDLO SPOLEČNOSTI

Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4

IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO

25755811

ZÁKLADNÍ KAPITÁL

20 000 000,- Kč

PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ

- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (vyjma zboží uvedeného v příloze 1,2 a 3 živnostenského zákona)
- poskytování software
- výroba, instalace a opravy elektronických zařízení
- projektová činnost ve výstavbě
- výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů
- projektování elektrických zařízení
- výroba, opravy a montáž měřidel
- inženýrská činnost ve výstavbě
- montáž, oprav,y údržba a revize vyhrazených elektrických zařízení a výroba rozvaděčů nízkého napětí
- provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování.

HOSPODÁŘSKÝ ROK 2005/2006

Výstavba a rekonstrukce světelných signalizačních zařízení

ELTODO dopravní systémy s.r.o. (EDS) se stejně jako v předchozích letech podílela na výstavbě světelné signalizace (SSZ) na celém území ČR, a to jak ve velkých městech (Praha, Brno, Hradec Králové a Plzeň) tak i v menších, např. v České Lípě. V Praze pokračovaly dodávky SSZ v rámci stavby SAT 3.stavba, 4. etapa, realizace III. a práce na budování systému aktivní preference MHD. Byl dodán systém pasivní preference trolejbusů ve městě Plzeň a zahájeny práce na dodávce systému aktivní preference MHD v Olomouci. V Ústí n/L. jsme se podíleli na dodávce pro preferenci vozidel záchranného systému. Pro Doly Bílina jsme dodali systém regulace dopravy.

Parking

Ve spolupráci s firmou SKIDATA Rakousko jsme ve Špindlerově Mlýně instalovali informační a naváděcí systém na parkoviště zahrnující parkovací závorový systém (PZS), parkovací automaty (PA) a informační tabule parkovišť.

Rozšiřovali jsme síť instalovaných PA ve městech, která již mají zkušenosti z našich dodávek v předchozích letech a dodali jsme PA i do měst, která dosud nebyla našimi zákazníky. Rozsáhlá instalace parkovacích automatů proběhla zejména ve městě Olomouc. Ve spolupráci s výrobcem PZS, firmou AS Parking Brno, jsme dodali PZS do Kamenického Šenova.

Tunelové technologie a dálnice

V letošním roce byla zahájena dodávka řídicího systému dopravy a technologie včetně detekce vozidel pro společnost ELTODO EG a.s. pro tunel Sitina v Bratislavě. Byly započaty práce na rekonstrukci tunelu Hřebeč. Společně se Siemens Mnichov se podílíme na realizaci dodávek řídicích systémů pro dalších osm tunelů v Turecku. Probíhá příprava na realizaci dodávek pro zakázku MUK Hlinky. Předložením nabídek do veřejných soutěží se ucházíme o získání zakázek na dalších stavbách - zejména na Pražském okruhu (Stavba 513 Vestec – Lahovice, Stavba 514 Lahovice – Slivenec a tunel Blanka v Praze, VMO Dobrovského v Brně a Klimkovice na D47.

Telematika

V rámci budování Dopravně informačního centra (DIC) v Praze se instalují další strategické detektory na území hl. m. Prahy. Na Smíchově probíhalo finální ladění adaptivního systému řízení dopravy MOTION. Přípravovali jsme se na realizaci dalších DIC ve městech Brno, Ostrava, Liberec a Olomouc. Zúčastnili jsme se veřejných soutěží na výstavbu, servis a údržbu systémů měření rychlosti a poměrového měření rychlosti v 10 lokalitách hl. m. Prahy.

Servis a údržba

Nosnou činností v tomto segmentu je i nadále poskytování servisních služeb na většině území hlavního města Prahy. Významným krokem bylo předložení rozsáhlé nabídky do veřejné soutěže na správu, údržbu a obnovu systému řízení dopravy v Praze na příštích 15 let.

PŘEDPOKLÁDANÝ VÝVOJ SPOLEČNOSTI V ROCE 2006/2007

V roce 2006/2007 bude společnost i nadále rozvíjet svoji aktivitu ve všech dosavadních oblastech činnosti.

Výstavba a rekonstrukce světelných signalizačních zařízení

EDS bude pokračovat ve výstavbě SSZ zejména v hl. městě Praze, bude dokončena realizace III. části projektu SAT 3. stavba, 4. etapa a dokončení projektu zavádění adaptivního systému řízení v Praze na Smíchově

Parking

Bude pokračovat spolupráce s firmou SKIDATA společnou instalací v projektu Milenium Plaza v Praze. Bude dokončena dodávka parkovacího systému do Kamenického Šenova a budou pokračovat další dodávky parkovacích automatů do měst v celé republice, např. do města Unhoště.

Tunelové technologie a dálnice

V roce 2006/07 bude realizován významný projekt řídicího systému tunelu Sítina v Bratislavě a několika tunelů v Turecku. Dokončíme rekonstrukci tunelu Hřebeč u Svitav. Bude pokračovat dodávka řídicích systémů pro tunely MUK Hlinky Brno a zahájíme práce na první části výstavby tunelu Dobrovského v Brně, výstavbě tunelů v Praze - staveb městského okruhu č. 513 a 514, dále tunelu Klimkovice na D47 a na výstavbě tunelu Blanka v Praze.

Telematika

Stěžejními zakázkami v roce 2006/2007 v oblasti telematiky budou nadále systémy preference MHD v Olomouci a v Praze a dodávky pro úseková měření rychlosti v Praze.

Významné následné události

K datu sestavení výroční zprávy nejsou vedení společnosti známy žádné významné následné události, které by mohly ovlivnit výroční zprávu.

Aktivity společnosti v oblasti výzkumu a vývoje

Společnost v oblasti výzkumu a vývoje nevyvíjí žádnou aktivitu.

Aktivity společnosti v oblasti ochrany životního prostředí a pracovněprávních vztahů

Společnost splňuje veškeré normy systémů řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. V roce 2006/2007 bude ve společnosti probíhat jejich certifikační audit. V oblasti systémů environmentálního managementu je společnost držitelem certifikátu EMS ISO 14001:1996.

Zahraniční organizační složka

Ke dni sestavení výroční zprávy nemá společnost organizační složku v zahraničí.

ORGÁNY SPOLEČNOSTI ke dni 30. 09. 2006

Statutární orgány společnosti ELTODO dopravní systémy s.r.o.

Jednatel společnosti: Ing. František Lusk
Jednatel společnosti: Ing. Libor Hájek
Jednatel společnosti: Ing. Libor Ťupa, MBA

Prokurista společnosti: Ing. Jiří Řehák

Delegace společníků:
Ing. Libor Hájek
Prof. Ing. Pavel Příbyl, CSc.
Ing. Jindřich Hess

Ing. Radomír Šimek
Ing. Radovan Holub
Dr. Thomas Stetter

Ředitel společnosti: Ing. František Lusk
Finančně-ekonomický ředitel: Ing. Libor Ťupa, MBA
Výrobní ředitel: Ing. Jiří Skála
Vedoucí divize obchodu a marketingu: Ing. Jan Zoňa
Vedoucí technické divize: Ing. Jiří Řehák
Vedoucí divize Praha: Rudolf Pelzl
Vedoucí divize Brno: Ing. Jiří Kostečka
Vedoucí divize Hradec Králové: Ing. Martin Vohnout

Zpráva
o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou
osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou
(dále jen „propojené osoby“)
zpracovaná dle § 66a odst. 9 zákona č. 513/1991 Sb.
(obchodní zákoník) v platném znění

Ovládající osoby: Siemens s.r.o.,
IČ: 00268577, se sídlem Evropská 33a, Praha 6, PSČ: 160 00
Obchodní podíl: 51 %

ELTODO EG, a.s.,
IČ: 45274517, se sídlem Novodvorská 1010/14, Praha 4, PSČ 142 01
Obchodní podíl: 49 %

Ovládaná osoba: ELTODO dopravní systémy s.r.o.,
IČ: 25755811, se sídlem Novodvorská 1010/14, Praha 4, PSČ 142 01

Účetní období: 1.10.2005 až 30.9.2006 (dále jen „poslední účetní období“)

1. V posledním účetním období nebyly učiněny jiné právní úkony v zájmu ovládajících či s nimi propojených osob
2. V posledním účetním období nebyla ovládanou osobou v zájmu nebo na popud ovládajících či s nimi propojených osob učiněna žádná jiná opatření.
3. Ze smluv uzavřených s ovládajícími či s nimi propojenými osobami nevznikla ovládané osobě žádná újma.
4. Na veškerá vzájemná plnění mezi ovládanou osobou a ovládající či s nimi propojenými osobami byla v minulém účetním období poskytnuta protiplnění formou finanční úhrady.
5. V posledním účetním období byly uzavřeny mezi ovládanou osobou a ovládajícími osobami následující smlouvy

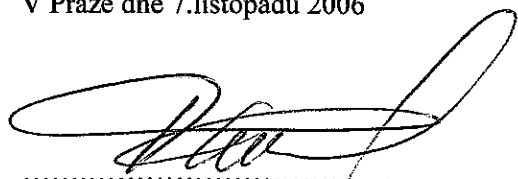
Smlouvy uzavřené v období 1. 10. 2005 - 30. 9. 2006 mezi Eltodo dopravní systémy s.r.o. a Eltodo EG, a.s.

Smluvní partner	Druh smlouvy	Předmět plnění	Datum uzavření
ELTODO EG, a.s.	Smlouva o dílo	Tunel SITINA	10.10.2005
ELTODO EG, a.s.	Dodatek č. 2 k 67/600/2000	Pronájem nebytových prostor	24.10.2005
ELTODO EG, a.s.	Smlouva o dílo	Dodávka technologie	29.11.2005
ELTODO EG, a.s.	Dodatek č. 2 k 1076/640/2004	Podnájem nebytových prostor	27.11.2005
ELTODO EG, a.s.	Dodatek č. 1 k SoD 1368/630/2005	Tunel SITINA - změna předmětu díla	13.2.2006
ELTODO EG, a.s.	Dodatek č. 3 k Nájemní smlouvě	Úprava ceny za jednotku	2.1.2006
ELTODO EG, a.s.	Dodatek č. 4 k Nájemní smlouvě	Změna plochy pronájmu	9.2.2006
ELTODO EG, a.s.	Dodatek č. 2 k SoD 1368/630/2005	Tunel Sitina - dodržování předpisů BOZP	1.3.2006
ELTODO EG, a.s.	Dodatek č. 2 k SoD 1114/630/2005	Strahovský tunel - úprava termínu	27.2.2006
ELTODO EG, a.s.	Dodatek č. 3	Vícepráce na stavbě SAT 3/4 - III	17.8.2006
ELTODO EG, a.s.	Mandátní smlouva	Tunel Sitina	28.7.2006

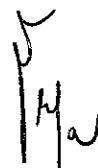
Smlouvy uzavřené v období 1. 10. 2005 - 30. 9. 2006 mezi Eltodo dopravní systémy s.r.o. a Siemens s.r.o.

Siemens s. r. o.	Smlouva o dílo	Smlouva o obchod.spolupráci na rok 2005/06	30.9.2005
Siemens s. r. o.	Smlouva o obchodní spolupráci	Tunel SITINA	4.11.2005
Siemens s. r. o.	Smlouva o dílo	Programátorské práce pro tunel Sitina	5.6.2006

V Praze dne 7.listopadu 2006



.....
Ing. František Lusk, jednatel
ELTODO dopravní systémy s.r.o.



.....
Ing. Libor Tupa, MBA
ELTODO dopravní systémy s.r.o.

ROZVAHA
v plném rozsahu
k 30. září 2006
(v tisících Kč)

Rok	Měsíc	IČ
2006	9	25755811

Obchodní firma a sídlo
ELTODO dopravní systémy s.r.o.
Novodvorská 1010/14
142 01 Praha 4
Česká republika

Označ. a	AKTIVA b	řad. c	Běžné účetní období			Min.účetní období Netto 4
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
	AKTIVA CELKEM (ř.02+03+31+63)	001	195 448	- 61 639	133 809	130 256
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002				
B.	Dlouhodobý majetek (ř.04+13+23)	003	50 375	- 46 488	3 887	25 797
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek (ř.05 až 12)	004	6 880	- 6 547	333	457
B.I.1.	Zřizovací výdaje	005				
2.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	006				
3.	Software	007	6 880	- 6 547	333	457
4.	Ocenitelná práva	008				
5.	Goodwill	009				
6.	Jiný dlouhodobý nehmotný majetek	010				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	011				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	012				
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek (ř.14 až 22)	013	22 670	- 19 116	3 554	5 340
B.II.1.	Pozemky	014				
2.	Stavby	015				
3.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	016	22 593	- 19 116	3 477	5 263
4.	Pěstitelské celky trvalých porostů	017				
5.	Základní stádo a tažná zvířata	018				
6.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	019	77		77	77
7.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	020				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	021				
9.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	022				
B.III.	Dlouhodobý finanční majetek (ř.24 až 30)	023	20 825	- 20 825		20 000
B.III.1.	Podíly v ovládaných a řízených osobách	024				
2.	Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem	025	20 825	- 20 825		20 000
3.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	026				
4.	Půjčky a úvěry - ovládající a řídicí osoba, podstatný vliv	027				
5.	Jiný dlouhodobý finanční majetek	028				
6.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	029				
7.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	030				

ELTODO dopravní systémy s.r.o.

Rozvaha - aktiva (nekonsolidovaná)

k 30. září 2006

Označ. a	AKTIVA b	řad. c	Běžné účetní období			Min.účetní období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
C.	Oběžná aktiva (ř.32+39+48+58)	031	144 998	- 15 151	129 847	104 167
C.I.	Zásoby (ř.33 až 38)	032	33 633	- 12 375	21 258	30 582
C.I.1.	Materiál	033	8 114	- 2 166	5 948	7 271
	2. Nedokončená výroba a polotovary	034	23 640	- 10 209	13 431	23 311
	3. Výrobky	035				
	4. Zvířata	036				
	5. Zboží	037				
	6. Poskytnuté zálohy na zásoby	038	1 879		1 879	
C.II.	Dlouhodobé pohledávky (ř.40 až 47)	039	19 999		19 999	36 642
C.II.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	040	11 137		11 137	29 118
	2. Pohledávky - ovládající a řídicí osoba	041				
	3. Pohledávky - podstatný vliv	042				
	4. Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení	043				
	5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	044				
	6. Dohadné účty aktivní	045				
	7. Jiné pohledávky	046				
	8. Odložená daňová pohledávka	047	8 862		8 862	7 524
C.III.	Krátkodobé pohledávky (ř.49 až 57)	048	90 888	- 2 776	88 112	36 565
C.III.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	049	89 877	- 2 776	87 101	33 616
	2. Pohledávky - ovládající a řídicí osoba	050				833
	3. Pohledávky - podstatný vliv	051				
	4. Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení	052				
	5. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	053				
	6. Stát - daňové pohledávky	054	865		865	1 917
	7. Krátkodobé poskytnuté zálohy	055	38		38	45
	8. Dohadné účty aktivní	056				
	9. Jiné pohledávky	057	108		108	154
C.IV.	Krátkodobý finanční majetek (ř.59 až 62)	058	478		478	378
C.IV.1.	Peníze	059	478		478	378
	2. Účty v bankách	060				
	3. Krátkodobé cenné papíry a podíly	061				
	4. Pořízovaný krátkodobý finanční majetek	062				
D.I.	Časové rozlišení (ř.64+65+66)	063	75		75	292
D.I.1.	Náklady příštích období	064	75		75	292
	2. Komplexní náklady příštích období	065				
	3. Příjmy příštích období	066				

ELTODO dopravní systémy s.r.o.

Rozvaha - Pasiva (nekonsolidovaná)

k 30. září 2006

Označ.	PASIVA	řád.	Běžné období	Minulé období
a	b	c	5	6
	PASIVA CELKEM (ř.68+85+118)	067	133 809	130 256
A.	Vlastní kapitál (ř.69+73+78+81+84)	068	48 410	51 577
A.I.	Základní kapitál (ř.70+71+72)	069	20 000	20 000
A.I.1.	Základní kapitál	070	20 000	20 000
	2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)	071		
	3. Změny základního kapitálu	072		
A.II.	Kapitálové fondy (ř.74 až 77)	073		
A.II.1.	Emisní ážio	074		
	2. Ostatní kapitálové fondy	075		
	3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	076		
	4. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách	077		
A.III.	Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku (ř.79+80)	078	2 000	2 000
A.III.1.	Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond	079	2 000	2 000
	2. Statutární a ostatní fondy	080		
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let (ř.82+83)	081		
A.IV.1.	Nerozdělený zisk minulých let	082		
	2. Neuhrazená ztráta minulých let	083		
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	084	26 410	29 577
B.	Cizí zdroje (ř.86+91+102+114)	085	85 399	78 679
B.I.	Rezervy (ř.87 až 90)	086	13 585	20 909
B.I.1.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	087		
	2. Rezerva na důchody a podobné závazky	088		
	3. Rezerva na daň z příjmů	089		2 356
	4. Ostatní rezervy	090	13 585	18 553
B.II.	Dlouhodobé závazky (ř.92 až 101)	091	1 119	3 416
B.II.1.	Závazky z obchodních vztahů	092	1 119	3 416
	2. Závazky - ovládající a řídicí osoba	093		
	3. Závazky - podstatný vliv	094		
	4. Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení	095		
	5. Dlouhodobé přijaté zálohy	096		
	6. Vydané dluhopisy	097		
	7. Dlouhodobé směnky k úhradě	098		
	8. Dohadné účty pasivní	099		
	9. Jiné závazky	100		
	10. Odložený daňový závazek	101		

ELTODO dopravní systémy s.r.o.

Rozvaha - Pasiva (neconsolidovaná)

k 30. září 2006

Označ.	PASIVA	řad.	Běžné období	Minulé období
a	b	c	5	6
B.III.	Krátkodobé závazky (ř. 103 až 113)	102	70 672	54 353
B.III.1.	Závazky z obchodních vztahů	103	16 689	20 627
2.	Závazky - ovládající a řídicí osoba	104	32 938	9 250
3.	Závazky - podstatný vliv	105		
4.	Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení	106		
5.	Závazky k zaměstnancům	107		
6.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	108		
7.	Stát - daňové závazky a dotace	109		24
8.	Krátkodobé přijaté zálohy	110	4 677	6 477
9.	Vydané dluhopisy	111		
10.	Dohadné účty pasivní	112	16 368	17 975
11.	Jiné závazky	113		
B.IV.	Bankovní úvěry a výpomoci (ř. 115+116+117)	114	23	1
B.IV.1.	Bankovní úvěry dlouhodobé	115		
2.	Krátkodobé bankovní úvěry	116	23	1
3.	Krátkodobé finanční výpomoci	117		
C.I.	Časové rozlišení (ř. 119+120)	118		
C.I.1.	Výdaje příštích období	119		
2.	Výnosy příštích období	120		

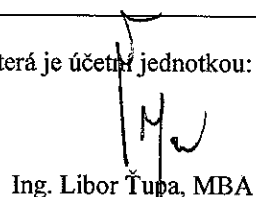
Sestaveno dne:

7. listopadu 2006

Podpis statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou:



Ing. František Lušák



Ing. Libor Ťupa, MBA

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

druhové členění

k 30. září 2006

(v tisících Kč)

Rok	Měsíc	IČ
2006	9	25755811

Obchodní firma a sídlo

ELTODO dopravní systémy s.r.o.

Novodvorská 1010/14

142 01 Praha 4


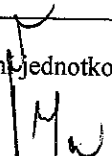
Česká republika

Označ.	TEXT	číslo řádku	Skutečnost v účet. obd.	
			běžném	minulém
a	b	c	1	2
I.	Tržby za prodej zboží	01	4 638	11 467
A.	Náklady vynaložené na prodané zboží	02	3 163	8 751
+	Obchodní marže (ř.01-02)	03	1 475	2 716
II.	Výkony (ř.05+06+07)	04	307 511	297 124
II.1.	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	05	317 174	384 772
II.2.	Změna stavu zásob vlastní činnosti	06	- 10 233	- 88 074
II.3.	Aktivace	07	570	427
B.	Výkonová spotřeba (ř.09+10)	08	181 896	177 284
B.1.	Spotřeba materiálu a energie	09	77 445	46 947
B.2.	Služby	10	104 451	130 337
+	Přidaná hodnota (ř.03+04-08)	11	127 090	122 556
C.	Osobní náklady (ř.13 až 16)	12	65 793	59 746
C.1.	Mzdové náklady	13	48 160	43 691
C.2.	Odměny členům orgánů společnosti a družstva	14		
C.3.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	15	16 798	15 240
C.4.	Sociální náklady	16	835	815
D.	Daně a poplatky	17	205	249
E.	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	18	4 021	5 192
III.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu (ř.20+21)	19	210	931
III.1.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku	20	210	931
III.2.	Tržby z prodeje materiálu	21		
F.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu (ř.23+24)	22	28	292
F.1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	23	28	292
F.2.	Prodaný materiál	24		
G.	Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období	25	- 3 784	13 684
IV.	Ostatní provozní výnosy	26	2 229	447
H.	Ostatní provozní náklady	27	1 422	1 422
V.	Převod provozních výnosů	28		
I.	Převod provozních nákladů	29		
*	Provozní výsledek hospodaření (ř.11-12-17-18+19-22-25+26-27+28-29)	30	61 844	43 349

ELTODO dopravní systémy s.r.o.

Výkaz zisku a ztráty - druhové členění (nekonsolidovaný)
k 30. září 2006

Označ. a	TEXT b	číslo řádku c	Skutečnost v účet. obd.	
			běžném 1	minulém 2
VI.	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	31		
J.	Prodané cenné papíry a podíly	32		
VII.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (ř.34+35+36)	33		
VII.1.	Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem	34		
VII.2.	Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů	35		
VII.3.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	36		
VIII.	Výnosy z krátkodobého finančního majetku	37		
K.	Náklady z finančního majetku	38		
IX.	Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů	39		
L.	Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů	40		
M.	Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti	41	20 825	
X.	Výnosové úroky	42	77	
N.	Nákladové úroky	43	871	1 212
XI.	Ostatní finanční výnosy	44	78	460
O.	Ostatní finanční náklady	45	467	565
XII.	Převod finančních výnosů	46		
P.	Převod finančních nákladů	47		
	Finanční výsledek hospodaření (ř.31-32+33+37-38+39-40-41+42-43+44-45+46-47)	48	-22 008	-1 317
Q.	Dan z příjmů za běžnou činnost (ř.50+51)	49	13 426	12 455
Q.1.	-splatná	50	14 764	15 908
Q.2.	-odložená	51	-1 338	-3 453
**	Výsledek hospodaření za běžnou činnost (ř.30+48-49)	52	26 410	29 577
XIII.	Mimořádné výnosy	53		
R.	Mimořádné náklady	54		
S.	Dan z příjmů z mimořádné činnosti (ř.56+57)	55		
S.1.	-splatná	56		
S.2.	-odložená	57		
*	Mimořádný výsledek hospodaření (ř.53-54-55)	58		
T.	Převod podílů na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	59		
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (ř.52+58-59)	60	26 410	29 577
****	Výsledek hospodaření před zdaněním (ř.30+48+53-54)	61	39 836	42 032

Sestaveno dne: 7. listopadu 2006	Podpis statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou:  Ing. František Lusk	 Ing. Libor Ťupa, MBA
-------------------------------------	---	---

ELTODO dopravní systémy s.r.o.

Přehled o peněžních tocích (nekonsolidovaný)

k 30. září 2006

	Běž. úč. období	Min. úč. období
P. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období	378	446
Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti		
Z: Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním	39 836	42 033
A.1. Úpravy o nepeněžní operace	19 486	19 535
A.1.1. Odpisy stálých aktiv	4 021	5 192
A.1.2. Změna stavu:	14 685	13 684
A.1.2.1. goodwillu a oceňovacího rozdílu k nabytému majetku	0	
A.1.2.2. rezerv a opravných položek	14 685	13 684
A.1.3. Zisk(-) ztráta(+) z prodeje stálých aktiv	- 182	- 639
A.1.4. Zisk(-) ztráta(+) z prodeje cenných papírů	0	
A.1.5. Výnosy z dividend a podílu na zisku	0	
A.1.6. Vyúčtované nákladové a výnosové úroky	794	1 212
A.1.7. Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace	168	86
A* Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního kapitálu, finančními a mimořádnými položkami	59 322	61 568
A.2. Změna potřeby pracovního kapitálu	-5 801	-29 198
A.2.1. Změna stavu pohledávek z provozní činnosti a aktivních účtů časového rozlišení	-34 583	22 119
A.2.2. Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti a pasivních účtů časového rozlišení	18 675	- 139 934
A.2.3. Změna stavu zásob	10 107	88 617
A.2.4. Změna stavu finančního majetku, který není zahrnut do peněžních prostředků	0	
A.** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, finančními a mimořádnými položkami	53 521	32 370
A.3. Zaplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků	- 871	- 1 212
A.4. Přijaté úroky	77	
A.5. Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a doměrky daně za minulá období	-17 853	- 13 112
A.6. Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními případy	0	
A.7. Přijaté dividendy a podíly na zisku	0	
A.*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti	34 874	18 047
Peněžní toky z investiční činnosti		
B.1. Nabytí stálých aktiv	-3 132	-2 987
B.1.1. Nabytí dlouhodobého hmotného majetku	-2 032	- 2 385
B.1.2. Nabytí dlouhodobého nehmotného majetku	- 275	- 602
B.1.3. Nabytí dlouhodobého finančního majetku	- 825	
B.2. Příjmy z prodeje stálých aktiv	210	931
B.2.1. Příjmy z prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku	210	931
B.2.2. Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku	0	
B.3. Půjčky a úvěry spřízněným osobám	0	
B.*** Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti	-2 922	-2 056
Peněžní toky z finančních činností		
C.1. Změna stavu dlouhodobých, popř. krátkodobých závazků z finanční oblasti	-2 275	3 416
C.2. Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky	-29 577	-19 475
C.2.1. Zvýšení základního kapitálu, emisního ážia event. rezervního fondu	0	
C.2.2. Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníkům	0	
C.2.3. Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů	0	
C.2.4. Úhrada ztráty společníky	0	
C.2.5. Platby z fondů tvořených ze zisku	0	
C.2.6. Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené srážkové daně	-29 577	-19 475
C.*** Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti	-31 852	-16 059
F. Čisté zvýšení nebo snížení peněžních prostředků	100	- 68
R. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci účetního období	478	378

1. Charakteristika a hlavní aktivity

Vznik a charakteristika společnosti

ELTODO dopravní systémy s.r.o. („společnost“) je společnost s ručením omezeným zapsaná do obchodního rejstříku Městského obchodního soudu v Praze dne 19. dubna 1999. Hlavním předmětem činnosti je výroba, instalace, montáž a opravy elektrických zařízení, poskytování software, provádění staveb včetně jejich změn a projektová činnost ve výstavbě.

Vlastníci společnosti

Siemens s.r.o., Evropská 33a, 160 00 Praha 6, Česká republika	51 %
ELTODO EG, a.s., Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4, Česká republika	49 %

Účetní závěrka společnosti je konsolidována jak v rámci skupiny SIEMENS, tak v rámci skupiny ELTODO.

Sídlo společnosti

ELTODO dopravní systémy s.r.o.
Novodvorská 1010/14
142 01 Praha 4
Česká republika

Identifikační číslo společnosti

257 55 811

Jednatelé společnosti k rozvahovému dni

Ing. Libor Hájek
Ing. František Lusk
Ing. Libor Ťupa, MBA

Jménem společnosti jednají vždy dva jednatelé společně.

Prokurista společnosti

Ing. Jiří Řehák

Změny v obchodním rejstříku v průběhu účetního období

Společnost provedla následující změny v obchodním rejstříku:

- odvolání Ing. Zdeňka Stehlíka z funkce jednatele společnosti dne 31. května 2006
- jmenování Ing. Libora Ťupy, MBA jednatel společnosti dne 31. května 2006

1. Charakteristika a hlavní aktivity (pokračování)

Organizační struktura společnosti

Společnost má třístupňovou organizační strukturu v členění na organizační útvary. Jednotlivé organizační úrovně řízení jsou:

- společnost - ředitel společnosti a finančně ekonomický ředitel
- divize - v čele vedoucí divizí, divize obchodu a marketingu, technická, divize Praha, Brno a Hradec Králové
- provoz - vedoucí provozu, odboru

2. Zásadní účetní postupy používané společností

(a) Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je evidován v pořizovacích cenách, které zahrnují cenu pořízení včetně případného cla, náklady na dopravu a další náklady související s pořízením.

Dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací ceně do 40 tis. Kč a dlouhodobý nehmotný majetek v pořizovací ceně do 60 tis. Kč není vykazován v rozvaze a je účtován do nákladů v roce jeho pořízení. Dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací ceně do 40 tis. Kč a dlouhodobý nehmotný majetek v pořizovací ceně do 60 tis. Kč je považován za dlouhodobý drobný hmotný a nehmotný majetek, který je odpisován na základě odpisového plánu.

Společnost odpisuje dlouhodobý hmotný majetek lineárně po dobu životnosti stanovenou dle zákona o dani z příjmů. Dlouhodobý nehmotný majetek je odpisován do nákladů na základě předpokládané doby použitelnosti, nejdéle však do pěti let od jeho nabytí.

(b) Zásoby

Materiál a zboží jsou oceňovány v pořizovacích cenách. Pořizovací cena zahrnuje cenu pořízení a náklady souvisejících s pořízením (např. náklady na přepravu, cla, atd.). Úbytek zásob je oceňován s použitím metody FIFO – první cena pro ocenění přírůstku zásob se použije jako první cena pro ocenění úbytku zásob.

Nedokončená výroba se oceňuje vlastními náklady. Vlastní náklady zahrnují přímé materiálové a mzdové náklady, náklady subdodávek a výrobní režii.

(c) Stanovení opravných položek a rezerv

Dlouhodobý finanční majetek

Opravná položka k dlouhodobému finančnímu majetku se vytváří v případě, kdy očekávaná tržní hodnota je přechodně nižší než ocenění použité v účetnictví.

Pohledávky

Společnost vytváří paušální opravné položky k mimo skupinovým pohledávkám na základě analýzy věkové struktury následujícím způsobem:

- pohledávky ve splatnosti – 2%
- pohledávky do 90 dní po splatnosti – 15%
- pohledávky více než 90 a méně než 180 dní po splatnosti – 25%
- pohledávky více než 180 dní po splatnosti – 100%

Dále společnost vytváří individuální opravné položky na základě vlastní analýzy platební schopnosti svých zákazníků.

2. Zásadní účetní postupy používané společností (pokračování)

Zásoby

Opravné položky jsou vytvářeny v případech, kdy ocenění použité v účetnictví je přechodně vyšší než současná tržní hodnota příslušných zásob. Společnost vytváří dále paušální 100% opravnou položku na materiál, který je více než 365 dní bez pohybu.

Rezervy

Společnost vytváří následující rezervy:

- rezerva na záruční opravy
- rezerva na ztrátové zakázky
- rezerva na nevybranou dovolenou
- rezerva na odměny
- rezerva na daň z příjmů

Rezerva na záruční opravy vyplývá ze závazku společnosti poskytovat záruční opravy po stanovenou lhůtu od okamžiku předání díla. Společnost tvoří paušální rezervu ve výši 0,5% z ceny zakázky. Jedná-li se o nestandardní zakázku, vytváří společnost dále individuální rezervu na základě odhadu očekávaných plnění z titulu poskytnutých záruk.

Rezerva na ztrátové zakázky se vytváří v případě, kdy rozpočtované náklady související se zakázkou jsou vyšší než sjednaná cena. Rozpočtované náklady zahrnují přímé výrobní náklady a část nepřímých výrobních nákladů.

Rezerva na nevybranou dovolenou je tvořena na základě analýzy nevybrané dovolené za příslušný hospodářský rok a průměrných mzdových nákladů včetně nákladů na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění dle jednotlivých zaměstnanců. V případě, že zaměstnanci nevyčerпали k datu účetní závěrky alikvotní část tj. 9/12 nároku na dovolenou za aktuální kalendářní rok, je vytvořena rezerva ve výši rozdílů alikvotní části nároku a skutečně čerpané dovolené.

Rezerva na roční odměny managementu je tvořena na základě manažerských smluv.

Rezervu na daň z příjmů vytváří společnost vzhledem k tomu, že okamžik sestavení účetní závěrky předchází okamžiku stanovení výše daňové povinnosti. V následujícím účetním období společnost rezervu rozpustí a zaúčtuje zjištěnou daňovou povinnost. V rozvaze je rezerva na daň z příjmů snížena o zaplacené zálohy na daň z příjmů a výsledný závazek / pohledávka je vykázán v položce rezerva na daň z příjmů / stát daňové pohledávky.

(d) Přepočty cizích měn

Společnost používá pro přepočet cizích měn pevný kurz, který se stanovuje na základě denního kurzu ČNB platného první pracovní den kalendářního měsíce a používá se pro účetní případy účtované v příslušném měsíci. V průběhu roku se účtuje pouze o realizovaných kurzových ziscích a ztrátách.

2. Zásadní účetní postupy používané společností (pokračování)

Aktiva a pasiva v zahraniční měně jsou k rozvahovému dni přepočítávána podle oficiálního kurzu ČNB. Nerealizované kurzové zisky a ztráty jsou zachyceny ve výsledku hospodaření.

(e) Najatý majetek

Společnost účtuje o najatém majetku tak, že zahrnuje leasingové splátky do nákladů rovnoměrně po dobu trvání nájmu. Při ukončení nájmu a uplatnění možnosti odkupu je předmět leasingu zařazen do majetku společnosti v kupní ceně.

(f) Daň z příjmů

Daň z příjmů za dané období se skládá ze splatné daně a ze změny stavu v odložené dani. Splatná daň zahrnuje daň vypočtenou z daňového základu s použitím daňové sazby platné v běžném roce a veškeré doměrky a vratky za minulá období.

Odložená daň vychází z veškerých dočasných rozdílů mezi účetní a daňovou hodnotou aktiv a pasiv s použitím očekávané daňové sazby platné pro následující období.

O odložené daňové pohledávce se účtuje pouze v případě, kdy neexistuje pochybnost o jejím dalším uplatnění v následujících účetních obdobích.

(g) Závazky, úvěry a finanční výpomoci

Společnost klasifikuje část dlouhodobých závazků, bankovních úvěrů a finančních výpomocí, jejichž doba splatnosti je kratší než jeden rok vzhledem k datu účetní závěrky, jako krátkodobé.

(h) Dlouhodobý finanční majetek

Dlouhodobý finanční majetek představuje majetkové účasti účtované v pořizovací ceně.

3. Dlouhodobý majetek

(a) Dlouhodobý nehmotný majetek

	Software
Pořizovací cena	
Stav k 1. 10. 2005	7 167
Přírůstky	275
Přeúčtování	--
Úbytky	562
Stav k 30. 9. 2006	6 880
Oprávký	
Stav k 1. 10. 2005	6 710
Odpisy	400
Úbytky	563
Stav k 30. 9. 2006	6 547
Stav k 1. 10. 2005	457
Stav k 30. 9. 2006	333

(b) Dlouhodobý hmotný majetek

	Samostatné movité věci	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	Celkem
Pořizovací cena			
Stav k 1. 10. 2005	24 192	77	24 269
Přírůstky	2 032	--	2 032
Úbytky	3 631	--	3 631
Stav k 30. 9. 2006	22 593	77	22 670
Oprávký			
Stav k 1. 10. 2005	18 929	--	18 929
Odpisy	3 621	--	3 621
Úbytky	3 434	--	3 434
Stav k 30. 9. 2006	19 116	--	19 116
Stav k 1. 10. 2005	5 264	77	5 340
Stav k 30. 9. 2006	3 477	77	3 554

4. Dlouhodobý finanční majetek

Společnost vlastní 33% obchodní podíl na základním kapitálu společnosti Allgemeine Immobilien Verwaltung, spol. s r.o. (dále také AIV) se sídlem Letenské sady 1500, Praha 7, Česká republika.

Ocenění tohoto podílu bylo smluvně stanoveno na 20 000 tis. Kč. Společnost Allgemeine Immobilien Verwaltung, spol. s r.o. hospodařila v minulosti se ztrátou a k 31. prosinci 2004 vykazovala podle neauditované účetní závěrky vlastní kapitál ve výši -2 482 tis. Kč. V květnu 2006 došlo k navýšení základního kapitálu o 2 500 tis. Kč, z toho podíl ELTODO dopravní systémy s.r.o. činil 825 tis. Kč. Účetní hodnota podílu v AIV se tím zvýšila na 20 825 tis. Kč.

Vedení společnosti ELTODO dopravní systémy s.r.o. vytvořilo k 30. září 2006 opravnou položku k dlouhodobému finančnímu majetku ve výši 20 825 tis. Kč (2005 – 0 tis. Kč).

V současné době jedná společnost o odprodeji tohoto podílu.

5. Zásoby

(a) Společnost k 30. září 2006 eviduje zásoby materiálu ve výši 8 114 tis. Kč (2005 – 9 869 tis. Kč). Paušální opravná položka činí k 30. září 2006 2 166 tis. Kč (2005 – 2 597 tis. Kč).

(b) Společnost k 30. září 2006 eviduje nedokončenou výrobu ve výši 23 640 tis. Kč (2005 – 33 872 tis. Kč). Společnost vytvořila k 30. září 2006 opravnou položku k nedokončené výrobě ve výši 10 209 tis. Kč (2005 – 10 561 tis. Kč).

6. Pohledávky a závazky z obchodního styku

(a) Obchodní pohledávky činí 89 877 tis. Kč (2005 – 34 426 tis. Kč), ze kterých 37 794 tis. Kč (2005 – 2 943 tis. Kč) představují pohledávky po lhůtě splatnosti. Obvyklá doba splatnosti pohledávek dle smluv je ve společnosti stanovena na 14, 30 nebo 60 dnů.

Opravná položka k pochybným pohledávkám k 30. září 2006 činila 2 776 tis. Kč (2005 – 809 tis. Kč).

Na řádku dlouhodobé pohledávky z obchodních vztahů společnost eviduje poskytnuté zádržné z předaných projektů ve výši 11 137 tis. Kč (2005 – 29 118 tis. Kč.).

(b) Krátkodobé obchodní závazky činí 16 689 tis. Kč (2005 – 20 627 tis. Kč), ze kterých 1 527 tis. Kč (2005 – 12 703 tis. Kč) představují závazky po lhůtě splatnosti. Všeobecně přijatým postupem společnosti je platit závazky jeden až dva měsíce po obdržení faktury. Obvyklá doba splatnosti závazků dle smluv činí 14, u dodávek od SIEMENS AG 30, popř. 60 dnů.

7. Opravné položky

	Opravná položka k zásobám	Opravná položka k pohledávkám	Opravná položka k nedokončené výrobě	Opravná položka k dlouhodobém u finančnímu majetku	Celkem
Stav k 1. 10. 2005	2 597	809	10 561	--	13 967
Změna stavu	- 431	1 967	- 352	20 825	22 009
Stav k 30. 9. 2006	2 166	2 776	10 209	20 825	35 976

8. Základní kapitál

Základní kapitál společnosti činí 20 000 tis. Kč a je v plné výši splacen. Jeho výše se v průběhu obchodního roku nezměnila.

9. Vlastní kapitál

Přehled pohybů vlastního kapitálu:

	Základní kapitál	Zákonný rezervní fond	Zisk běžného roku	Celkem
Zůstatek k 1.10.2005	20 000	2 000	29 577	51 577
Rozdělení zisku 2005	--	--	-29 577	-29 577
Zisk za rok 2006	--	--	26 410	26 410
Zůstatek k 30.9.2006	20 000	2 000	26 410	48 410

Valná hromada rozhodla o rozdělení hospodářského výsledku obchodního roku, končícího 30. září 2005 následovně: vyplacení dividendy společníkům ve výši 29 477 tis. Kč a vyplacení odměny jednateli ve výši 100 tis. Kč.

Společnost předpokládá, že zisk roku 2006 bude použit k výplatě dividend společníkům.

10. Rezervy

	Rezerva na záruční opravy	Rezerva na nevyplacené odměny	Rezerva na nevybranou dovolenou	Rezerva na ztráty ze zakázek	Rezervy ostatní	Rezerva na daň z příjmů	Celkem
Stav k 1.10.2005	14 606	1 240	1 833	0	874	14 687	33 240
Změna stavu	- 6 408	1 029	- 915	2 200	- 874	- 1 750	- 6 718
Stavu k 30.9.2006	8 198	2 269	918	2 200	0	12 937	26 522

Rezerva na daň z příjmů je v rozvaze snížena o zaplacené zálohy na daň z příjmů ve výši 13 670 tis. Kč (2005 – 12 331 tis. Kč) a výsledná pohledávka (2005 - závazek) ve výši 733 tis. Kč (2005 – 2 356 tis. Kč) je vykázána na řádku stát – daňové pohledávky (2005 – rezerva na daň z příjmů).

11. Informace o výrobním sortimentu

Struktura obrátu na základě konečného umístění odbytu výkonů je následující:

Segment		1.10.2005 – 30.9. 2006	1.10.2004 – 30.9. 2005
VLT	Tunelové systémy	40 995	163 372
PRT	Parkovací automaty	8 504	4 098
OS	Světelná signalizační zařízení (On street)	145 337	142 174
CE	Světelná signalizační zařízení (Centrals)	1 247	7 308
VTM	Telematika	41 027	10 404
Service	Servis	84 702	68 883
Celkem		321 812	396 239

12. Zaměstnanci a vedoucí pracovníci

Průměrný počet zaměstnanců a vedoucích pracovníků a osobní náklady za hospodářské roky 2004/05 a 2005/06:

2006	Počet zaměstnanců	Mzdové náklady	Sociální a zdrav. pojištění	Sociální náklady
Zaměstnanci	136	41 298	14 396	835
Vedoucí pracovníci	8	6 862	2 402	--
Celkem	144	48 160	16 798	835

2005	Počet zaměstnanců	Mzdové náklady	Sociální a zdrav. pojištění	Sociální náklady
Zaměstnanci	127	36 802	12 830	815
Vedoucí pracovníci	8	6 889	2 410	--
Celkem	135	43 691	15 240	815

Jednateli společnosti byla na základě rozhodnutí valné hromady vyplacena odměna za hospodářský rok 2004/05 ve výši 100 tis. Kč.

Dva ze tří jednatelů používají osobní automobil i pro soukromé účely.

13. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění

Společnost eviduje k 30. září 2006 v rámci dohadných položek pasivních závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění vyplývající ze mzdových nároků zaměstnanců za měsíc září 2006 ve výši 2 352 tis. Kč (2005 – 1 964 tis. Kč).

14. Stát – daňové závazky a dotace

Daňové závazky společnosti činí k 30. září 2006 0 tis. Kč (2004 – 24 tis. Kč).

15. Informace o spřízněných osobách

(a) Pohledávky a závazky z obchodního styku

V obchodních pohledávkách a závazcích jsou obsaženy i následující zůstatky účtů týkající se vztahů k podnikům ve skupině:

	Pohledávky k		Závazky k	
	30.9.2006	30.9.2005	30.9.2006	30.9.2005
ELTODO EG, a.s.	30 899	21 006	2 411	--
SIEMENS AG	--	--	- 1 767	--
ELTODO MIS – ELEKTROTECHNIKA, s.r.o.	--	26		17
ELTODO Power, s.r.o.	--	2	4 013	3 450
ELTODO – CITELUM, s.r.o.	--	632	13	18
Siemens Phone Services s.r.o.	--	--		91
ELTODO Ostrava, s.r.o.	407	--	28	
ELTODO EG, a.s.-odštěpný závod	17 762	--		
SIEMENS s.r.o.			- 18	
SIEMENS Business S			- 1	
Celkem	49 068	21 666	4 679	3 576

16. Informace o spřízněných osobách (pokračování)

(b) Tržby a nákupy

	Tržby		Nákupy	
	2006	2005	2006	2005
ELTODO EG, a.s.	94 138	90 742	58 425	56 960
SIEMENS AG	3 740	4 244	11 976	14 261
Siemens, s.r.o.	32	--	3 201	1 663
ELTODO Power s.r.o.	295	--	12 733	--
Siemens AG Oestereich	101	--	7 889	--
ELTODO Ostrava, s.r.o.	531	--	310	--
ELTODO EG, a.s.-odštěpný závod	17 762	--	--	--
Siemens AG, I&S AC	7 652	--	--	--
ELTODO – CITEUM, s.r.o.	466	--	1 038	--
Siemens AG – CF Spiridon	--	--	34	--
Siemens Phone Services s.r.o.	--	--	31	--
SIEMENS Business S	--	--	13	--
Celkem	124 717	94 986	95 650	72 884

(c) Závazky k podnikům ve skupině – krátkodobé finanční výpomoci

Společnost vykazuje k 30. září 2006 krátkodobý finanční závazek vůči společnosti Siemens Financial Services GmbH ve výši 32 938 tis. Kč (2005 - 8 417 tis. Kč).

Nákladové úroky související s tímto závazkem činí k 30. září 2006 798 tis. Kč (2005 - 1 212 tis. Kč).

17. Daň z příjmů

(a) Splatná

Splatná daň z příjmů zahrnuje odhad daně za zdaňovací období 2006 ve výši 12 937 tis. Kč (2005 – 14 687 tis. Kč), upřesnění odhadu daně za zdaňovací období 2005 ve výši 740 tis. Kč (2005 – 1 221 tis. Kč) a doměrky daně vztahující se k minulým obdobím ve výši 1 087 tis. Kč (2005 – 0 tis. Kč). V souladu s postupy uvedenými v bodě 2(c) společnost snížila rezervu na daň z příjmů o uhrazené zálohy. Výsledkem je pohledávka ve výši 733 tis. Kč (2005 – závazek ve výši 2 356 tis. Kč).

(b) Odložená

Vykázané odložené daňové pohledávky a závazky:

	Pohledávky		Závazky	
	2006	2005	2006	2005
Dlouhodobý majetek	1 305	--	--	-237
Pohledávky	622	150	--	--
Zásoby	2 970	3 158	--	--
Rezervy	3 965	4 453	--	--
Odložená daňová pohledávka/(závazek)	8 862	7 761	--	- 237
Kompenzace souvisejících odložených daňových pohledávek a závazků	--	-237	--	--
Odložená daňová pohledávka/(závazek)	8 862	7 524	--	--

V souladu s účetními postupy uvedenými v bodě 2(f) byla pro výpočet odložené daně použita sazba 24 % (2005 – 24 %).

18. Pronájmy

(a) Finanční leasing

Společnost je zavázána platit leasingové splátky za finanční leasing dopravních prostředků následovně:

2006	Leasingové splátky celkem	Zaplaceno k 30. 9. 2006	Splatno do 1 roku	Splatno v následujících letech
Osobní automobily (vč. užitkových)	1 300	1 272	28	--
Celkem	1 300	1 272	28	--

2005	Leasingové splátky celkem	Zaplaceno k 30. 9. 2005	Splatno do 1 roku	Splatno v následujících letech
Osobní automobily (vč. užitkových)	1 300	1 071	201	28
Celkem	1 300	1 071	201	28

Společnost platí leasingové splátky za 1 osobní vozidlo.

(b) Operativní leasing

Společnost má najato celkem 37 osobních automobilů formou operativního leasingu. Celkové náklady v hospodářském roce 2005/06 činily 4 313 tis. Kč (2004/05 – 1 911 tis. Kč).

19. Bankovní záruky

Banka	Výše záruky k 30. září 2006	Platnost záruky do
HVB Bank Czech Republic a.s. *)	223	30/04/2009
HVB Bank Czech Republic a.s. *)	201	19/11/2008
HVB Bank Czech Republic a.s. *)	137	04/01/2010
HVB Bank Czech Republic a.s. *)	287	30/06/2009
HVB Bank Czech Republic a.s. *)	496	30/06/2009
HVB Bank Czech Republic a.s. *)	2 550	30/09/2009
HVB Bank Czech Republic a.s. *)	57	30/11/2009
HVB Bank Czech Republic a.s. *)	232	14/03/2010
HVB Bank Czech Republic a.s. *)	85	26/10/2010
HVB Bank Czech Republic a.s. *)	30 000	10/04/2007
HVB Bank Czech Republic a.s. *)	141	11/03/2007
HVB Bank Czech Republic a.s. *)	735	15/12/2010
Celkem	35 144	

*) Společnost má k dispozici revolvingově využitelný rámec pro poskytování bankovních záruk v celkové výši 40 000 000,- Kč.

Na základě Smlouvy o vystavení akreditivu registrační č. GK2 / 06/ 09/ 032 ze dne 14. 9. 2006 byl společností vystaven akreditiv číslo AI01548 ve výši EUR 42.500,- se splatností 5. 11. 2006.

20. Významná následná událost

K datu sestavení účetní závěrky nejsou vedení společnosti známy žádné významné následné události, které by ovlivnily účetní závěrku k 30. září 2006.

21. Složky peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů (pro účely cash flow)

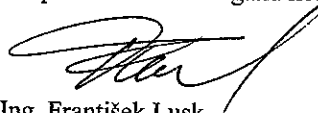
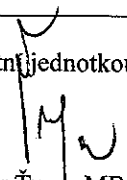
Pro účely sestavení přehledu o peněžních tocích jsou peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty definovány tak, že zahrnují peníze v pokladně, peníze na cestě, peníze na bankovních účtech a další finanční aktiva, jejichž ocenění může být spolehlivě určeno, a které mohou být snadno přeměněny v peněžní prostředky. Zůstatek peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů je na konci účetního období následující:

	Zůstatek k 30. 9.	
	2006	2005
Peněžní prostředky	478	378
Celkem	478	378

22. Ostatní zveřejňované skutečnosti

Zpráva o vztazích

Protože společnost nemá dosud uzavřenou ovládací smlouvu s mateřskou společností, vydá v zákonné lhůtě zprávu o vztazích, která bude součástí výroční zprávy.

Sestaveno dne: 7. listopadu 2006	Podpis statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou:  Ing. František Lusk  Ing. Libor Ťupa, MBA
-------------------------------------	--