



ROZVAHA

k 30. září 2004

(v tis. Kč)

ČEZ, a. s.

Duhová 2/1444

Praha 4

IČ: 452 74 649

Označ.	AKTIVA	Běžné účetní období			Minulé účetní období
		Brutto	Korekce	Netto	Netto
	AKTIVA CELKEM	336 106 625	112 604 934	223 501 691	217 920 470
A.	Pohledávky za upsany základní kapitál				
B.	Dlouhodobý majetek	296 878 061	112 193 637	184 684 424	195 719 837
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	2 820 146	1 724 398	1 095 748	1 117 827
B. I. 1.	Zřizovací výdaje				
2.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje				
3.	Software	2 240 385	1 700 115	540 270	539 082
4.	Ocenitelná práva	224 469	24 283	200 186	205 613
5.	Goodwill				
6.	Jiný dlouhodobý nehmotný majetek				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	345 627		345 627	373 132
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	9 665		9 665	
B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek	249 796 811	108 685 369	141 111 442	147 632 436
B. II. 1.	Pozemky	689 918		689 918	691 666
2.	Stavby	71 537 901	28 253 644	43 284 257	44 430 807
3.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	170 180 018	80 431 725	89 748 293	96 249 260
4.	Pěstitelské celky trvalých porostů				
5.	Základní stádo a tažná zvířata				
6.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	15 462		15 462	13 952
7.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	4 899 798		4 899 798	4 431 343
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	2 473 714		2 473 714	1 815 408
9.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku				
B. III.	Dlouhodobý finanční majetek	44 261 104	1 783 870	42 477 234	46 969 574
B. III. 1.	Podíly v ovládaných a řízených osobách	39 643 853	1 713 885	37 929 968	36 931 593
2.	Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem	4 452 267	57 085	4 395 182	9 647 961
3.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	20 000		20 000	178 139
4.	Půjčky a úvěry - ovládající a řídicí osoba, podstatný vliv				
5.	Jiný dlouhodobý finanční majetek	57 510	12 900	44 610	59 150
6.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	62 428		62 428	152 731
7.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	25 046		25 046	

Označ.	A K T I V A	Běžné účetní období			Minulé účetní období
		Brutto	Korekce	Netto	Netto
C.	Oběžná aktiva	39 022 499	411 297	38 611 202	21 857 267
C. I.	Zásoby	12 665 796	270	12 665 526	14 355 994
C. I. 1.	Materiál	12 626 681	270	12 626 411	14 339 497
	2. Nedokončená výroba a polotovary	845		845	
	3. Výrobky				
	4. Zvířata				
	5. Zboží				
	6. Poskytnuté zálohy na zásoby	38 270		38 270	16 497
C. II.	Dlouhodobé pohledávky	5 745 710		5 745 710	81 843
C. II. 1.	Pohledávky z obchodních vztahů	5 678 265		5 678 265	6 861
	2. Pohledávky - ovládající a řídicí osoba				
	3. Pohledávky - podstatný vliv				
	4. Pohledávky za společníky a za účastníky sdružení				
	5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	13 577		13 577	13 542
	6. Dohadné účty aktivní				
	7. Jiné pohledávky	53 868		53 868	61 440
	8. Odložená daňová pohledávka				
C. III.	Krátkodobé pohledávky	6 342 903	411 027	5 931 876	4 530 623
C. III. 1.	Pohledávky z obchodních vztahů	4 313 920	336 390	3 977 530	3 791 290
	2. Pohledávky - ovládající a řídicí osoba				
	3. Pohledávky - podstatný vliv	1 430	1 430		
	4. Pohledávky za společníky a za účastníky sdružení				
	5. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění				
	6. Stát - daňové pohledávky	1 082 780		1 082 780	48 790
	7. Krátkodobé poskytnuté zálohy	423 465		423 465	183 524
	8. Dohadné účty aktivní	105 129		105 129	22 451
	9. Jiné pohledávky	416 179	73 207	342 972	484 568
C. IV.	Krátkodobý finanční majetek	14 268 090		14 268 090	2 888 807
C. IV. 1.	Peníze	3 438		3 438	3 150
	2. Účty v bankách	8 828 045		8 828 045	2 139 202
	3. Krátkodobé cenné papíry a podíly	5 436 607		5 436 607	746 455
	4. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek				
D. I.	Časové rozlišení	206 065		206 065	343 366
D. I. 1.	Náklady příštích období	206 065		206 065	342 616
	2. Komplexní náklady příštích období				
	3. Příjmy příštích období				750

Označ.	P A S I V A	Běžné účetní období	Minulé účetní období
	PASIVA CELKEM	223 501 691	217 920 470
A.	Vlastní kapitál	145 215 892	139 014 969
A. I.	Základní kapitál	59 219 025	59 151 668
A. I. 1.	Základní kapitál	59 221 084	59 221 084
2.	Vlastní akcie (-)	-2 059	-69 416
3.	Změny základního kapitálu		
A. II.	Kapitálové fondy	1 445 512	430 981
A. II. 1.	Emisní ážio		
2.	Ostatní kapitálové fondy	1 658 941	1 659 057
3.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	-213 429	-1 228 076
4.	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách		
A. III.	Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku	9 902 752	9 265 086
A. III. 1.	Zákonný rezervní fond	9 680 496	9 096 890
2.	Statutární a ostatní fondy	222 256	168 196
A. IV.	Výsledek hospodaření minulých let	64 700 041	56 236 206
A. IV. 1.	Nerozdělený zisk minulých let	64 700 041	56 236 206
2.	Neuhrazená ztráta minulých let		
A. V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	9 948 562	13 931 028
B.	Cizí zdroje	77 378 669	78 224 940
B. I.	Rezervy	19 742 198	18 183 201
B. I. 1.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	8 658 685	7 985 464
2.	Rezerva na důchody a podobné závazky		
3.	Rezerva na daň z příjmů		
4.	Ostatní rezervy	11 083 513	10 197 737
B. II.	Dlouhodobé závazky	41 241 684	25 016 789
B. II. 1.	Závazky z obchodních vztahů		
2.	Závazky - ovládající a řídicí osoba	23 595 662	11 047 412
3.	Závazky - podstatný vliv		
4.	Závazky ke společníkům a k účastníkům sdružení		
5.	Dlouhodobé přijaté zálohy		
6.	Vydané dluhopisy	8 742 381	8 563 117
7.	Dlouhodobé směnky k úhradě		
8.	Dohadné účty pasivní		
9.	Jiné závazky		
10.	Odložený daňový závazek	8 903 641	5 406 260

Označ.	P A S I V A	Běžné účetní období	Minulé účetní období
B. III.	Krátkodobé závazky	6 551 982	21 427 973
B. III. 1.	Závazky z obchodních vztahů	2 271 789	11 378 616
2.	Závazky - ovládající a řídicí osoba		
3.	Závazky - podstatný vliv		
4.	Závazky ke společníkům a k účastníkům sdružení	38 718	22 705
5.	Závazky k zaměstnancům	137 488	166 218
6.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotní pojištění	94 575	107 491
7.	Stát - daňové závazky a dotace	537 378	3 287 029
8.	Krátkodobé přijaté zálohy	186 182	125 464
9.	Vydané dluhopisy		3 000 000
10.	Dohadné účty pasivní	319 079	233 217
11.	Jiné závazky	2 966 773	3 107 233
B. IV.	Bankovní úvěry a výpomoci	9 842 805	13 596 977
B. IV. 1.	Bankovní úvěry dlouhodobé	7 762 684	9 609 594
2.	Krátkodobé bankovní úvěry	2 080 121	3 987 383
3.	Krátkodobé finanční výpomoci		
C. I.	Časové rozlišení	907 130	680 561
C. I. 1.	Výdaje příštích období	875 026	660 567
2.	Výnosy příštích období	32 104	19 994



VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

k 30. září 2004

(v tis. Kč)

ČEZ, a. s.

Duhová 2/1444

Praha 4

IČ: 452 74 649

Označení	Text	Skutečnost v účetním období	
		běžném	minulém
I.	Tržby za prodej zboží		
A.	Náklady vynaložené na prodané zboží		
+	Obchodní marže		
II.	Výkony	45 758 772	39 386 295
II. 1.	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	45 699 713	39 297 520
II. 2.	Změna stavu zásob vlastní činnosti	845	1 893
II. 3.	Aktivace	58 214	86 882
B.	Výkonová spotřeba	22 120 727	18 892 372
B. 1.	Spotřeba materiálu a energie	16 764 154	14 444 305
B. 2.	Služby	5 356 573	4 448 067
+	Přidaná hodnota	23 638 045	20 493 923
C.	Osobní náklady	2 764 572	2 713 434
C. 1.	Mzdové náklady	1 938 764	1 859 922
C. 2.	Odměny členům orgánů společnosti	7 108	7 295
C. 3.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	677 061	681 179
C. 4.	Sociální náklady	141 639	165 038
D.	Daně a poplatky	1 162 534	1 217 842
E.	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	9 286 437	9 067 896
III.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu	136 029	531 548
III. 1.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku	111 173	496 498
III. 2.	Tržby z prodeje materiálu	24 856	35 050
F.	Zůst. cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu	114 123	188 933
F. 1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	94 517	178 537
F. 2.	Prodaný materiál	19 606	10 396
G.	Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období	1 641 046	1 322 934
IV.	Ostatní provozní výnosy	156 675	335 331
H.	Ostatní provozní náklady	601 562	523 775
V.	Převod provozních výnosů		
I.	Převod provozních nákladů		
*	Provozní výsledek hospodaření	8 360 475	6 325 988

Označení	Text	Skutečnost v účetním období	
		běžném	minulém
VI.	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	12 300 985	20 486 083
J.	Prodané cenné papíry a podíly	6 236 550	7 972 640
VII.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	1 678 933	720 019
VII. 1.	Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem	1 678 922	720 019
2.	Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů		
3.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	11	
VIII.	Výnosy z krátkodobého finančního majetku		
K.	Náklady z finančního majetku		
IX.	Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů	1 653 231	177 519
L.	Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů	2 034 070	802 657
M.	Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti	-526 998	
X.	Výnosové úroky	114 145	208 784
N.	Nákladové úroky	1 641 883	1 872 915
XI.	Ostatní finanční výnosy	121 863	1 296 344
O.	Ostatní finanční náklady	133 771	82 642
XII.	Převod finančních výnosů		
P.	Převod finančních nákladů		
*	Finanční výsledek hospodaření	6 349 881	12 157 895
Q.	Daň z příjmů za běžnou činnost	3 797 552	4 847 136
Q. 1.	- splatná	155 224	11 320
2.	- odložená	3 642 328	4 835 816
**	Výsledek hospodaření za běžnou činnost	10 912 804	13 636 747
XIII.	Mimořádné výnosy	282 358	172 843
R.	Mimořádné náklady	1 391 547	130 288
S.	Daň z příjmů z mimořádné činnosti	-144 947	
S. 1.	- splatná		
2.	- odložená	-144 947	
*	Mimořádný výsledek hospodaření	-964 242	42 555
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	9 948 562	13 679 302
****	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)	13 601 167	18 526 438



Přehled o peněžních tocích za období 1-9/2004

(v tis. Kč)

ČEZ, a. s.

Duhová 2/1444

Praha 4

IČ: 452 74 649

Označení	Text	Skutečnost v účetním období	
		běžném	minulém
P.	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období	2 888 807	3 828 786
	<u>Peněžní toky z provozní činnosti</u>		
Z.	Účetní zisk z běžné činnosti před zdaněním	14 710 356	18 483 883
A.1.	Úpravy o nepeněžní operace	4 547 354	-1 358 927
A.1.1.	Odpisy stálých aktiv a pohledávek	9 307 815	9 075 261
A.1.1.1.	Odpis stálých aktiv	9 301 127	9 069 546
A.1.1.2.	Odpis pohledávek	6 688	5 715
A.1.2.	Změna stavu opravných položek, rezerv a časového rozlišení	1 262 695	1 453 105
A.1.2.1.	Změna stavu opravných položek	-444 949	244 332
A.1.2.2.	Změna stavu rezerv	1 558 997	1 077 907
A.1.2.3.	Změna zůstatků časového rozlišení	148 647	130 866
A.1.3.	Zisk/ztráta z prodeje stálých aktiv a vlastních akcií	-6 081 091	-12 831 405
A.1.4.	Vyúčtované nákladové a výnosové úroky	1 527 738	1 664 131
A.1.4.1.	Vyúčtované nákladové úroky	1 641 883	1 872 915
A.1.4.2.	Vyúčtované výnosové úroky	-114 145	-208 784
A.1.5.	Ostatní nepeněžní operace	209 119	
A.1.6.	Výnosy z dividend	-1 678 922	-720 019
A.*	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního kapitálu a mimořádnými položkami	19 257 710	17 124 956
A.2.	Změna stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu	1 618 768	1 855 180
A.2.1.	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti	1 085 964	1 864 145
A.2.2.	Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti	-1 157 664	-979 939
A.2.3.	Změna stavu zásob	1 690 468	970 974
A.**	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami	20 876 478	18 980 136
A.3.	Výdaje z plateb úroků s výjimkou kapitalizovaných úroků	-1 345 691	-1 879 512
A.4.	Přijaté úroky	114 895	210 938
A.5.	Zaplacená daň z příjmů vč. doměrků daně za minulá období	-4 218 740	941 382
A.6.	Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními případy	-13 417	150 947
A.7.	Přijaté dividendy	1 678 922	720 019
A.***	Čistý peněžní tok z provozní činnosti	17 092 447	19 123 910
	<u>Peněžní toky z investiční činnosti</u>		
B.1.	Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv	-11 514 160	-34 938 364
B.1.1.	Nabytí dlouhodobého hmotného majetku	-2 592 326	-2 486 299
B.1.2.	Nabytí dlouhodobého nehmotného majetku	-236 109	-109 947
B.1.3.	Změna stavu dlouhodobého finančního majetku	-764 762	-43 042 213
B.1.4.	Změna stavu závazků z investiční činnosti	-7 920 963	10 700 095
B.2.	Příjmy z prodeje stálých aktiv	5 028 728	20 891 564
B.2.1.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku	111 173	496 498
B.2.2.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		
B.2.3.	Výnosy z prodeje dlouhodobého finančního majetku	11 993 542	20 393 047
B.2.4.	Změna stavu pohledávek z prodeje stálých aktiv	-7 075 987	2 019
B.***	Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti	-6 485 432	-14 046 800

Označení	Text	Skutečnost v účetním období	
		běžném	minulém
	<u>Peněžní toky z finanční činnosti</u>		
C.1.	Změna stavu dlouhodobých závazků a krátkodobých úvěrů	5 716 701	-3 357 365
C.1.1.	Změna stavu dlouhodobých úvěrů	-1 865 761	-2 530 415
C.1.2.	Změna stavu krátkodobých úvěrů a finančních výpomocí	-1 907 262	-374 414
C.1.3.	Změna stavu dlouhodobých závazků z emitovaných dluhopisů	-3 000 000	
C.1.4.	Změna stavu ostatních dlouhodobých závazků	12 489 724	-452 536
C.2.	Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky	-4 944 433	-2 652 269
C.2.1.	Peněžní dary a dotace do vlastního kapitálu		
C.2.2.	Přímé platby na vrub fondů	-75 940	-93 013
C.2.3.	Vyplacené/vrácené dividendy nebo podíly na zisku	-4 733 718	-2 652 291
C.2.4.	Pořízení/prodej vlastních akcií	-134 775	93 035
C.***	Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti	772 268	-6 009 634
F.	Čisté zvýšení/snížení peněžních prostředků	11 379 283	-932 524
R.	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období	14 268 090	2 896 262

Závazky a pohledávky k 30.9.2004

	tis. Kč
Dlouhodobé závazky	41 241 684
z toho: do lhůty splatnosti	41 241 684
po lhůtě splatnosti	0
Krátkodobé závazky	6 551 982
z toho: z obchodních vztahů	2 271 789
z toho: do lhůty splatnosti	2 271 789
po lhůtě splatnosti	0
v tom: do 30 dnů	0
30 - 90 dnů	0
90 - 365 dnů	0
365 dnů a více	0
Dlouhodobé pohledávky	5 745 710
z toho: do lhůty splatnosti	5 745 710
po lhůtě splatnosti	0
Krátkodobé pohledávky	6 342 903
z toho: z obchodních vztahů	4 313 920
z toho: do lhůty splatnosti	3 897 884
po lhůtě splatnosti	416 036
v tom: do 30 dnů od splatnosti	24 225
30 - 90 dnů -"	9 640
90 - 365 dnů -"	39 260
365 dnů a více -"	342 911