

1. Časová struktura krátkodobých pohledávek z obchodního styku (v tis. Kč) k 30.6.2014			
Krátkodobé pohledávky z OS (brutto)	Absolutní výše (v tis. Kč)	Podíl	z toho ve skupině (spřízněné osoby)
Krátkodobé pohledávky z obchodního styku (Brutto)	19.533	100	
z toho DO lhůty splatnosti	10.306	52	
z toho PO lhůty splatnosti	9.227	48	
po lhůtě splatnosti do 30 dnů	2.092	11	
po lhůtě splatnosti od 31-90 dnů	338	2	
po lhůtě splatnosti od 91-365 dnů	898	5	
po lhůtě splatnosti nad 365 dnů	5.899	30	
OPRAVNÉ POLOŽKY	3.742	19	

Významné pohledávky po lhůtě splatnosti (v tis. Kč)			
Jméno odběratele (dlužníka)	31-90 dnů	91-365 dnů	nad 365 dnů
Pavel Volejník		696	
Cenep Cargo, s.r.o.			1.473
Pavel Chaloupka			2.893
TRANS BART s.r.o.			947

2. Časová struktura krátkodobých závazků z obchodního styku (v tis. Kč)			
Krátkodobé závazky z OS (brutto)	Absolutní výše (v tis. Kč)	Podíl	z toho ve skupině (spřízněné osoby)
Krátkodobé závazky z obchodního styku	23.088	100	
z toho DO lhůty splatnosti	16.615	72	
z toho PO lhůty splatnosti	6.473	28	
po lhůtě splatnosti do 30 dnů	375	2	
po lhůtě splatnosti od 31-90 dnů	0	0	
po lhůtě splatnosti od 91-365 dnů	85	0	
po lhůtě splatnosti nad 365 dnů	6.013	26	

Významné závazky po lhůtě splatnosti (v tis. Kč)			
Jméno dodavatele (věřitele)	31-90 dnů	91-365 dnů	nad 365 dnů
ŠKODA ELECTRIC a.s. splatnost faktury v dílčích splátkách dle spl. Kalendáře, poslední splátka 1.10.2015			6.013

3. Bankovní úvěry a jiné závazky (v tis. Kč)						ke dni:	30.6.2014
Věřitel	Úvěr		Částka		Splácení (je-li relevantní)		
	Druh závazku	Splatnost závazku	Limit (rámeček)	Čerpání (Kč)	výše splátky	počet splátek za rok	první splátka
ČSOB a.s.	Revolvingový následně splátkový účelový	Revolving 31.12.2014 Splátkový 31.12.2026	300.000.000,-	57.313.826,-	6.250.000,-	4	31.3.2015
ČSOB a.s.	Kontokorent	Na dobu neurčitou	10.000.000,-	0,-			
Celkem	xxx	xxx	0	0		xxx	xxx

4. Leasing						
Celková zůstatková výše leasingových splátek k datu předložených výkazů (v tis. Kč):						30.6.2014
Výše leasingových splátek (v tis. Kč) 10.979.471,- Kč						
do konce roku	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	2653956	2642153	1696002	1359408	1165189	111879

5. Ručení, avaly, zajištění závazků třetích osob (včetně zástavy majetku za závazky třetích osob)			
Typ ručení (ručení, aval, jiné)	Za koho (dlužník)	Výše ručení/zajišťovaného závazku (v tis. Kč)	Ve prospěch koho
nejsou			

6. Bankovní záruky (v tis. Kč)			
Vystavitel bankovní záruky	z toho:		
	za nabídku	za dobré provedení	jiné
nejsou			

7. Potencionální podrovnávací závazky	
Soudní spory (uvedte ANO - NE, pokud ANO v jaké výši)	NE