

STREFA

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2001



OBSAH

Profil společnosti	1
Základní údaje o společnosti	2
Základní vývojové charakteristiky	3
Úvodní slovo generálního ředitele	4
Přehled nejdůležitějších událostí v roce 2001	6
Majetkové účasti	11
Řídící orgány a management společnosti	12
Organizační struktura společnosti	13
Struktura stavební činnosti společnosti	14
Přehled činností společnosti	15
Vybrané ekonomické ukazatele	16
Účetní závěrka – výkazová část	18
Konsolidovaná účetní závěrka	24
Zpráva dozorčí rady	26
Zpráva nezávislých auditorů	27
Výrok auditora	28
Zpráva auditora	29



Stanice Nedakonice na II. železničním koridoru



Stanice Tlumačov na II. železničním koridoru

Subterra a.s. je univerzální stavební firma, která působí na celém území České republiky a má zkušenosti i s prací v zahraničí.

Původně byla specializována téměř výhradně na obor podzemního stavitelství. Tento obor v České republice významně rozšířila. Od roku 1992 je Subterra a.s. zprivatizována a dnes patří mezi nejvýznamnější české stavební firmy, o jejíž produkci je zájem doma i za hranicemi republiky.

Vývoj situace na stavebním trhu si vynutil značnou diverzifikaci výrobního programu společnosti. Subterra a.s. rozšiřuje své aktivity ve všech oblastech podzemního i pozemního stavitelství – nabízí inženýrské, dopravní, vodohospodářské, průmyslové, občanské i bytové stavby.

Dlouhodobá finanční stabilita společnosti zvyšuje její důvěryhodnost i konkurenční schopnost a umožňuje jí sdružovat se s partnerskými firmami za účelem vytváření optimálních nabídek investorům. Subterra a.s. je držitelem certifikátů ověřujících schopnost jakostního provádění staveb a další produkce podle evropských norem.



Objekty
hromadných
garáží
na sídlišti
Barrandov



Vizualizace tramvajové trati Hlubočepy – Barrandov
zastávka Hlubočepy



Podjezd ulice Lamačova



Zařízení
staveniště
stavby
tramvajové
trati

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

o společnosti

Obchodní jméno společnosti:	Subterra a.s.
Sídlo společnosti:	Bezová 1658, 147 14 Praha 4
Rok založení:	1964
Datum vzniku akciové společnosti (vydání akcií):	1. dubna 1992
Celková hodnota emise akcií:	546 229 000 Kč
Jmenovitá hodnota akcie:	1 000 Kč
Akcionáři společnosti s počtem hlasů větším než 10 %:	
EPIC Goldscheider und Wurmböck	172 531 ks akcií 31,586 %
EPIC Securities, a. s.	69 558 ks akcií 12,734 %
Rozhodující předmět činnosti:	

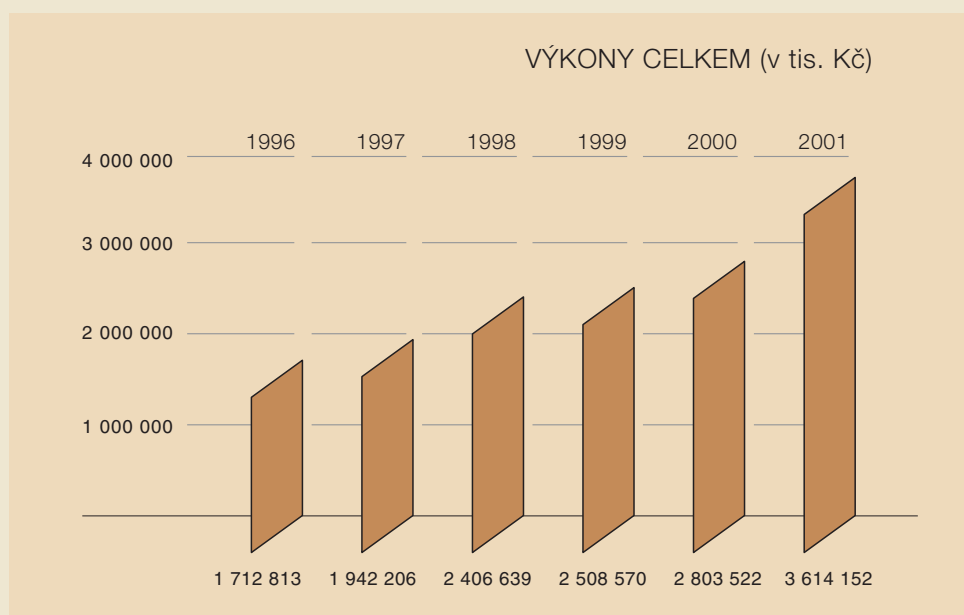
Provádění staveb všech druhů, jejich rekonstrukce a modernizace, se speciálním zaměřením na podzemní, dopravní a občanské stavby; inženýrská a poradenská činnost v investiční výstavbě.

Identifikační číslo organizace (IČ):	45309612
Daňové identifikační číslo (DIČ):	004 – 45309612
Telefonní čísla:	
vedení společnosti	02 – 4446 3663
úsek obchodně technický	02 – 4446 0813
Faxová čísla:	
vedení společnosti	02 – 4446 6179
úsek obchodně technický	02 – 4406 2606
E-mailové adresy:	
vedení společnosti	pkuchar@subterra.cz
úsek obchodně technický	abrunclik@subterra.cz
útvary marketingu a Public Relations	info@subterra.cz
Internetová adresa:	www.subterra.cz
Bankovní spojení:	ČSOB, a.s., č.ú. 4001– 0816021103/0300

Společnost je zapsána do obchodního rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, v oddílu B složka č. 1383.

Vybrané ukazatele

	1999	2000	2001
Ukazatele výroby (v tis. Kč)			
objem stavebních prací provedených vlastními pracovníky	1 199 619	1 231 849	1 287 963
Stav zaměstnanců (osob)			
počet zaměstnanců	934	862	784
počet THP	271	261	263
Finanční ukazatele (v tis. Kč)			
výkony celkem	2 508 570	2 803 522	3 614 152
náklady celkem	2 485 302	2 752 983	3 590 792
hospodářský výsledek po zdanění	+ 22 743	+ 50 539	+ 23 360
hosp. výsledek před zdaněním	+ 25 830	+ 51 601	+ 36 623
tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	2 282 958	2 690 606	3 362 562
přidaná hodnota	370 113	386 156	439 002
úvěry	165 523	111 315	1
Ostatní (v tis. Kč)			
materiálové zásoby	21 496	18 074	15 696
celkové zásoby	346 342	242 335	244 479
obrat na pracovníka	2 686	3 252	4 610



ÚVODNÍ SLOVO

generálního ředitele

Vážení akcionáři, vážení obchodní přátelé!

Společnost Subterra a.s. se realizuje na českém stavebním trhu již čtvrté desetiletí. Rok 2001, který hodnotí tato zpráva, byl pro společnost rokem relativní prosperity a organizační i finanční stability.

Společnost Subterra a.s. byla připravena na zvýšenou poptávku po stavebních pracích v České republice, a to zejména z hlediska struktury vlastních kapacit a výrobního programu. Podíl inženýrských staveb podzemních a dopravních tvořil v minulém roce 87 % objemu stavebních prací, podíl povrchové výstavby občanské a bytové 13 %. Celkový objem tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb činil 3 362 562 tis. Kč. Celkové výkony společnosti vzrostly na 3 614 152 tis. Kč, což je o 810,6 mil. Kč více proti roku 2000. Ve struktuře odběratelů převládal veřejný sektor – 89 %, soukromí investoři představovali 11 %.

Počet zaměstnanců již od roku 1990 meziročně klesá. V hodnoceném roce činil 784 osob, proti předcházejícímu roku poklesl tedy o 77 osob. Poněkud pomaleji se snižuje počet technicko-hospodářských pracovníků. Firma se stále více orientuje na vyšší dodavatelsví staveb, což odpovídá tržním požadavkům na odborné reference a velikostní a majetkové záruky. Tomuto vývoji napomáhá i organizační přestavba společnosti z uplynulého období.

Subterra a.s. se řadí mezi první desítku nejvýznamnějších stavebních firem v České republice.

Celkové náklady společnosti v roce 2001 dosáhly 3 590 792 tis. Kč. V porovnání s výše uvedenými celkovými výkony byl tedy vytvořen zisk ve výši 23 360 tis. Kč. K pozitivním finančním ukazatelům patří i snížení úvěrů o 110 mil. Kč, zvýšení přidané hodnoty o 52,8 mil. Kč, zvýšení tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb o 671,9 mil. Kč oproti roku 2000. Celkové zásoby vzrostly o 2,1 mil. Kč. Žádoucím tempu zvyšování zisku však brání stále početná a tvrdá konkurenční nabídka, kdy vítězné ceny v nabídkovém řízení balancují na hranici rentability.

V roce 2001 došlo k výrazným změnám v majetku společnosti. Celková aktiva vzrostla o 339 mil. Kč, z toho dlouhodobý hmotný majetek vzrostl o 34,4 mil. Kč, dlouhodobé pohledávky poklesly o 14,9 mil. Kč, krátkodobé pohledávky vzrostly vlivem poskytnutých záloh a zvýšených fakturací na rozhodujících stavbách o 165,4 mil. Kč. Finanční majetek vzrostl o 150,3 mil. Kč, především na účtech u bank.



Z důvodu vyššího stavu přijatých záloh došlo v oblasti pasiv společnosti k nárůstu krátkodobých závazků o 467,4 mil. Kč. Ostatní pasiva se naopak snížila o 51,4 mil. Kč, především z důvodu nižší tvorby dohadných nákladů.

Z významných zakázek společnosti v roce 2001 v oblasti podzemních staveb je nutné zmínit silniční tunel Mrázovka na městském okruhu v Praze, stavbu trasy IV. C1 pražského metra a dokončení kolektoru Příkopy. Z dopravních staveb jsou nejvýznamnější stavby na II. železničním koridoru: Otrokovice – Přerov a Moravský Písek – Huštěnovice a zahájená stavba tramvajové tratě Hlubočepy – Barrandov. Z povrchových staveb jmenujme dokončení přestavby Slovanského domu v Praze, bytové domy v Malešicích a přípravu stavby aquaparku v Čestlicích.

Výhled na nejbližší období se vyznačuje relativně vysokou zajištěností celkového objemu zakázek. Předpokládaná výše výkonů v roce 2002 je 3,5 až 4,0 mld. Kč. Zisk bude zachován v úrovni roku 2001. Struktura výrobního programu se v podstatě nemění, pokračuje trend realizovat stavby na principu vyšší dodavatelské činnosti. Cílem vedení společnosti je udržet a nadále zlepšovat finanční stabilitu a snižovat fixní náklady na jednotku výkonů.

Společnost bude k zajištění vysoké technické úrovně produkce pořizovat nezbytné strojní vybavení; vlastní investice do strojů a zařízení budou v roce 2002 dosahovat cca 100 mil. Kč.

Subterra a.s. drží krok s nejvýkonnějšími stavebními firmami v České republice a posiluje svoji prestiž před vstupem na evropský trh. To vše spolu s dobrou personální a sociální politikou vytváří předpoklad k její dlouhodobé stabilitě.

Praha, duben 2002

Ing. Petr Kuchár
místopředseda představenstva
a generální ředitel
Subterra a.s.

PŘEHLED NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH UDÁLOSTÍ

v roce 2001

LEDEN

Generální ředitel Ing. Petr Kuchár, zahájil nový pracovní rok, poděkoval zaměstnancům Subterra a.s. za odvedenou práci v roce 2001 a popřál mnoho dobrých výsledků v roce 2002.

ÚNOR

Zahájeny práce na stavbě jihovýchodního portálu tunelu Mrázovka.



BŘEZEN

Dokončena ražba rozpletu západní tunelové trouby tunelu Mrázovka.

DUBEN

V rámci Mezinárodního stavebního veletrhu v Brně, převzal generální ředitel Subterra a.s. ocenění pro stavbu Slovanský dům jako „Nejlepší investici roku 2001“ vyhlášenou v soutěži TOP INVEST.

PŘEHLED NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH UDÁLOSTÍ

v roce 2001



DUBEN

Za účasti primátora hl. m. Prahy byl slavnostně zkolaudován kolektor Příkopy v centru Prahy.

Opět jsme sponzorovali jeden z koncertů Pražského jara. Letos to byl koncert Symfonického orchestru hl. m. Prahy FOK s dirigentem Liborem Peškem a klavírním sólistou Garrickem Ohlssonem.

Prezentovali jsme se na již 7. mezinárodním silničním veletrhu ROADWARE v Praze.

Tradičně jsme se zúčastnili 7. mezinárodní vodohospodářské výstavy v Plzni.



KVĚTEN

Proběhlo oficiální zahájení ražby traťového tunelu metra IV. C1 v úseku Trója – Kobylisy v Praze.

PŘEHLED NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH UDÁLOSTÍ

v roce 2001

Č E R V E N

Konala se řádná valná hromada Subterra a.s.



Na základě vítězství v obchodní veřejné soutěži byla v polovině měsíce července zahájena rekonstrukce stávajícího kanalizačního sběrače včetně domovních přípojek v Bělohorské ulici v Praze. Celková délka stoky je 1030 m a přípojek 120 m.

Č E R V E N E C

S R P E N

Bylo kolaudováno dalších 460 m sekundárního kolektoru pod ulicí Josefskou, Minoritskou a Orlí v Brně.

Zúčastnili jsme se 19. mezinárodní konference a výstavy NO-DIG, na které jsme prezentovali bezvýkopovou technologii ISEKI.

Byly dokončeny práce na průzkumné štole plánované stavby Nové spojení na Vítkově v Praze, které trvaly pouhé čtyři měsíce. Tuto stavbu jsme vyhráli v obchodní veřejné soutěži.

Z Á Ř Í

PŘEHLED NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH UDÁLOSTÍ

v roce 2001



Poklepáním a posvěcením základního kamene byly zahájeny přípravné práce na stavbě Obchodního a zábavního centra v Praze Čestlicích.



Díky vítězství v obchodní veřejné soutěži byla slavnostně zahájena stavba tramvajové tratě Hlubočepy – Barrandov.

Ř Í J E N

PŘEHLED NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH UDÁLOSTÍ

v roce 2001



V Brně byl položen základní kámen stavby Silnice I/42 Brno, VMO Dobrovského A, průzkumné štoly. Zde jako účastníci „Sdružení štola Dobrovského, Brno“, které vyhrálo v obchodní veřejné soutěži, razíme štolu dlouhou 831 m a 40 m rozrážek.

LISTOPAD

Na Barrandovském sídlišti jsme otevřeli informační centrum stavby tramvajové tratě Hlubočepy – Barrandov. V Anežském klášteře jsme již tradičně poděkovali našim obchodním přátelům za spolupráci koncertem Talichova komorního orchestru.



Byl kolaudován dispečink kolektorů na Senovážném náměstí v Praze.

PROSINEC

MAJETKOVÉ ÚČASTI

Obchodní společnosti, ve kterých emitent přímo vlastní více jak 10 % základního kapitálu:

Společnost		základní kapitál v Kč	podíl na ZK v %
STAVEBNÍ OBNOVA ŽELEZNIC a.s. Olomouc		5 000 000	90,00
TOP EKO, spol. s r.o.	Praha 4	40 000	12,04
Zbraslav management, spol. s r.o.	Praha 5	50 000	50,00
Ekotunel Praha, s.r.o.	Praha 7	20 000	14,20



Provizorní most přes Berounku v Lahovicích

ŘÍDÍCÍ ORGÁNY

a management společnosti

PŘEDSTAVENSTVO

Vladimír MOTLÍK *1952 – předseda
Ing. Petr KUCHÁR *1952 – místopředseda
Ing. Lubomír PROSEK *1950 – člen
Ing. Alfred BRUNCLÍK *1951 – člen
Ing. Luděk ČERNOVICKÝ *1966 – člen

DOZORČÍ RADA

Prof. Ing. Jiří Barták, DrSc. – předseda
Ing. Václav Špeta – člen
Mgr. Pavel Pražák – člen

MANAGEMENT

Ing. Petr KUCHÁR – generální ředitel
Ing. Lubomír PROSEK – finanční ředitel
Ing. Alfred BRUNCLÍK – obchodně technický ředitel
Ing. Petr DOUBEK – výrobní ředitel
Ing. Petr HORÁK – správní ředitel

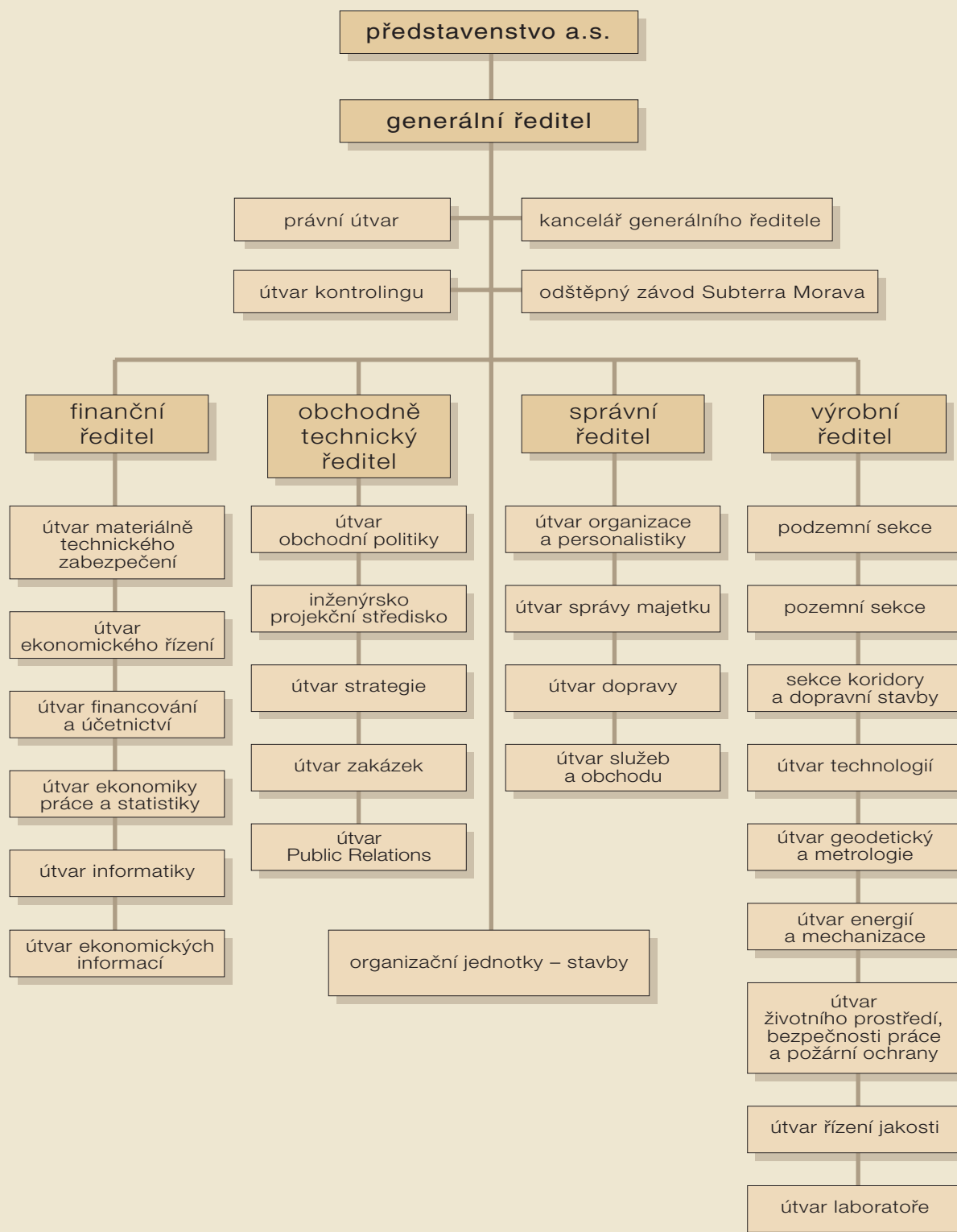
V průběhu účetního období odstoupil z funkce dosavadní člen dozorčí rady společnosti RNDr. Jan Dostál. Tato změna nebyla k 31. 12. 2001 zapsána v obchodním rejstříku.



Rekonstruovaná budova České spořitelny, Kolín

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

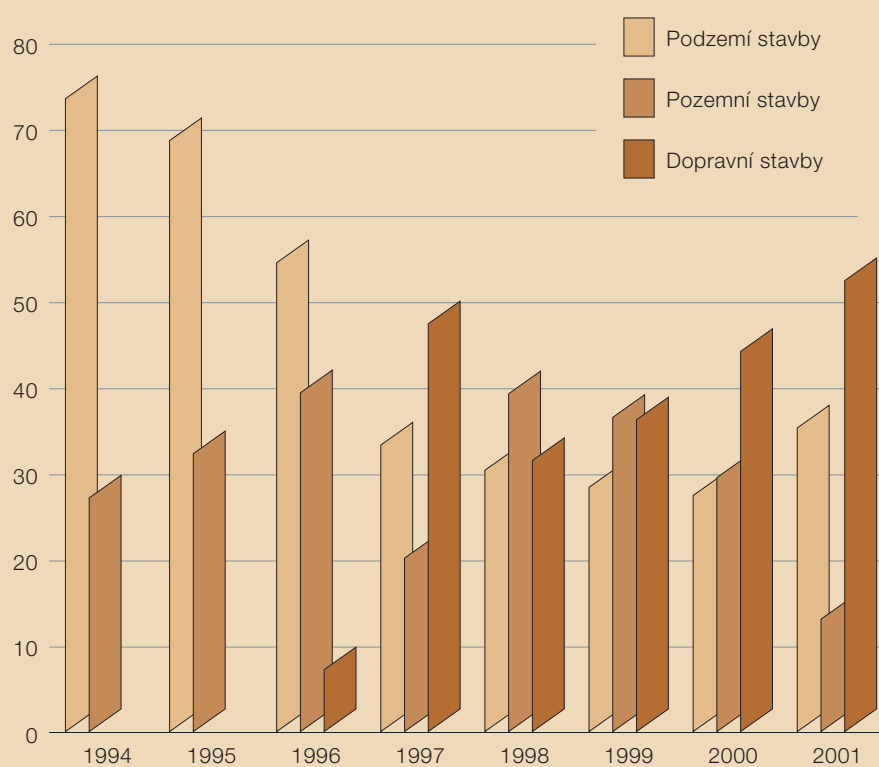
společnosti



STRUKTURA STAVEBNÍ ČINNOSTI

společnosti

STRUKTURA STAVEBNÍ ČINNOSTI dle oborů v %



Čelba dvoukolejného traťového tunelu metra IV.C1 Praha - Trója

PŘEHLED STAVEBNÍ ČINNOSTI

společnosti

DOPRAVNÍ STAVBY

- silniční a dálniční tunely
- výstavba a rekonstrukce železničních koridorů
- výstavba a rekonstrukce mostů a tunelů
- stavby pro povrchovou dopravu ve městech

PODZEMNÍ STAVBY

- vodovodní přivaděče
- kanalizační sběrače
- sdílené kolektory městských inženýrských sítí
- větrací, přístupové a čerpací šachty a šikminy
- podzemní čistírny odpadních vod
- podzemní energetická díla
- podzemní garáže
- podzemní čerpací stanice
- kavernové zásobníky a úložiště
- komplexní výstavba dolů

POZEMNÍ STAVBY

- bytové, občanské administrativní budovy
- zdravotnická a rekreační zařízení
- vodohospodářské stavby



Slovanský dům, Praha

VYBRANÉ EKONOMICKÉ UKAZATELE

PŘEHLED ZMĚN VLASTNÍHO KAPITÁLU

v tis. Kč

	1999	2000	2001
Registered capital	546 229	546 229	546 229
Capital funds	0	0	0
Statutory reserve account	59 551	60 687	63 214
Statutory accounts	3 864	3 822	3 822
Retained earnings from prev. years	0	0	0
Net income	22 743	50 539	23 360
Total shareholder's capital	346 206	396 702	420 062

ROZLIŠENÍ TRŽEB dle druhů činnosti

v tis. Kč

	1999	2000	2001
stavební	2 220 658	2 478 805	3 284 647
průmyslová	12 284	11 486	14 645
dopravní	15 417	13 866	10 571
ostatní	61 264	95 309	63 032



Silnice I/42 Brno, VMO Dobrovského A, práce na průzkumné štolě

VYBRANÉ EKONOMICKÉ UKAZATELE

POŘÍZENÍ INVESTIC

v tis. Kč

	1996	1997	1998	1999	2000	2001
nehmotné investice		11 487	2 451	1 825	2 468	2 933
hmotné investice	7 733	19 537	11 468	69 592	15 446	187 069
z toho: stavební	3 820	9 505	1 606	4	1 193	114 251
strojní	3 913	10 032	9 862	69 588	14 253	72 818
leasing	12 965	13 329	348	60 475	11 079	33 181

BUDOUCÍ INVESTICE

v mil. Kč

	2002 a 2003	2004
plánovaná výše investic	100	120

OČEKÁVANÁ HOSPODÁŘSKÁ A FINANČNÍ SITUACE

Plánovaný vývoj výnosů, nákladů a hospodářského výsledku

v tis. Kč

	2001	2002	2003
náklady	3 590 792	3 970 000	4 460 000
výnosy	3 614 152	4 000 000	4 500 000
zisk po zdanění	23 360	30 000	40 000



Betonáž mostovky rozpletu západní tunelové trouby tunelu Mrázovka, Praha

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

v ý k a z o v á č á s t

VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT (v celých tisících Kč) k 31. 12. 2001

označ. a	text b	řád. c	Skutečnost v účetním období	
			sledovaném 1	minulém 2
I.	Tržby za prodej zboží	01	14 641	837
A.	Náklady vynaložené na prodej zboží	02	14 259	678
+	Obchodní marže (ř.01-02)	03	382	159
II.	Výkony (ř.05+06+07)	04	3 372 895	2 599 466
II.1.	Tržby za prod. vlastních výrobků a služeb	05	3 362 562	2 690 606
II.2.	Změna st. vnitr.zás.vlastní výroby	06	6 061	-95 994
II.3.	Aktivace	07	4 272	4 854
B.	Výkonová spotřeba (ř.09+10)	08	2 934 275	2 213 469
B.1.	Spotřeba materiálu a energie	09	279 431	203 413
B.2.	Služby	10	2 654 844	2 010 056
+	Přidaná hodnota (ř.03+04-08)	11	439 002	386 156
C.	Osobní náklady (ř.13 až 16)	12	268 078	245 403
C.1.	Mzdové náklady	13	190 916	174 720
C.2.	Odměny členům orgánů společnosti a družstva	14	3 192	3 024
C.3.	Náklady na sociální zabezpečení	15	66 196	60 745
C.4.	Sociální náklady	16	7 774	6 914
D.	Daně a poplatky	17	4 695	6 780
E.	Odpisy nehmotného a hmotného inv. majetku	18	43 551	40 064
III.	Tržby z prodeje investičního majetku a materiálu	19	213 951	121 155
F.	Zůstatková cena prodaného inv. majetku a mater.	20	203 211	109 518
IV.	Zúčtování rezerv a časového rozl. prov. výnosů	21	5 848	10 866
G.	Tvorba rezerv a časového rozl. prov. nákladů	22	12 344	16 196
V.	Zúčtování opravných položek do prov. výnosů	23	44 453	19 767
H.	Zúčtování opravných položek do prov. nákladů	24	16 308	16 592
VI.	Ostatní provozní výnosy	25	-49 534	31 372
I.	Ostatní provozní náklady	26	48 204	59 057
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	57 329	75 706

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

v ý k a z o v á č á s t

VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT (v celých tisících Kč) k 31. 12. 2001

označ. a	text b	řad. c	Skutečnost v účetním období	
			sledovaném 1	minulém 2
VIII.	Tržby z prodeje cenných papírů a vkladů	30	0	0
K.	Prodané cenné papíry a vklady	31	0	0
IX.	Výnosy z finančních investic (ř.33+34+35)	32	0	0
IX.1.	Výnosy z CP a vkladů v podnicích ve skupině	33	0	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	0	0
XI.	Zúčtování rezerv do finančních výnosů	37	1 636	0
L.	Tvorba rezerv na finanční náklady	38	3 457	1 636
XII.	Zúčtování opravných položek do finančních výnosů	39	0	0
M.	Zúčtování opravných položek do finančních nákladů	40	0	40
XIII.	Výnosové úroky	41	9 141	17 213
N.	Nákladové úroky	42	9 127	21 497
XIV.	Ostatní finanční výnosy	43	453	2 221
O.	Ostatní finanční náklady	44	13 591	10 198
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	-14 945	-13 937
R.	Daň z příjmů za běžnou činnost (ř.49+50)	48	15 049	1 062
R.1.	Splatná	49	15 025	
R.2.	Odložená	50	24	1 062
		51	0	0
**	Hospodářský výsledek za běžnou činnost (ř.29+47-48)	52	27 335	60 707
XVI.	Mimořádné výnosy	53	668	625
S.	Mimořádné náklady	54	6 429	10 793
T.	Daň z příjmů z mimořádné činnosti (ř.56+57)	55	-1 786	0
T.1.	splatná	56	-1 786	0
T.2.	odložená	57	0	0
*	Mimořádný hospodářský výsledek (ř.53-54-55)	58	-3 975	-10 168
U.	Převod podílu na hosp. výsledku společníkům (+/-)	59	0	0
***	Hosp. výsledek za účetní období (+/-) (ř.52+58-59)	60	23 360	50 539
	Hosp. výsledek před zdaněním (+/-) (ř.29+47+53-54)	61	36 623	51 601
	Kontrolní číslo (ř.01 až 61)	99	14 358 566	11 216 668

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

v ý k a z o v á č á s t

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU - AKTIVA (v celých tisících Kč)

označ. a	aktiva b	řád. c	Běžné účetní období			Min. úč. obd. Netto 4
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
	Aktiva celkem (ř. 02+03+28+55)	001	2 021 468	-392 033	1 629 435	1 290 417
A.	Pohledávky za upsané vlastní jmění	002	0	0	0	0
B.	Stálá aktiva (ř. 04+12+22)	003	611 141	-361 721	249 420	216 911
B.I.	Nehmotný investiční majetek (ř. 05 až 11)	004	20 778	-14 504	6 274	8 164
B.I.1.	Zřizovací výdaje	005	0	0	0	0
B.I.2.	Nehmotné výsledky výzkumné a obdobné činnosti	006	0	0	0	0
B.I.3.	Software	007	20 724	-14 450	6 274	7 475
B.I.4.	Ocenitelná práva	008	54	-54	0	0
B.I.5.	Jiný nehmotný investiční majetek	009	0	0	0	0
B.I.6.	Nedokončené nehmotné investice	010	0	0	0	689
B.I.7.	Poskytnuté zálohy na nehmotný investiční majetek	011	0	0	0	0
B.II.	Hmotný investiční majetek (ř. 13 až 21)	012	585 251	-347 127	238 124	203 725
B.II.1.	Pozemky	013	17 963	0	17 963	12 477
B.II.2.	Budovy, haly a stavby	014	230 159	-110 506	119 653	108 888
B.II.3.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	015	290 884	-209 254	81 630	72 236
B.II.4.	Pěstitelské celky trvalých porostů	016	0	0	0	0
B.II.5.	Základní stádo a tažná zvířata	017	0	0	0	0
B.II.6.	Jiný hmotný investiční majetek	018	30 097	-27 367	2 730	5 275
B.II.7.	Nedokončené hmotné investice	019	16 059	0	16 059	4 760
B.II.8.	Poskytnuté zálohy na hmotný investiční majetek	020	89	0	89	89
B.II.9.	Opravná položka k nabytému majetku	021	0	0	0	0
B.III.	Finanční investice (ř. 23 až 27)	022	5 112	-90	5 022	5 022
B.III.1.	Podílové CP a vklady v podn. s rozhod.vlivem	023	4 956	0	4 956	4 956
B.III.2.	Podílové CP a vklady v podn. s podstat.vlivem	024	96	-50	46	46
B.III.3.	Ostatní investiční cenné papíry a vklady	025	60	-40	20	20
B.III.4.	Půjčky podnikům ve skupině	026	0	0	0	0
B.III.5.	Jiné finanční investice	027	0	0	0	0

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

v ý k a z o v á č á s t



ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU - AKTIVA (v celých tisících Kč)

označ. a	aktiva b	řád. c	Běžné účetní období			Min. úč. obd. Netto 4
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
C.	Oběžná aktiva (ř. 29+36+42+51)	028	1 395 491	-30 312	1 365 179	1 062 261
C.I.	Zásoby (ř. 30 až 35)	029	252 396	-7 917	244 479	242 335
C.I.1.	Materiál	030	15 940	-244	15 696	18 074
C.I.2.	Nedokončená výroba a polotovary	031	235 902	-7 673	228 229	223 809
C.I.3.	Výrobky	032	0	0	0	0
C.I.4.	Zvířata	033	0	0	0	0
C.I.5.	Zboží	034	554	0	554	452
C.I.6.	Poskytnuté zálohy na zásoby	035	0	0	0	0
C.II.	Dlouhodobé pohledávky (ř.37 až 41)	036	5 306	0	5 306	20 218
C.II.1.	Pohledávky z obchodního styku	037	4 606	0	4 606	4 938
C.II.2.	Pohledávky ke společníkům a sdružení	038	0	0	0	14 580
C.II.3.	Pohledávky v podnicích s rozhodujícím vlivem	039	0	0	0	0
C.II.4.	Pohledávky v podnicích s podstatným vlivem	040	0	0	0	0
C.II.5.	Jiné pohledávky	041	700	0	700	700
C.III.	Krátkodobé pohledávky (ř.43 až 50)	042	949 186	-22 395	926 791	761 380
C.III.1.	Pohledávky z obchodního styku	043	917 787	-22 395	895 392	737 848
C.III.2.	Pohledávky ke společníkům a sdružení	044	2 456	0	2 456	0
C.III.3.	Sociální zabezpečení	045	0	0	0	0
C.III.4.	Stát - daňové pohledávky	046	0	0	0	1 728
C.III.5.	Odložená daňová pohledávka	047	0	0	0	0
C.III.6.	Pohledávky v podnicích s rozhodujícím vlivem	048	0	0	0	0
C.III.7.	Pohledávky v podnicích s podstatným vlivem	049	0	0	0	0
C.III.8.	Jiné pohledávky	050	28 943	0	28 943	21 804
C.IV.	Finanční majetek (ř. 52 až 54)	051	188 603	0	188 603	38 328
C.IV.1.	Peníze	052	1 470	0	1 470	2 468
C.IV.2.	Účty v bankách	053	187 133	0	187 133	35 860
C.IV.3.	Krátkodobý finanční majetek	054	0	0	0	0
D.	Ostatní aktiva- přechodné účty aktiv (ř. 56 a 60)	055	14 836	0	14 836	11 245
D.I.	Časové rozlišení (ř. 57 až 59)	056	11 058	0	11 058	6 663
D.I.1.	Náklady příštích období	057	7 089	0	7 089	4 786
D.I.2.	Příjmy příštích období	058	512	0	512	241
D.I.3.	Kursově rozdíly aktivní	059	3 457	0	3 457	1 636
D.II.	Dohadné účty aktivní	060	3 778	0	3 778	4 582
	Kontrolní číslo (ř. 1až 60)	999	8 082 094	-1 568 132	6 513 962	5 157 086

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

v ý k a z o v á č á s t

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU - PASIVA (v celých tisících Kč)

Ident. a	LIABILITIES + EQUITY b	row c	Balance in current accounting period 5	Balance in previous accounting period 6
	Pasiva celkem (ř. 62+79+105)	061	1 629 435	1 290 417
A.	Vlastní jmění (ř. 63+66+71+75+78)	062	420 062	396 702
A.I.	Základní jmění (ř. 64+65)	063	546 229	546 229
A.I.1.	Základní jmění	064	546 229	546 229
A.I.2.	Vlastní akcie	065	0	0
A.II.	Kapitálové fondy (ř.67 až 70)	066	0	0
A.II.1.	Emisní ážio	067	0	0
A.II.2.	Ostatní kapitálové fondy	068	0	0
A.II.3.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku	069	0	0
		070	0	0
A.III.	Fondy ze zisku (ř. 72+73+74)	071	67 036	64 509
A.III.1.	Zákonný rezervní fond	072	63 214	60 687
A.III.2.	Nedělitelný fond	073	0	0
A.III.3.	Statutární a ostatní fondy	074	3 822	3 822
A.IV.	Hospodářský výsledek minulých let (ř.76+77)	075	-216 563	-264 575
A.IV.1.	Nerozdělený zisk minulých let	076	0	0
A.IV.2.	Neuhrazená ztráta minulých let	077	-216 563	-264 575
	Hospodářský výsledek běžného úč. období (+/-)			
A.V.	[ř. 01-(+63+66+71+75+79+105)]	078	23 360	50 539
B.	Cizí zdroje (ř. 80+84+91+101)	079	1 061 501	694 445
B.I.	Rezervy (ř. 81+82+83)	080	49 236	40 919
B.I.1.	Rezervy zákonné	081	45 780	39 283
B.I.2.	Rezerva na kursové ztráty	082	3 456	1 636
B.I.3.	Ostatní rezervy	083	0	0
B.II.	Dlouhodobé závazky (ř. 85 až 90)	084	2 216	2 872
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	2 216	2 872
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	0	0

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

v ý k a z o v á č á s t



ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU - PASIVA (v celých tisících Kč)

označ. a	PASIVA b	řád. c	Stav v běž. účet. období 5	Stav v min. účet. období 6
B.III.	Krátkodobé závazky (ř. 92 až 100)	091	1 010 048	539 339
B.III.1.	Závazky z obchodního styku	092	981 281	513 838
B.III.2.	Závazky ke společníkům a sdružení	093	1 294	227
B.III.3.	Závazky k zaměstnancům	094	1 572	2 052
B.III.4.	Závazky ze sociálního zabezpečení	095	6 600	5 861
B.III.5.	Stát- daňové závazky a dotace	096	15 611	1 947
B.III.6.	Odložený daňový závazek	097	3 030	3 006
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	660	12 408
B.IV.	Bankovní úvěry a výpomoci (ř. 102 až 104)	101	1	111 315
B.IV.1.	Bankovní úvěry dlouhodobé	102	0	41 315
B.IV.2.	Běžné bankovní úvěry	103	1	70 000
B.IV.3.	Krátkodobé finanční výpomoci	104	0	0
C.	Ostatní pasiva - přechodné účty pasiv (ř. 106+110)	105	147 872	199 270
C.I.	Časové rozlišení (ř. 107 až 109)	106	6 954	10 563
C.I.1.	Výdaje příštích období	107	5 358	6 971
C.I.2.	Výnosy příštích období	108	1 286	2 955
C.I.3.	Kursově rozdíly pasivní	109	310	637
C.II.	Dohadné účty pasivní	110	140 918	188 707
	Kontrolní číslo (ř.61 až 110)	999	6 353 462	4 922 422

KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT (v celých tisících Kč) k 31. 12. 2001

	2001	2000
Tržby za prodej zboží	14 641	837
Náklady vynaložené na prodané zboží	14 259	678
Obchodní marže	13 979	159
Výkony	3 569 197	2 781 430
Výkonová spotřeba	3 061 133	2 319 675
Přidaná hodnota	508 446	461 914
Osobní náklady	349 993	332 790
Odpisy dlouhodobého majetku	48 474	47 673
Zúčtování rezerv, opravných položek a čas.rozlišení do provozních výnosů.	50 301	43 719
Tvorba rezerv, opravných položek a čas.rozlišení do provozních nákladů	28 950	32 788
Další provozní výnosy	277 529	133 084
Další provozní náklady	345 116	143 923
Konsolidovaný provozní hospodářský výsledek	63 743	81 543
Finanční výnosy	10 070	17 336
Finanční náklady včetně daně z příjmů běžnou činností	45 085	41 566
Konsolidovaný hospodářský výsledek z finančních operací	-35 815	-24 230
Odložená daň z příjmů za běžnou činnost	203	284
KONSOLIDOVANÝ HV ZA BĚŽNOU ČINNOST	27 725	57 029
Mimořádné výnosy	2 212	3 130
Mimořádné náklady včetně daně z příjmů za mimořádnou činnost	5 911	10 928
Zúčtování pasívního konsol.rozdílu	+99	+99
Zúčtování aktivního konsol.rozdílu	0	
Odložená daň z příjmů za mimořádnou činnost	0	
Konsolidovaný mimořádný HV	-3 600	-7 699
Konsolidovaný HV za účetní období bez podílu ekvivalence	24 125	49 330
z toho : HV běžného období bez menšinových podílů	24 098	49 287
Menšinový HV běžného účetního období.	27	43
Podíl na HV v ekvivalenci	0	0
KONSOLIDOVANÝ HV ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ	24 125	49 330

KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA



KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA (v celých tisících Kč) k 31. 12. 2001 - AKTIVA

AKTIVA	2001	2000
AKTIVA CELKEM	1 675 070	1 438 549
Pohledávky za upsaný vlastní kapitál	0	0
STÁLÁ AKTIVA	289 707	296 262
Dlouhodobý nehmotný majetek	6 397	8 164
Dlouhodobý hmotný majetek	283 147	287 922
Dlouhodobý finanční majetek	163	176
Aktivní konsolidační rozdíl	0	0
Cenné papíry v ekvivalenci	0	0
OBĚŽNÁ AKTIVA	1 368 578	1 110 608
Zásoby 250 813	268 830	
Dlouhodobé pohledávky	5 306	20 218
Krátkodobé pohledávky	910 544	780 061
Finanční majetek	201 915	41 499
OSTATNÍ AKTIVA - PŘECHODNÉ ÚČTY AKTIV	16 785	31 679

KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA (v celých tisících Kč) k 31. 12. 2001 - PASIVA

PASIVA	2001	2000
PASIVA CELKEM	1 675 070	1 438 549
VLASTNÍ KAPITÁL	419 984	395 985
Základní kapitál	546 229	546 229
Vlastní akcie	0	0
Kapitálové fondy	1	1
Fondy ze zisku	67 062	64 516
Hospodářský výsledek minulých let	-217 605	-264 346
Hospodářský výsledek běžného účetního období bez menšinových podílů	24 098	49 287
Hospodářský výsledek běžného účetního období	24 125	49 330
Podíl na hospodářském výsledku v ekvivalenci	0	0
Pasivní konsolidační rozdíl	199	+298
Konsolidační rezervní fond	0	0
CIZÍ ZDROJE	1 102 584	830 707
Rezervy	49 236	40 919
Dlouhodobé závazky	2 216	2 872
Krátkodobé závazky	1 031 131	585 856
Bankovní úvěry a výpomoci	20 001	201 060
OSTATNÍ PASIVA - PŘECHODNÉ ÚČTY PASÍV	151 811	211 193
MENŠINOVÝ VLASTNÍ KAPITÁL	691	664
Menšinový základní kapitál	500	500
Menšinové kapitálové fondy	0	0
Menšinové ziskové fondy	13	11
Menšinový nerozdělený hospodářský výsledek minulých let	151	110
Menšinový hospodářský výsledek běžného období	27	43

ZPRÁVA DOZORČÍ RADY

In 2001 the Supervisory Board worked in the following composition:

Prof. Ing. Jiří Barták, DrSc.	- Chairman
Mgr. Pavel Pražák	- Member
Ing. Václav Špeta	- Member elected by employees of Subterra a.s.

Dozorčí rada se zúčastnila valné hromady a.s. za rok 2000 dne 26. 6. 2001. Valná hromada proběhla v souladu s programem a stanovami společnosti. Dozorčí radě nebyly valnou hromadou stanoveny žádné konkrétní úkoly pro příští období.

Dozorčí rada se sešla v roce 2001 na 6 jednáních v návaznosti na zasedání představenstva společnosti a termíny čtvrtletních uzávěrek hospodaření společnosti, které jsou vždy v dozorčí radě projednávány.

Ze zásadních témat probíraných na jednotlivých zasedáních dozorčí rady lze uvést:

- hospodaření společnosti v jednotlivých kvartálech roku
- plnění podnikatelského záměru společnosti
- výsledky hospodaření dceřiných společností a jejich návaznost na hospodaření Subterra a.s.
- stav prodeje hmotného investičního majetku
- personální a mzdová politika, reklamní aktivity společnosti
- informační systémy zaváděné ve společnosti
- řízení jakosti

Připomínky a podněty k projednávaným problémům, formulované v zápisech ze zasedání dozorčí rady, byly k dispozici vedení Subterra a.s. Představenstvo a vedení společnosti na podněty dozorčí rady vždy reagovalo v odpovídajícím rozsahu i termínech.

Dozorčí rada konstatuje, že v roce 2001 se v porovnání s rokem 2000 poněkud zhoršil hospodářský výsledek společnosti. Hospodářský výsledek z výkonů akciové společnosti vykazuje po zdanění kladnou hodnotu 23,36 mil. Kč.

Tento výsledek je možno hodnotit pouze jako uspokojivý. Pozitivní je, že se společnosti podařilo zvýšit celkové výkony o cca 0,8 mld. Kč, což je nepochybně trend, který kladně ovlivní hospodářský výsledek v příštím období.

Dozorčí rada bere na vědomí závěr zprávy auditora BDO CS s.r.o. ze 16. 4. 2002, podle kterého účetní závěrka k 31. 12. 2001 zobrazuje věrně ve všech významných ohledech aktiva, závazky, vlastní kapitál, finanční situaci společnosti Subterra a.s. a její hospodářský výsledek za účetní období roku 2001, v souladu se zákonem o účetnictví a příslušnými platnými předpisy České republiky.

V celkovém hodnocení roku 2001 došla dozorčí rada k závěru, že podnikatelský záměr společnosti byl úspěšně naplněn, samozřejmě s nutnou operativní korekcí v konkrétních případech. V roce 2002 se dá předpokládat zlepšení hospodářského výsledku. Strukturální změny, provedené ve společnosti v uplynulém období, se v zásadě osvědčily.

Dozorčí rada souhlasí s návrhem představenstva a.s. na rozdělení zisku.

V Praze, dne 16. května 2002



Prof. Ing. Jiří Barták, DrSc.
předseda dozorčí rady Subterra a.s.

Předmět ověření, jeho rozsah a vymezení odpovědnosti

Provedli jsme ověření přiložené účetní závěrky společnosti Subterra a.s. k 31. 12. 2001, za období od 1. 1. 2001 do 31. 12. 2001. Za sestavení účetní závěrky odpovídá představenstvo společnosti. Naší úlohou je vyjádřit na základě auditu ve formě výroku názor na tuto účetní závěrku.

Ověření (audit) účetní závěrky jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a s auditorskými směrnicemi Komory auditorů České republiky. Tyto dokumenty vyžadují naplánovat a provést audit takovým způsobem, aby auditor získal přiměřené ujištění o tom, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti. Audit zahrnuje výběrovým způsobem provedené ověření úplnosti a průkaznosti částek a informací uvedených v účetní závěrce a posouzení správnosti a vhodnosti účetních postupů a významných odhadů provedených účetní jednotkou. Audit zahrnuje rovněž posouzení celkové prezentace účetní závěrky, to jest posouzení obsahové úplnosti účetní závěrky a jednoznačnosti poskytovaných informací z pohledu uživatele. Jsme přesvědčeni, že provedený audit poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření našeho výroku.

VÝROK AUDITORA

určený akcionářům společnosti

Auditorská firma BDO CS s.r.o. provedla v souladu se zákonem č. 254/2000 Sb., o auditorech a s auditorskými směrnicemi, jež vydala Komora auditorů České republiky, ověření přiložené účetní závěrky společnosti Subterra a.s. sestavené k 31. 12. 2001.

Za vedení účetnictví a sestavení účetní závěrky je odpovědný statutární orgán společnosti. Naší úlohou je vydat na základě auditu výrok k této účetní závěrce. Auditorské směrnice požadují plánovat a provést audit tak, aby auditor získal přiměřené ujištění o tom, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti. Audit zahrnuje výběrové ověření úplnosti a průkaznosti částek a informací uvedených v účetní závěrce a posouzení účetních postupů a významných odhadů provedených společností a rovněž posouzení celkové prezentace účetní závěrky. Jsme přesvědčeni, že provedený audit poskytuje přiměřený podklad pro vydání našeho výroku.

Podle našeho názoru účetní závěrka zobrazuje věrně ve všech významných ohledech aktiva, závazky, vlastní kapitál a finanční situaci společnosti Subterra a.s. k 31. 12. 2001 a její hospodářský výsledek za účetní období roku 2001, v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví a příslušnými předpisy České republiky.

V Praze, dne 16. dubna 2002

BDO CS s.r.o.
Olbrachtova 5
140 00 Praha 4
Osvědčení KAČR č. 18



Ing. Vlastimil Hokr, CSc.
auditor - číslo osvědčení 0071
partner BDO CS s.r.o.

ZPRÁVA AUDITORA

určená akcionářům společnosti



Auditorská firma BDO CS s.r.o. provedla v souladu s obchodním zákoníkem č. 513/1991 Sb. a zákonem o účetnictví č. 563/1991 Sb., jakož i auditorskými směrnici vydanými Komorou auditorů České republiky, ověření konsolidované roční účetní závěrky konsolidačního celku mateřské společnosti Subterra a.s., sestavené k 31. 12. 2001.

Za sestavení konsolidované účetní závěrky je odpovědný statutární orgán mateřské společnosti. Naší úlohou je vydat na základě auditu výrok k této konsolidované účetní závěrce. Auditorské směrnice požadují plánovat a provést audit tak, aby auditor získal přiměřené ujištění o tom, že konsolidovaná účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti. Audit zahrnuje výběrové ověření úplnosti a průkaznosti částek a informací uvedených v konsolidované účetní závěrce a posouzení významných odhadů provedených společností a rovněž posouzení celkové prezentace konsolidované účetní závěrky. Na základě provedeného ověření konsolidované účetní závěrky společnosti Subterra a.s. konstatujeme, že konsolidovaná účetní závěrka ke dni 31. prosince 2001 byla, při respektování zásady významnosti, sestavena v souladu s platnými předpisy v České republice. Jsme přesvědčeni, že provedený audit poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření našeho výroku bez výhrad.

Poznámky k sestavené konsolidované účetní závěrce jsou uvedeny v příložené zprávě nezávislých auditorů.

Podle našeho názoru konsolidovaná účetní závěrka zobrazuje věrně ve všech významných ohledech konsolidovaná aktiva, závazky, vlastní kapitál a finanční situaci konsolidačního celku společnosti Subterra a.s. k 31. 12. 2001 a její konsolidovaný hospodářský výsledek za účetní období roku 2001, v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví a příslušnými předpisy České republiky.

V Praze, dne 16. dubna 2002

BDO s.r.o.
Olbrachtova 5
140 00 Praha 4
Osvědčení KA ČR č. 018

Ing. Vlastimil Hokr, CSc.
auditor - číslo osvědčení 0071
partner BDO CS s.r.o.