

## Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů

### Základní údaje

IČ	45534276
Obchodní firma	VEBA textilní závody a.s.

### Adresa sídla

Ulice	Přadlácká 89
Obec	Broumov
PSČ	550 17
E-mail	<a href="mailto:veba@veba.cz">veba@veba.cz</a>
Internetová adresa	<a href="http://www.veba.cz">www.veba.cz</a>
Tel.	491 502 111
Fax	491 523 894

### Identifikace kontaktní osoby pro informační povinnost

Jméno, příjmení (titul)	Ing. Jiří Myšák
Funkce vykonávaná pro emitenta	místopředseda představenstva, finanční ředitel
E-mail	<a href="mailto:jiri.mysak@veba.cz">jiri.mysak@veba.cz</a>
Tel.	491 502 126, 127
Fax	491 523 862

### Obsah souboru

Rozvaha, výkaz zisků a ztrát k	30.6.2004
Přehled o peněžních tocích (cash flow) k	30.6.2004
Přehled o změnách vlastního kapitálu k	30.6.2004
Další údaje k	30.6.2004

### Údaje o auditu a auditorovi

Předložené výkazy ověřeny auditorem	<input type="radio"/> Ano <input checked="" type="radio"/> Ne
Název auditorské firmy	
Číslo licence auditorské firmy	
Jméno, příjmení (titul) auditora	
Číslo dekretu	
Zpráva auditora ze dne	

### Údaje o dalších osobách

Osoba odpovědná za účetnictví	Ing. Jiří Myšák
Osoba odpovědná za účetní závěrku	Ing. Jiří Pilar
Tel.	491 502 141
E-mail	<a href="mailto:jiri.pilar@veba.cz">jiri.pilar@veba.cz</a>

Odesláno dne	25.8.2004
--------------	-----------

Rozvaha v plném rozsahu - AKTIVA (v celých tisících Kč) k:

30.6.2004

Název účetní jednotky:

VEBA textilní závody a.s.

IČ:

45534276

označ.	AKTIVA	číslo řádku	Běžné účetní období			Minulé období
			brutto	korekce	netto	netto
	Aktiva celkem	001	2 319 080	-1 054 931	1 264 149	1 214 112
A.	Pohledávky za upsaný vlastní kapitál	002			0	
B.	Dlouhodobý majetek	003	1 676 722	-1 019 514	657 208	596 796
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	004	18 511	-15 589	2 922	3 722
B.I.1.	Zřizovací výdaje	005			0	
B.I.2.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	006			0	
B.I.3.	Software	007	18 511	-15 589	2 922	3 722
B.I.4.	Ocenitelná práva	008			0	
B.I.5.	Goodwill	009			0	
B.I.6.	Jiný dlouhodobý nehmotný majetek	010			0	
B.I.7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	011			0	
B.I.8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	012			0	
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek	013	1 631 726	-1 003 925	627 801	566 590
B.II.1.	Pozemky	014	15 660		15 660	16 607
B.II.2.	Stavby	015	470 814	-280 998	189 816	191 863
B.II.3.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	016	1 077 628	-722 927	354 701	334 566
B.II.4.	Pěstitelské celky trvalých porostů	017			0	
B.II.5.	Základní stádo a tažná zvířata	018			0	
B.II.6.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	019			0	948
B.II.7.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	020	61 868		61 868	14 811
B.II.8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	021	5 756		5 756	7 795
B.II.9.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	022			0	
B.III.	Dlouhodobý finanční majetek	023	26 485	0	26 485	26 484
B.III.1.	Podíly v ovládaných a řízených osobách	024	26 485		26 485	26 484
B.III.2.	Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem	025			0	
B.III.3.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	026			0	
B.III.4.	Půjčky a úvěry - ovládající a řídicí osoba, podstaný vliv	027			0	
B.III.5.	Jiný dlouhodobý finanční majetek	028			0	
B.III.6.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	029			0	
B.III.7.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	030			0	
C.	Oběžná aktiva	031	610 283	-35 417	574 866	584 849
C.I.	Zásoby	032	266 155	-3 383	262 772	321 542
C.I.1.	Materiál	033	52 190	-1 471	50 719	47 651
C.I.2.	Nedokončená výroba a polotovary	034	78 200		78 200	144 087
C.I.3.	Výrobky	035	125 469	-1 912	123 557	122 001
C.I.4.	Zvířata	036			0	
C.I.5.	Zboží	037	7 778		7 778	6 886
C.I.6.	Poskytnuté zálohy na zásoby	038	2 518		2 518	917
C.II.	Dlouhodobé pohledávky	039	41 581	-2 187	39 394	50 619
C.II.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	040	30 688	-2 187	28 501	50 613
C.II.2.	Pohledávky - ovládající a řídicí osoba	041			0	
C.II.3.	Pohledávky - podstatný vliv	042			0	
C.II.4.	Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení	043			0	
C.II.5.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	044	10 893		10 893	
C.II.6.	Dohadné účty aktivní	045			0	
C.II.7.	Jiné pohledávky	046			0	6
C.II.8.	Odložená daňová pohledávka	047			0	
C.III.	Krátkodobé pohledávky	048	294 981	-29 847	265 134	190 393
C.III.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	049	274 195	-29 847	244 348	169 254
C.III.2.	Pohledávky - ovládající a řídicí osoba	050			0	
C.III.3.	Pohledávky - podstatný vliv	051			0	
C.III.4.	Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení	052			0	
C.III.5.	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	053			0	
C.III.6.	Stát - daňové pohledávky	054	14 571		14 571	13 600
C.III.7.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	055	3 583		3 583	6 858
C.III.8.	Dohadné účty aktivní	056			0	
C.III.9.	Jiné pohledávky	057	2 632		2 632	681
C.IV.	Krátkodobý finanční majetek	058	7 566	0	7 566	22 295
C.IV.1.	Peníze	059	3 497		3 497	4 760
C.IV.2.	Účty v bankách	060	4 069		4 069	17 535
C.IV.3.	Krátkodobé cenné papíry a podíly	061			0	
C.IV.4.	Požizovaný krátkodobý finanční majetek	062			0	
D.I.	Časové rozlišení	063	32 075	0	32 075	32 467
D.I.1.	Náklady příštích období	064	32 057		32 057	32 450
D.I.2.	Komplexní náklady příštích období	065			0	
D.I.3.	Příjmy příštích období	066	18		18	17
	Kontrolní číslo	999	9 244 245	-4 219 724	5 024 521	4 823 981

Rozvaha v plném rozsahu - PASIVA (v celých tisících Kč) k:

30.6.2004

Název účetní jednotky:

VEBA textilní závody a.s.

IČ:

45534276

označ.	PASIVA	číslo řádku	Stav v běž. účet. období	Stav v min. účet. období
	Pasiva celkem	067	<b>1 264 149</b>	<b>1 214 112</b>
A.	Vlastní kapitál	068	<b>658 905</b>	<b>644 760</b>
A.I.	Základní kapitál	069	<b>560 382</b>	<b>560 382</b>
A.I.1.	Základní kapitál	070	560 382	560 382
A.I.2.	Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly	071		
A.I.3.	Změny základního kapitálu	072		
A.II.	Kapitálové fondy	073	<b>106</b>	<b>106</b>
A.II.1.	Emisní ažio	074		
A.II.2.	Ostatní kapitálové fondy	075	206	206
A.II.3.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	076	-100	-100
A.II.4.	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách	077		
A.III.	Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku	078	<b>22 104</b>	<b>20 859</b>
A.III.1.	Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond	079	22 104	20 859
A.III.2.	Statutární a ostatní fondy	080		
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let	081	<b>68 735</b>	<b>47 893</b>
A.IV.1.	Nerozdělený zisk minulých let	082	68 735	47 893
A.IV.2.	Neuhrazená ztráta minulých let	083		
A.V.	Výsledek hospodaření běžného úč. období (+/-)	084	<b>7 578</b>	<b>15 520</b>
B.	Cizí zdroje	085	<b>602 214</b>	<b>509 127</b>
B.I.	Rezervy	086	<b>16 836</b>	<b>9 792</b>
B.I.1.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	087		
B.I.2.	Rezerva na důchody a podobné závazky	088		
B.I.3.	Rezerva na daň z příjmů	089		
B.I.4.	Ostatní rezervy	090	16 836	9 792
B.II.	Dlouhodobé závazky	091	<b>162 887</b>	<b>149 191</b>
B.II.1.	Závazky z obchodních vztahů	092		
B.II.2.	Závazky - ovládající a řídicí osoba	093		
B.II.3.	Závazky - podstatný vliv	094		
B.II.4.	Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení	095		
B.II.5.	Dlouhodobé přijaté zálohy	096		
B.II.6.	Vydané dluhopisy	097		
B.II.7.	Dlouhodobé směnky k úhradě	098	77 965	33 172
B.II.8.	Dohadné účty pasivní	099		
B.II.9.	Jiné závazky	100	47 890	70 520
B.II.10.	Odložený daňový závazek	101	37 032	45 499
B.III.	Krátkodobé závazky	102	<b>284 351</b>	<b>219 967</b>
B.III.1.	Závazky z obchodních vztahů	103	142 465	114 928
B.III.2.	Závazky - ovládající a řídicí osoba	104	4 694	1 900
B.III.3.	Závazky - podstatný vliv	105		
B.III.4.	Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení	106	3 242	2 543
B.III.5.	Závazky k zaměstnancům	107	55 558	55 885
B.III.6.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	108	20 378	17 461
B.III.7.	Stát - daňové závazky a dotace	109	2 427	2 777
B.III.8.	Krátkodobé přijaté zálohy	110	3 612	
B.III.9.	Vydané dluhopisy	111		
B.III.10.	Dohadné účty pasivní	112	33 972	19 043
B.III.11.	Jiné závazky	113	18 003	5 430
B.IV.	Bankovní úvěry a výpomoci	114	<b>138 140</b>	<b>130 177</b>
B.IV.1.	Bankovní úvěry dlouhodobé	115	43 537	3 157
B.IV.2.	Krátkodobé bankovní úvěry	116	94 603	127 020
B.IV.3.	Krátkodobé finanční výpomoci	117		
C.I.	Časové rozlišení	118	<b>3 030</b>	<b>60 225</b>
C.I.1.	Výdaje příštích období	119	3 030	3 225
C.I.2.	Výnosy příštích období	120		57 000
	Kontrolní číslo	999	<b>5 045 988</b>	<b>4 780 703</b>

Výkaz zisků a ztrát v plném rozsahu (v celých tisících Kč) k:  
Název účetní jednotky:  
IČ:

30.6.2004  
VEBA textilní závody a.s.  
45534276

označ.	Text	číslo řádku	Skutečnost v účetním období	
			sledovaném	minulém
I.	Tržby za prodej zboží	01	5 840	9 263
A.	Náklady vynaložené na prodané zboží	02	5 028	6 076
+	Obchodní marže	03	<b>812</b>	<b>3 187</b>
II.	Výkony	04	<b>596 248</b>	<b>555 485</b>
II.1.	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	05	591 233	541 509
II.2.	Změna stavu zásob vlastní činnosti	06	-473	10 353
II.3.	Aktivace	07	5 488	3 623
B.	Výkonová spotřeba	08	<b>387 690</b>	<b>376 303</b>
B.1.	Spotřeba materiálu a energie	09	272 386	238 918
B.2.	Služby	10	115 304	137 385
+	Přidaná hodnota	11	<b>209 370</b>	<b>182 369</b>
C.	Osobní náklady	12	<b>163 446</b>	<b>165 910</b>
C.1.	Mzdové náklady	13	116 106	117 403
C.2.	Odměny členům orgánů společnosti a družstva	14	960	960
C.3.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	15	42 815	43 718
C.4.	Sociální náklady	16	3 565	3 829
D.	Daně a poplatky	17	1 148	1 047
E.	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	18	30 145	30 251
III.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu	19	<b>20 669</b>	<b>21 036</b>
III.1.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku	20	13 188	15 684
III.2.	Tržby z prodeje materiálu	21	7 481	5 352
F.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu	22	<b>7 691</b>	<b>19 811</b>
F.1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	23	1 377	14 940
F.2.	Prodaný materiál	24	6 314	4 871
G.	Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období	25	-1 556	-4 548
IV.	Ostatní provozní výnosy	26	111 042	101 261
H.	Ostatní provozní náklady	27	122 442	108 610
V.	Převod provozních výnosů	28		
I.	Převod provozních nákladů	29		
*	Provozní výsledek hospodaření	30	<b>17 765</b>	<b>-16 415</b>
VI.	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	31		
J.	Prodané cenné papíry a podíly	32		
VII.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	33	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-4 413	
X.	Výnosové úroky	42	36	101
N.	Nákladové úroky	43	10 230	9 191
XI.	Ostatní finanční výnosy	44	17 058	7 465
O.	Ostatní finanční náklady	45	22 300	9 783
XII.	Převod finančních výnosů	46		
P.	Převod finančních nákladů	47		
*	Finanční výsledek hospodaření	48	<b>-11 023</b>	<b>-11 408</b>
Q.	Daň z příjmů za běžnou činnost	49	<b>-836</b>	<b>1 127</b>
Q.1.	splatná	50	-836	1 127
Q.2.	odložená	51		
**	Výsledek hospodaření za běžnou činnost	52	<b>7 578</b>	<b>-28 950</b>
XIII.	Mimořádné výnosy	53		44 470
R.	Mimořádné náklady	54		
S.	Daň z příjmů z mimořádné činnosti	55	<b>0</b>	<b>0</b>
S.1.	splatná	56		
S.2.	odložená	57		
*	Mimořádný výsledek hospodaření	58	<b>0</b>	<b>44 470</b>
T.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	59		
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	60	<b>7 578</b>	<b>15 520</b>
***	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)	61	<b>6 742</b>	<b>16 647</b>
	Kontrolní číslo	99	<b>2 907 938</b>	<b>2 807 734</b>

## Přehled o peněžních tocích (cash flow) k: 30.6.2004

Název účetní jednotky: VEBA textilní závody a.s.

IČ: 45534276

označ.	Text	Skutečnost v účetním období	
		sledovaném	minulém
P.	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období	14 837	35 814
	<b>Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)</b>		
Z.	Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním	6 742	-27 823
A.1.	Úpravy o nepeněžní operace	24 220	34 048
A.1.1.	Odpisy stálých aktiv (+) s výjimkou zůstatkové ceny prodaných stálých aktiv, a dále umořování opravné položky k nabytému majetku (+/-)	30 145	30 251
A.1.2.	Změna stavu opravných položek, rezerv	-4 308	-4 549
A.1.3.	Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv (-/+)	-11 811	-744
A.1.4.	Výnosy z dividend a podílů na zisku (-)		
A.1.5.	Vyúčtované nákladové úroky (+) s výjimkou kapitalizovaných úroků, a vyúčtované výnosové úroky (-)	10 194	9 090
A.1.6.	Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace		
A.*	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního kapitálu a mimořádnými položkami	30 962	6 225
A.2.	Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu	-61 044	-66 068
A.2.1.	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti (+/-), aktivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů aktivních	-60 813	-31 105
A.2.2.	Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti (+/-), pasivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů pasivních	-4 574	62 203
A.2.3.	Změna stavu zásob (+/-)	4 343	-97 166
A.2.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespádajícího do peněžních prostředků a ekvivalentů		
A.**	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami	-30 082	-59 843
A.3.	Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků (-)	-10 230	-9 191
A.4.	Přijaté úroky (+)	36	101
A.5.	Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a za doměrky daně za minulá období (-)	836	-1 127
A.6.	Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními případy, které tvoří mimořádný výsledek hospodářství včetně uhrazené splatné daně z příjmů z mimořádné činnosti		44 470
A.7.	Přijaté dividendy a podíly na zisku (+)		
A.***	Čistý peněžní tok z provozní činnosti	-39 440	-25 590
	<b>Peněžní toky z investiční činnosti</b>		
B.1.	Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv	-46 972	-23 766
B.2.	Příjmy z prodeje stálých aktiv	13 188	15 684
B.3.	Půjčky a úvěry spřízněným osobám		
B.***	Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti	-33 784	-8 082
	<b>Peněžní toky z finančních činností</b>		
C.1.	Dopady změn dlouhodobých závazků, popř. takových krátkodobých závazků, které spadají do oblasti finanční činnosti (např. některé provozní úvěry) na peněžní prostředky a ekvivalenty	68 755	22 394
C.2.	Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty	-2 802	-2 241
C.2.1.	Zvýšení peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů z titulu zvýšení základního kapitálu, emisního a/ia, event. rezervního fondu včetně složených záloh na toto zvýšení (+)		
C.2.2.	Vyplacení podílů na vlastním kapitálu společníkům (-)		
C.2.3.	Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů (+)		
C.2.4.	Úhrada ztráty společníky (+)		
C.2.5.	Přímé platby na vrub fondů (-)		
C.2.6.	Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené srážkové daně vztahující se k těmto nárokům a včetně finanč. vypořádání se společníky veřejné obchodní společnosti a komplementáři u komanditních společností (-)	-2 802	-2 241
C.***	Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti	65 953	20 153
F.	Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků	-7 271	-13 519
R.	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období	7 566	22 295
	Kontrolní číslo	-38 156	-70 327

## Přehled o změnách vlastního kapitálu (v celých tisících Kč) k: 30.6.2004

Název účetní jednotky: VEBA textilní závody a.s.

IČ: 45534276

označ.	Text	Skutečnost v účetním období	
		sledovaném	minulém
<b>A.</b>	<b>Základní kapitál zapsaný v obchodním rejstříku</b>		
1.	počáteční zůstatek	560 382	560 382
2.	zvýšení		
3.	snížení		
4.	konečný zůstatek	560 382	560 382
<b>B.</b>	<b>Základní kapitál nezapsaný</b>		
1.	počáteční zůstatek		
2.	zvýšení		
3.	snížení		
4.	konečný zůstatek		
<b>C.</b>	<b>A. +/- B. se zohledněním účtu 252</b>		
1.	počáteční zůstatek A. +/- B.	560 382	560 382
2.	počáteční zůstatek vlastních akcií a vlastních obchodních podílů		
3.	změna stavu účtu 252		
4.	konečný zůstatek účtu 252		
5.	konečný zůstatek A. +/- B.	560 382	560 382
<b>D.</b>	<b>Emisní ážio</b>		
1.	počáteční zůstatek		
2.	zvýšení		
3.	snížení		
4.	konečný zůstatek		
<b>E.</b>	<b>Rezervní fondy</b>		
1.	počáteční zůstatek	20 859	20 267
2.	zvýšení	1 245	592
3.	snížení		
4.	konečný zůstatek	22 104	20 859
<b>F.</b>	<b>Ostatní fondy ze zisku</b>		
1.	počáteční zůstatek		
2.	zvýšení		
3.	snížení		
4.	konečný zůstatek		
<b>G.</b>	<b>Kapitálové fondy</b>		
1.	počáteční zůstatek	206	206
2.	zvýšení		
3.	snížení		
4.	konečný zůstatek	206	206
<b>H.</b>	<b>Rozdíly z přecenění nezahrnuté do výsledku hospodaření</b>		
1.	počáteční zůstatek	-100	-100
2.	zvýšení		
3.	snížení		
4.	konečný zůstatek	-100	-100
<b>I.</b>	<b>Zisk účetních období</b>		
1.	počáteční zůstatek	47 893	38 872
2.	zvýšení	20 842	9 021
3.	snížení		
4.	konečný zůstatek	68 735	47 893
<b>J.</b>	<b>Ztráta účetních období</b>		
1.	počáteční zůstatek		
2.	zvýšení		
3.	snížení		
4.	konečný zůstatek		
<b>K.</b>	<b>Zisk/ztráta za účetní období po zdanění</b>	7 578	15 520

### Kontrolní list

Typ kontroly	Výsledek kontroly
Aktiva = Pasiva v netto v běžném období	Test vyhověl formální kontrole
Aktiva = Pasiva v netto v minulém období	Test vyhověl formální kontrole
IC	Test vyhověl formální kontrole
Obchodní firma	Test vyhověl formální kontrole
Datum rozvahy a výsledovky	Test vyhověl formální kontrole
Datum přehledu o peněžních tocích	Test vyhověl formální kontrole
Údaje o auditu	Test vyhověl formální kontrole