

VVV MOST

spol. s r.o.

434 01 Most, Topolová 1234

*Výroční zpráva a účetní
výkazy za rok 2004*

Květen 2005

Zpráva vedení společnosti

Vedení společnosti VVV MOST spol. s r.o. předkládá zprávu a auditované finanční výkazy za období roku 2004.

I. Základní údaje o společnosti

Obchodní firma :

VVV MOST spol. s r.o.

Identifikační číslo a bankovní spojení :

IČ : 00 52 63 55 registrované u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vl. 32

DIČ : CZ00526355

Bankovní spojení : KB Most 39842491 /0100

Sídlo :

434 01 Most, Topolová 1234

Právní forma :

Společnost s ručením omezeným

Základní kapitál :

3 900 000,- Kč

Společníci:

RNDr. Jaroslav Jochman, r.č. 520220/331

Most, Nezvalova 2480, PSČ 434 01

Vklad: 685 000,- Kč

Splaceno: 100 %

Obchodní podíl: 795/3900

Doc.RNDr. Jan Nedbal, CSc., r.č. 390628/411

Praha 5, Ovčích Hájek 2158, PSČ 158 00

Vklad: 268 000,- Kč

Splaceno: 100 %

Obchodní podíl: 140/3900

RNDr. Jaromír Fährnich, CSc., r.č. 420726/024

Praha 7, Dukelských hrdinů 41, PSČ 170 00

Vklad: 268 000,- Kč

Splaceno: 100 %

Obchodní podíl: 140/3900

RNDr. Oldřich Ulmann, r.č. 541204/1822

Praha 5, Ovčích hájek 2153, PSČ 158 00

Vklad: 268 000,- Kč

Splaceno: 100 %

Obchodní podíl: 140/3900

Ing. František Jochman, r.č. 490220/105

Most, Moskevská 3061, PSČ 434 01

Vklad: 167 000,- Kč
Splaceno: 100 %
Obchodní podíl: 88/3900

Ing. Petr Zelenka, r.č. 630716/2268
Obrnice, Patokryje 141, PSČ 435 21
Vklad: 194 000,- Kč
Splaceno: 100 %
Obchodní podíl: 250/3900

Ing. Hana Zelenková, r.č. 395508/020
Obrnice, Patokryje 88, PSČ 435 21
Vklad: 145 000,- Kč
Splaceno: 100 %
Obchodní podíl: 187/3900

RNDr. Milan Neubert, r.č. 550330/0176
Praha 2, Francouzská 11/852, PSČ 120 00
Vklad: 101 000,- Kč
Splaceno: 100 %
Obchodní podíl: 52/3900

Oto Teska, r.č. 540926/1572
Praha 1, Nové Město, Truhlářská 1101/19
Vklad: 167 000,- Kč
Splaceno: 100 %
Obchodní podíl: 88/3900

Ing. Ladislav Jochman, r.č. 600403/2331
Most, Sportovní 1757, PSČ 434 01
Vklad: 384 000,- Kč
Splaceno: 100 %
Obchodní podíl: 492/3900

Ing. Tomáš Kočí, r.č. 661202/0360
Most, Sportovní 1758, PSČ 434 01
Vklad: 384 000,- Kč
Splaceno: 100 %
Obchodní podíl: 492/3900

Ing. Pavel Hartman, r.č. 580524/2179
Most, J. Glazarové 605, PSČ 434 01
Vklad: 384 000,- Kč
Splaceno: 100 %
Obchodní podíl: 492/3900

Ing. Václav Pelc, r.č. 601015/1004
Litvínov - Janov, Větrná 30, PSČ 435 42

Vklad: 384 000,- Kč
Splaceno: 100 %
Obchodní podíl: 492/3900

Hana Srbková, r.č. 466122/097
Most, Lipová 863/527, PSČ 434 01
Vklad: 101 000,- Kč
Splaceno: 100 %
Obchodní podíl: 52/3900

II. Předmět podnikání

- Výzkumná a vývojová činnost v oblasti fyziky a chemie-aplikovaná fyzika
- Provádění expertiz důlních dopravních zařízení při těžbě a úpravě nerostných surovin
- Organizace servisní služby včetně renovací a údržby důlních dopravních zařízení při těžbě a úpravě nerostných surovin
- Poradenská služba včetně školení v oblasti údržby důlních dopravních zařízení při těžbě a úpravě nerostných surovin
- Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
- Zprostředkovatelská činnost
- Stavitel
- Stavba strojů s mechanickým pohonem
- Montáž, oprava, údržba vyhrazených el. zařízení a instalací do 1000V
- Překladačské služby
- Pronájem nemovitostí s poskytováním jiných služeb než základních
- Vedení účetnictví
- Průzkum trhu
- Poradenství v oblasti marketingu
- Reklamní a propagační činnost
- Poradenství v oblasti řízení firmy
- Nakládání s odpady vyjma nebezpečných odpadů
- Pronájem věcí movitých
- Zámečnictví (od 18.3.2005)
- Opravy pracovních strojů (od 18.3.2005)
- Opravy silničních vozidel (od 18.3.2005)
- Silniční motorová doprava nákladní (od 18.3.2005 - živnostenský list v jednání)

III. Změny v obchodním rejstříku

27.10.2004

- přistoupení nového společníka Ing. Petra Zelenky (obchodní podíl 250/3900)
- snížení obchodního podílu Ing. Hany Zelenkové z 437/3900 na 187/3900

18.3.2005 valná hromada rozhodla o rozšíření činnosti.

IV. Řízení společnosti

Nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada. Každý společník /vyjma společníka, který je jednatelem společnosti/ má při hlasování na valné hromadě počet hlasů, odpovídající číslu uvedenému v čitateli zlomku, vyjadřujícím jeho obchodní podíl.

Rozhoduje-li se o činnostech přesně vymezených ve společenské smlouvě (čl. 15, odst. 2 společenské smlouvy) má společník-jednatel při hlasování na valné hromadě počet hlasů, odpovídající dvojnásobku čísla, uvedenému v čitateli zlomku, vyjadřujícím jeho obchodní podíl. Dle stanov společnosti čl. 6 odst. 4 je obchodní podíl stanoven v pevné výši bez ohledu na jejich vklady.

Výkonným orgánem VVV MOST spol. s r.o. jsou jednatele, kteří jednají jménem společnosti v souladu s její společenskou smlouvou.

Základní normou charakterizující činnosti společnosti je organizační řád.

Způsob podepisování písemností je dán společenskou smlouvou.

Jednatelé: RNDr. Jaroslav Jochman

Ing. Lenka Milková

Ing. Pavel Hartman

Ing. Ladislav Jochman

Management společnosti

Ředitelem společnosti je RNDr. Jaroslav Jochman.

V. Organizační struktura společnosti

Dle přílohy č.1

VI. Hospodaření za rok 2004

Podnikatelské aktivity

V roce 2004 společnost obchodovala s dopravními pásy, stěrači na dopravní linky, válečky a ostatními součástmi a zařízeními souvisejícími s pásovou dopravou.

Stejně významnou složkou podnikatelských aktivit jsou služby v oblasti staveb a údržby dopravních cest a souvisejících zařízení.

Na výnosech firmy se v roce 2004 podílely i služby konzultačního a poradenského střediska.

Finanční výsledky společnosti

Hospodářský výsledek skončil ziskem 2 198 865,31 Kč. Ostatní je zřejmé z příložené účetní závěrky.

VII. Významné události, které se staly mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky

Nenastaly.

VIII. Plánované činnosti v roce 2005

V roce 2005 společnost bude pokračovat v obdobných činnostech jako v letech předcházejících.

Předpokládá se vyčlenění střediska konzultačních a poradenských služeb do samostatné jednotky s právní subjektivitou.

Výrazné změny, které by ovlivnily finanční situaci firmy se neočekávají.

IX. Aktivita v oblasti výzkumu a vývoje

Výdaje na výzkum a vývoj v roce 2004 činily 678 tis. Kč. Ve výši 307 tis. Kč byly vynaloženy na úhradu mzdových nákladů a 371 tis. Kč tvořily ostatní neinvestiční výdaje.

Pozn. Vytvoření regionální kontaktní organizace pro rámcové programy výzkumu a vývoje (tj. propagace programů výzkumu a vývoje, poradenství při podávání projektů, atd.....)

X. Aktivita v oblasti ochrany životního prostředí a pracovněprávních vztazích:

Nebyly.

XI. Návrh na vypořádání hospodářského výsledku společnosti

VVV MOST spol. s r.o. za rok 2004

Vzhledem k dosaženému zisku v roce 2004 navrhuji jednatele valné hromadě ke schválení:

Hospodářský výsledek - zisk ve výši 2 198 865,31 Kč po zdanění rozdělit takto:
2 198 865,31 Kč zaúčtovat na účet nerozděleného zisku.

Účetní závěrku ověřil auditor Ing. Olga Matějková (č. osvědčení 480), ACON audit, s.r.o. (č. osvědčení 269), tř. Budovatelů 2830, 434 01 Most. Zpráva auditora je přiložena k výroční zprávě.

Seznam příloh:

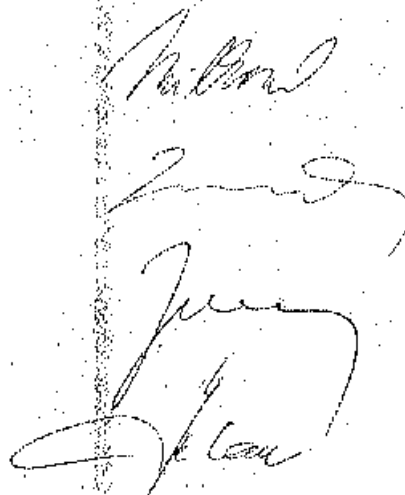
- Č.1 Organizační struktura
- Č.2 Ovládací zpráva
- Č.3 Zpráva auditora
- Č.4 Výkaz zisku a ztrát
- Č.5 Rozvaha
- Č.6 Příloha

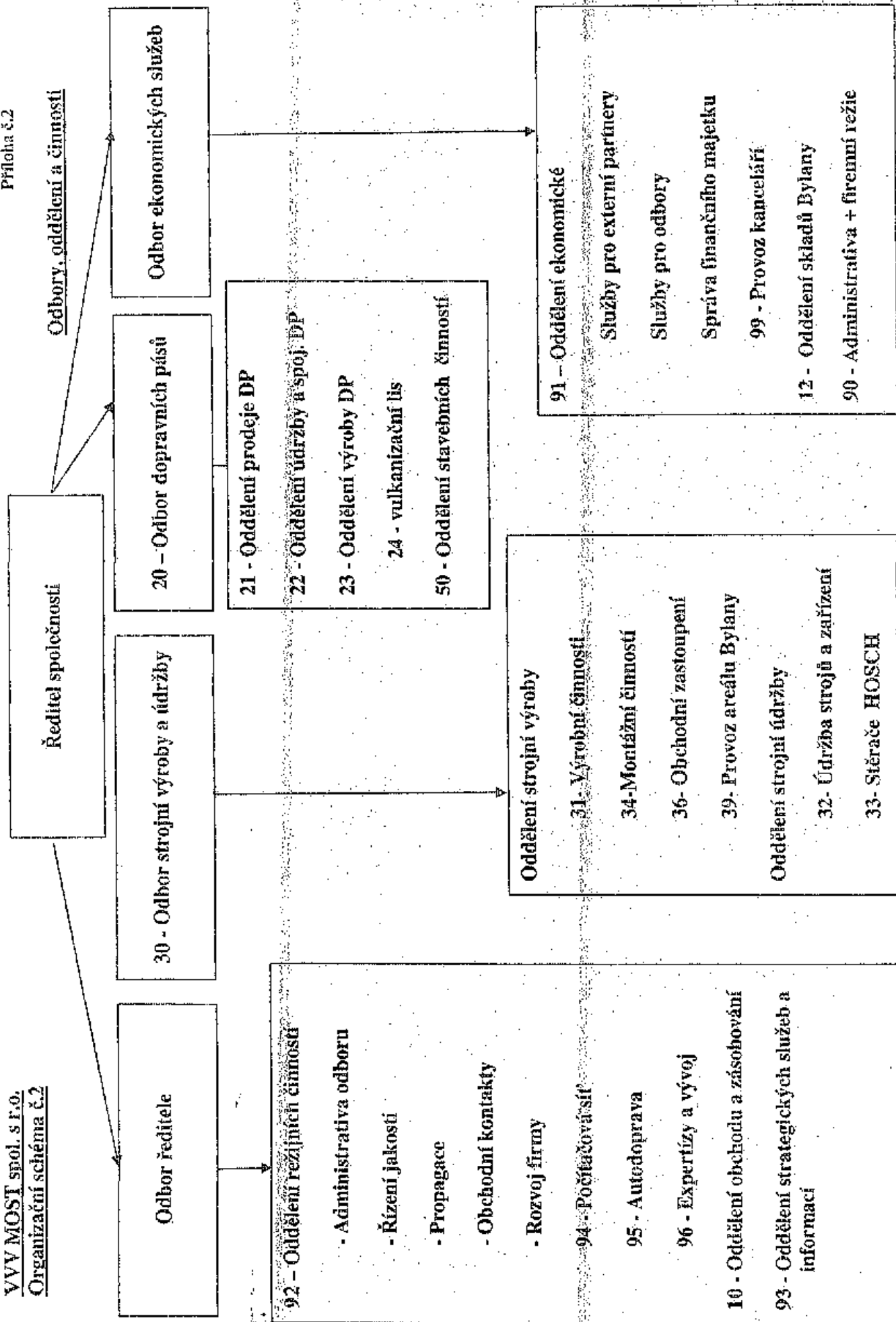
V Mostě dne 13.5.2005

Prohlašujeme, že údaje uvedené ve výroční zprávě společnosti VVV MOST spol. s r.o. za rok 2004 odpovídají skutečnosti a žádné podstatné okolnosti, které by mohly ovlivnit přesné a správné posouzení naší společnosti, nebyly vynechány.

Jednatelé: RNDr. Jaroslav Jochman
Ing. Lenka Milková
Ing. Pavel Hartman
Ing. Ladislav Jochman

Zpracoval : Ing. Lenka Milková





PEILLOVA S.R.O.
VVV MOST spol. s r.o.
Topolová 1234
434 01 Most

**Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami dle
§ 66a odst. 9 obchodního zákoníku**

Účetní období :

kalendářní rok 2004

Předkládá jednatel:

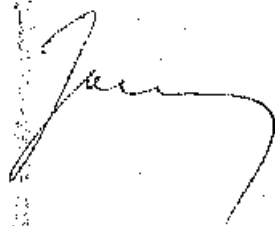
RNDr. Jaroslav Jochman

Tato zpráva o vztazích mezi propojenými osobami zpracovaná dle §66a odst.9 obchodního zákoníku je připojena k výroční zprávě společnosti.

Při kontrole vztahů nebyla zjištěna ovládající osoba (§66a odst.3).

V Mostě 3.3.2005

RNDr. Jaroslav Jochman



ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

o ověření účetní závěrky

k 31. prosinci 2004

VVV MOST spol. s r.o.

434 01 M O S T

IČO 00 52 63 55

Příjemce zprávy:

Zpráva auditora je zpracována na základě požadavku společnosti, který vyplývá z povinnosti stanovené § 20 zákona číslo 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění.

Zpráva o ověření účetní závěrky je určena pro statutárního zástupce společnosti VVV MOST spol. s r.o., Topolová 1234, MOST PSČ 434 01.

II. Úvod

1. Obchodní jméno společnosti: VVV MOST spol. s r.o.

Topolová 1234
434 01 MOST

2. IČO:

00 52 63 55

DIČ:

CZ00526355

3. Ověřované období:

Ověření účetní závěrky bylo provedeno k 31.12.2004 za období od 1. 1. 2004 do 31. 12. 2004

4. Prohlášení o odpovědnosti vedení účetní jednotky a úloze auditora:

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti VVV MOST spol. s r.o., Topolová 1234, 434 01 Most k 31. 12. 2004.

Za sestavení účetní závěrky odpovídá statutární orgán společnosti a tím jsou jednatele společnosti. Naši úlohou je vydat na základě auditu výrok k této účetní závěrce.

III. Rozsah auditu:

Audit účetní závěrky jsme provedli v souladu se zákony, osvědčenými a auditními směrnicemi Komory auditorů České republiky. Tyto auditní směrnice požadují naplánování a provedení auditu tak, aby auditor získal přiměřené ujistění 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 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.

IV. Výrok auditora

Podle našeho názoru, účetní závěrka podává ve všech významných ohledech věrný a poctivý obraz aktiv, závazků, vlastního kapitálu a finanční situace společnosti VVV MOST spol. s r.o. Topolová 1234, 434 01 MOST k 31. 12. 2004 a výsledku hospodaření za rok 2004 v souladu se zákonem o účetnictví a příslušnými předpisy České republiky.

Za úplnost a správnost zprávy o vztazích mezi propojenými osobami odpovídá statutární orgán společnosti. Ověřili jsme věcnou správnost údajů uvedených v této zprávě, a nezjistili jsme významné nesprávnosti.

Ověřili jsme soulad informací o auditované společnosti za uplynulé období, uvedených ve výroční zprávě společnosti za r. 2004, s ověřovanou účetní závěrkou. Podle našeho názoru jsou tyto informace ve všech významných ohledech v souladu s touto účetní závěrkou, z níž byly převzaty.

Datum zprávy: 15. května 2005

Jméno a sídlo auditora:

ACON audit, s.r.o. – osvědčení č. 269
Ing. Olga Matějková – auditor – osvědčení č. 480
tř. Budovatelů 2830, 434 01 MOST

Podpis auditora:

Matějková



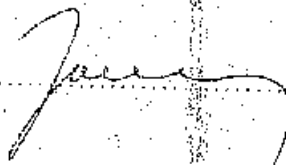
Přílohy zprávy: Rozvaha
Výkaz zisku a ztráty
Příloha k roční účetní závěrce
Přehled o peněžních tocích

Zápis o projednání zprávy o provedení auditu za rok 2004

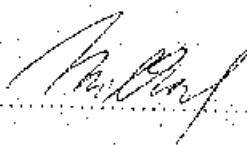
Zástupce společnosti potvrzuje, že veškeré podklady předložené k ověření účetní závěrky akciové společnosti byly v pořádku vráceny.

Se zprávou auditora byl seznámen a potvrzuje její převzetí dne 16. 5. 2005

RNDr. Jaroslav Jochman
jednatel společnosti



Ing. Lenka Milková
jednatel společnosti



VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY, druhové členění

v olném rozsahu

ke dni 31.12.2004

(v celých tisících Kč)

Název a sídlo učební jednotky

VVV' MOST spol. s r. o.

Totožlová 1234

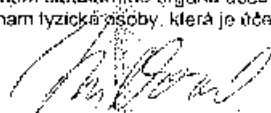
• Most

434 Q.

10
5 2 6 3 5 5

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
I.	Tržby za prodej zboží	01	57 932	60 150
A.	Náklady vynaložené na prodané zboží	02	42 405	44 140
+	Obchodní marže (I. - A.)	03	15 527	16 010
II.	Výkony (II.1. až II.3.)	04	100 210	99 369
II.1.	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	05	95 400	90 499
2.	Změna stavu zásob vlastní činnosti	06	4 109	7 960
3	Aktivace	07	701	910
B.	Výkonová spotřeba (B.1. + B.2.)	08	69 537	71 804
B. 1.	Spotřeba materiálu a energie	09	39 547	43 018
2.	Služby	10	29 990	28 786
+	Přidaná hodnota (I. - A. + II. - B.)	11	46 200	43 575
C.	Osobní náklady (součet C.1. až C.4.)	12	39 188	33 261
C. 1.	Mzdové náklady	13	28 327	24 163
2.	Odměny členům orgánu společnosti a družstva	14	240	200
3.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	15	9 736	9 310
4.	Sociální náklady	16	885	583
D	Daně a poplatky	17	291	213
E.	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	18	3 367	2 948
III.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálů (III.1. + III.2.)	19	2 953	1 624
III.1.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku	20	556	984
2.	Tržby z prodeje materiálů	21	2 397	640
F.	Zůstatková cena prodaného dlouhodob. majetku a materiálů (F.1. + F.2.)	22	1 706	373
F. 1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	23	321	0
2.	Prodáváný materiál	24	1 385	373
G.	Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období	25	714	-2 582
IV.	Ostatní provozní výnosy	26	1 035	1 268
H.	Ostatní provozní náklady	27	1 730	1 594
V.	Převod provozních výnosů	28		0
I.	Převod provozních nákladů	29		0
*	Provozní výsledek hospodaření (zohlednění položek (+) až V.)	30	3 192	10 660

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetní období	
			běžné 1	minulé 2
VI.	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	31		2 000
J.	Prodané cenné papíry a podíly	32		590
VII.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (součet VII.1. až VII.3.)	33	390	1 055
VII.1.	Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem	34	390	1 055
2.	Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů	35		0
3.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	36		0
VII.	Výnosy z krátkodobého finančního majetku	37		0
K.	Náklady z finančního majetku	38		0
IX.	Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů	39		0
...	Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů	40		0
M.	Změna slevy rezerv a opravných položek ve finanční oblasti	41		20
X.	Výnosové úroky	42	509	18
N.	Nákladové úroky	43	747	818
XI.	Ostatní finanční výnosy	44	599	1 311
O.	Ostatní finanční náklady	45	966	914
XII.	Převod finančních výnosů	46		0
P.	Převod finančních nákladů	47		0
*	Finanční výsledek hospodaření (zohlednění položek VI. až P.)	48	-215	1 042
Q.	Daň z příjmů za běžnou činnost (Q.1. + Q.2.)	49	778	2 246
Q.1.	- splatná	50	674	1 978
2.	- odložená	51	104	268
**	Výsledek hospodaření za běžnou činnost (průvodní výsledek hospodaření + finanční výsledek hospodaření - Q.)	52	2 199	9 456
XIII.	Mimořádné výnosy	53		0
R.	Mimořádné náklady	54		0
S.	Daň z příjmů z mimořádné činnosti (S.1 + S.2)	55		0
S.1.	- splatná	56		0
2.	- odložená	57		0
*	Mimořádný výsledek hospodaření (XIII. - R. - S.)	58		0
T.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	59		0
...	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (výsledek hospodaření za běžnou činnost + mimořádný výsledek hospodaření - T.)	60	2 199	9 456
...	Výsledek hospodaření před zdaněním (průvodní výsledek hospodaření + finanční výsledek hospodaření + mimořádné výnosy - R.)	61	2 977	11 702

Sestaveno dne: 13. 5. 2005	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou 
Právní forma účetní jednotky spol. s r. o.	Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis) Ing. Lenka Milková
Předníl podnikání organizace servisních služeb	Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis) Ing. Lenka Milková tel: 476 706 186 linka:

PELLOHA č. 5

ROZVAHA

v plném rozsahu

ke dni 31.12.2004

(v celých tisících Kč)

Název a sídlo účetní jednotky

VVV MOST spol. s r. o.

Topolovská, P.O. BOX 1234

Most

434 01

IČ

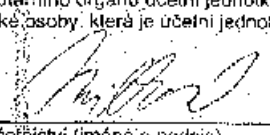
5 2 6 3 5 5

Označení a	AKTIVA b	Číslo řádku c	Běžné účetní období			Minulé úč. období 4
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
	AKTIVA CELKEM (A. + B. + C. + D.I.)	001	113 289	19 249	94 040	81 990
A.	Pohledávky za upsaný vlastní kapitál	002				0
B.	Dlouhodobý majetek (B.I. + B.II. + B.III.)	003	47 590	16 268	31 322	28 195
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek (součet B.I.1. až B.I.8.)	004	2 107	1 774	333	327
B. I. 1.	Zřizovací výdaje	005				0
2.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	006	1 255	1 124	131	171
3.	Software	007	852	650	202	108
4.	Ocenitelná práva	008				0
5.	Goodwill	009				0
6.	Jiný dlouhodobý nehmotný majetek	010				0
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	011				48
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	012				0
B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek (součet B.II.1. až B.II.9.)	013	42 970	14 474	28 496	25 555
B. II. 1.	Pozemky	014	2 715		2 715	2 715
2.	Stavby	015	20 030	2 716	17 314	9 691
3.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	016	19 559	11 267	8 292	8 432
4.	Pěstelské celky trvalých porostů	017				0
5.	Základní stádo a tažná zvířata	018				0
6.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	019	587	491	96	119
7.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	020	79		79	4 598
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	021				0
9.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	022				0
B. III.	Dlouhodobý finanční majetek (součet B.III.1. až B.III.7.)	023	2 513	20	2 493	2 313
B. III. 1.	Podíly v ovládaných a řízených osobách	024	2 445		2 445	2 265
2.	Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem	025	44		44	44
3.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	026	4		4	4
4.	Půjčky a úvěry - ovládaní a řídicí osoba, podstatný vliv	027				0
5.	Jiný dlouhodobý finanční majetek	028	20	20	0	0
6.	Položovaný dlouhodobý finanční majetek	029				0
7.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	030				0

Označení a	AKTIVA b	Číslo řádku c	Běžné účetní období			Mínus úř. období d
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
C.	Oběžná aktiva (C.I. + C.II. + C.III. + C.IV.)	031	64 547	-2 981	61 566	53 029
C.I.	Zásoby (součet C.I.1. až C.I.6.)	032	19 392		19 392	11 846
C.I.1.	Materiál	033	2 925		2 925	1 398
2.	Nedokončená výroba a polotovary	034	1 210		1 210	490
3.	Výrobky	035	3 318		3 318	891
4.	Zvířata	036				0
5.	Zboží	037	11 939		11 939	9 067
6.	Poskytnuté zálohy na zásoby	038				0
C.II.	Dlouhodobé pohledávky (součet C.II.1. až C.II.8.)	039				0
C.II.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	040				0
2.	Pohledávky - ovládalci a řídicí osoba	041				0
3.	Pohledávky - podstatný vliv	042				0
4.	Pohledávky za společníky, členy družstva a účastníky sdružení	043				0
5.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	044				
6.	Dohadné účty aktivní	045				0
7.	Jiné pohledávky	046				0
8.	Odložená daňová pohledávka	047				0
C.III.	Krátkodobé pohledávky (součet C.III.1. až C.III.9.)	048	43 771	-2 981	40 790	33 030
C.III.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	049	33 153	-2 981	30 172	24 242
2.	Pohledávky - ovládalci a řídicí osoba	050	7 657		7 657	6 513
3.	Pohledávky - podstatný vliv	051				0
4.	Pohledávky za společníky, členy družstva a účastníky sdružení	052	40		40	90
5.	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	053				0
6.	Stát - daňové pohledávky	054	740		740	0
7.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	055	1 113		1 113	1 726
8.	Dohadné účty aktivní	056				3
9.	Jiné pohledávky	057	1 068		1 068	456
C.IV.	Krátkodobý finanční majetek (součet C.IV.1 až C.IV.4)	058	1 384		1 384	8 153
C.IV.1	Peníze	059	225		225	83
2.	Účty v bankách	060	1 159		1 159	8 070
3.	Krátkodobé cenné papíry a podíly	061				0
4.	Požizovaný krátkodobý finanční majetek	062				0
D.I.	Časové rozlišení (D.I.1. + D.I.3.)	063	1 152		1 152	766
D.I.1.	Náklady příštích období	064	651		651	447
2.	Komplexní náklady příštích období	065				0
3.	Příjmy příštích období	066	501		501	319

Označení a	PASIVA b	Číslo řádku c	Stav v běžném účet. období 5	Stav v minulém účet. období 6
	PASIVA CELKEM (A. + B. + C.I.)	067	94 040	81 990
A.	Vlastní kapitál (A.I. + A.II. + A.III. + A.IV. + A.V.)	068	43 051	43 365
A. I.	Základní kapitál (A.I.1. + A.I.2. + A.I.3.)	069	3 900	3 900
A. I. 1.	Základní kapitál	070	3 900	3 900
2.	Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)	071		0
3.	Změny základního kapitálu	072		0
A. II.	Kapitálové fondy (součet A. II.1. až A. II.4.)	073	832	832
A. II. 1.	Emisní ážio	074		0
2.	Ostatní kapitálové fondy	075	832	832
3.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	076		0
4.	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách	077		0
A. III.	Rezervní fond, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku (A.III.1. + A.III.2.)	078	2 795	1 402
A. III. 1.	Zákonný rezervní fond / nedělitelný fond	079	780	780
2.	Statutární a ostatní fondy	080	2 015	622
A. IV.	Výsledek hospodaření minulých let (A.IV.1. + A.IV.2.)	081	33 325	27 775
A. IV. 1.	Nerozdělený zisk minulých let	082	33 325	27 775
2.	Neuhrazená ztráta minulých let	083		0
A. V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	084	2 199	9 456
B.	Cizí zdroje (B.I. + B.II. + B.III. + B.IV.)	085	50 906	38 428
B. I.	Rezervy (součet B.I.1. až B.I.4.)	086	1 445	1 130
B. I. 1.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	087	945	630
2.	Rezerva na důchody a podobné závazky	088		0
3.	Rezerva na daň z příjmů	089		
4.	Ostatní rezervy	090	500	500
B. II.	Dlouhodobé závazky (součet B.II. 1. až B.II.10.)	091	943	839
B. II. 1.	Závazky z obchodních vztahů	092		0
2.	Závazky - ovládací a řídicí osoba	093		0
3.	Závazky - podstatný vliv	094		0
4.	Závazky ke společníkům, členům sdružení a k účastníkům sdružení	095		0
5.	Dlouhodobě přijaté zálohy	096		0
6.	Vydané dluhopisy	097		0
7.	Dlouhodobé směnky k úhradě	098		0
8.	Dohadná účty pasivní	099		0
9.	Jiné závazky	100		0
10.	Odložený daňový závazek	101	943	839

Označení a	PASIVA b	Číslo řádku c	Stav v běžném účel. období d	Stav v minulém účel. období e
B. III.	Krátkodobé závazky (součet B.III.1. až B.III.11.)	102	34 873	28 478
B. III. 1.	Závazky z obchodních vztahů	103	21 941	17 324
2.	Závazky - ovládací a řídicí osoba	104	500	0
3.	Závazky - podstatný vliv	105		0
4.	Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení	106	3 032	2 784
5.	Závazky k zaměstnancům	107	938	265
6.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	108	2 151	1 720
7.	Stát - daňové závazky a dotace	109	3 930	3 460
8.	Krátkodobé přijaté zálohy	110	-9	228
9.	Vydané dluhopisy	111		0
10.	Dohadné účty pasivní	112		313
11.	Jiné závazky	113	2 390	2 384
B. IV.	Bankovní úvěry a výpomoci (součet B.IV.1. až B.IV.3.)	114	13 645	7 981
B. IV. 1.	Bankovní úvěry dlouhodobé	115	2 596	1 430
2.	Krátkodobé bankovní úvěry	116	10 508	6 544
3.	Krátkodobé finanční výpomoci	117	541	7
C. I.	Časové rozlišení (C.I.1 + C.I.2.)	118	83	197
C. I. 1.	Výdaje příštích období	119	83	197
2.	Výnosy příštích období	120		0

Sestaveno dne: 13.5.2005	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou 
Právní forma účetní jednotky spol. s r. o.	Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis): Ing. Lenka Milková
Předmět podnikání organizace servisních služeb	Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis): Ing. Lenka Milková tel.: 476 706 186 linka:

VVV MOST spol. s r.o.
Most, Topolová 1234
DIČ CZ00526355

Příloha k účetní závěrce za rok 2004

I.

Obchodní firma :

VVV MOST spol. s r.o.

Sídlo :

Most, Topolová 1234, PSČ 434 01

Místo podnikání :

Most, Topolová 1234, PSČ 434 01

Bylany u Mostu, Areál DOMES BYLANY s.r.o., PSČ 434 01

Most, Sportovní 3302, PSČ 434 01

Praha - Hlubočepy, Ostróvského 253/3, PSČ 150 00

Praha 9, Freyova čp.82, PSČ 190 00

Právní forma :

Společnost s ručením omezeným

Rozhodující předmět činnosti:

Organizace servisní služby včetně renovací a údržby důlních dopravních zařízení při těžbě a úpravě nerostných surovin.

Další činnosti :

- Výzkumná a vývojová činnost v oblasti fyziky a chemie-aplikovaná fyzika
- Provádění expertiz důlních dopravních zařízení při těžbě a úpravě nerostných surovin
- Poradenská služba včetně školení v oblasti údržby důlních dopravních zařízení při těžbě a úpravě nerostných surovin
- Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
- Zprostředkovatelská činnost
- Stavitel
- Stavba strojů s mechanickým pohonem
- Montáž, oprava, údržba vyhrazených el. zařízení a instalací do 1000V
- Překladatelské služby
- Pronájem nemovitostí s poskytováním jiných služeb než základních
- Vedení účetnictví
- Průzkum trhu
- Poradenství v oblasti marketingu
- Reklamní a propagační činnost
- Poradenství v oblasti řízení firmy
- Nakládání s odpady vyjma nebezpečných odpadů
- Pronájem věcí movitých
- Zámečnictví (od 18.3.2005)
- Opravy pracovních strojů (od 18.3.2005)
- Opravy silničních vozidel (od 18.3.2005)
- Silniční motorová doprava nákladní (od 18.3.2005 – živnostenský list v jednání)

Datum vzniku :

15.8.1990

Osoby s podstatným nebo rozhodujícím vlivem na společnosti:

RNDr. Jaroslav Jochman - 20,4%

Změny a dodatky v uplynulém účetním období v obchodním rejstříku

V roce 2004 (27.10.2004) došlo k následujícím změnám:

- přistoupení nového společníka Ing. Petra Zelenky (obchodní podíl 250/3900)
- snížení obchodního podílu Ing. Hany Zelenkové z 437/3900 na 187/3900

18.3.2005 valná hromada rozhodla o rozšíření činnosti.

Organizační struktura podniku a její změny:

Viz. příloha č.1-Organizační struktura

Jednatelé (k rozvahovému dni):

RNDr. Jaroslav Jochman
Ing. Lenka Milková
Ing. Pavel Hartman
Ing. Ladislav Jochman

Dozorčí rada (k rozvahovému dni):

Ing. Václav Pelc (předseda)
Ing. Hana Zelenková
Ing. Tomáš Kočí

Název a sídlo společností, v nichž má účetní jednotka větší než 20% podíl na základním kapitálu:

VVV VÝCHOD spol. s r.o.	75 %
Asistenční centrum, a.s.	48 %
VVV ZÁPAD spol. s r.o.	82 %
IMATECH spol. s r.o.	34 %
GZN s.r.o. v likvidaci	20 %
TOZIN spol. s r.o.	100 %
VVV Slovakia spol. s r.o. (Slovenská rep.)	50 %
Asociace mezinárodní spolupráce firem	25 %

Se žádnou z těchto společností nebyla uzavřena ovládací smlouva nebo smlouva o převodu zisku.

Smluvní dohody mezi společníky, které zakládají rozhodovací práva bez ohledu na výši podílů na základním kapitálu výše uvedených obchodních společností:

Takovéto smluvní dohody neexistují.

Vlastní kapitál a výše účetního hospodářského výsledku za poslední účetní období :

v tis. Kč.

	VVV VÝCHOD	Auspostelní centrum	VVV ZÁPAD	IMATECH	TOZIN	Mostmedia	AMSP
Výkazy zisku a ztráty za rok 2004							
Hosp.výsledek + -							
před zdaněním	1 939	1 366	-2	-1 073	-10	786	-6
po zdanění	1 939	935	-2	-1 073	-10	545	-6
Výnosy celkem	2 952	4 892	893	3 042	0	2 999	1 151
tržby za prodej zboží		4 647	488	198			
aktivace a změna stavu zás.	477			108			
tržby za prodej výrobků a služeb	358	195	405	1 990		2 999	843
tržby z prod.mat. a DM	770			955			
ostatní provozní výnosy	1 347	46		7			
finanční výnosy		4					308
Náklady celkem	1 014	3 526	895	4 115	10	2 214	1 157
na prodané zboží		2 384	329				
na mata a energii	148	67	130	458		628	19
na služby	68	285	104	631	6	540	185
osobní náklady	622	636	284	1 017		438	905
odpisy		66	35	313		54	26
ostatní provozní náklady	52	80	3	1 689	2	547	22
finanční náklady	124	8	10	7	2	7	
Rozvahy k 31.12.2004							
Aktiva celkem(netto)	1 975	3 842	445	4 171	194	4 080	800
DNM				10			
DHM		185	211	1 104		3 433	64
DFM							10
Zásoby	477	1 440	14	1 441	97		
Pohledávky	1 483	1 536	183	1 424		186	511
Peníze	15	617	31	152	97	461	188
Ostatní		34	6	20			27
Passiva celkem(netto)	1 975	3 842	445	4 171	97	4 080	800
Základní kapitál	2 000	2 000	400	100	200	1 764	40
Hosp.výsl.min.let	-9 775	368	-29	1 644	-175	648	3
Hosp.výsl.běžn.roku	1 939	935	-2	-1 073	-10	545	-6
Fondy		230	19	110	30	176	
Rezervy		50				500	
Závazky z obch.vztahů	127	61	28	522	52	286	16
Závazky z odvodů a daní	195	165	13	319		85	38
Závazky ke spol.a zám.	7 934	24	16	45		15	704
Bankovní úvěry a půjčky				2 600			
Ostatní	155	9		64		60	5

Průměrný počet zaměstnanců během účetního období, z toho řídicích pracovníků

Položka	Zaměstnanci celkem		Z toho řídicích pracovníků	
	Běžné účetní období	Minulé účetní období	Běžné účetní období	Minulé účetní období
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	123	119	9	9
Mzdové náklady (tis. Kč)	27 847	24 168	7 292	7 382
Odměny členům statutárních orgánů společnosti (tis. Kč)	480	0	480	0
Odměny členům dozorčích orgánů společnosti (tis. Kč)	240	200	240	0
Náklady na zákonné pojištění (tis. Kč)	9 736	8 310	2 552	2 584
Sociální náklady (tis. Kč)	885	583	317	151
Penzijní závazky bývalých členů orgánů společnosti (tis. Kč)	0	0	0	0
Osobní náklady celkem (tis. Kč)		33 261		10 117

Půjčky, úvěry, poskytnutá zajištění a ostatní plnění členům statutárních, dozorčích a řídicích orgánů (včetně bývalých členů) za jednotlivé kategorie osob :

V roce 2004 bylo za 4 jednatele a 2 členy dozorčí rady uhrazeno životní pojištění v celkové výši 113 932 Kč.

II.

Účetní zásady:

Účetnictví je vedeno takovým způsobem, aby účetní závěrka podávala věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace jednotky.

Účetní metody

Způsob ocenění :

Zásoby nakoupené :

Při pořízení se zásoby oceňují skutečnou pořizovací cenou, která zahrnuje nákupní cenu a vedlejší pořizovací náklady (např. dopravné, clo).

Pro výdej zásob ze skladu je používán vážený aritmetický průměr.

Zásoby vytvořené ve vlastní režii :

Oceňují se vlastními náklady, které jsou tvořené přímými náklady. Kalkulace vlastních nákladů je popsána ve vnitropodnikové směrnici.

Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek vytvořený vlastní činností :

Oceňuje se vlastními náklady (přímé náklady).

Cenné papíry, podíly a deriváty :

Oceňují se pořizovacími cenami.

Případné ocenění obchodních podílů metodou ekvivalence se vzhledem k nákladům nutných na její zjištění jeví jako neefektivní.

Stanovení reprodukční pořizovací ceny u majetku oceněného v letošní ceně:

Nebyla použita.

Vedlejší pořizovací náklady zahrnované do pořizovacích cen nakupovaných zásob a zásob vyrobených ve vlastní režii :

Dopravné, celní služby, balné, skladové přírážky; z vlastních nákladů pak dopravné vlastní autodopravou

Podstatné změny ve způsobu oceňování, postupů odpisování a postupů účtování oproti předcházejícímu účetnímu období (důvody, částky):

Ke zásadním změnám účetních postupů v roce 2004 nedošlo s výjimkou změn vyplývajících z obecně platných zákonů. Ke změně došlo pouze v systému přepočítávání údajů v cizích měnách (viz. dále).

Opravné položky k majetku

v tis. Kč

Druh majetku Opravné položky k:	Zůstatek k 1. dni účetního období		Tvorba		Zúčtování		Zůstatek k poslednímu dni účetního období	
	Běžné období	Mínulé období	Běžné období	Mínulé období	Běžné období	Mínulé období	Běžné období	Mínulé období
- dlouhodobému majetku								
- zásobám								
- finančnímu majetku	20	0	0	20	0	0	20	20
- pohledávkám – do 20%	39	0	0	39	0	0	39	39
- pohledávkám – do 33%	221	74	0	221	175	74	46	221
- pohledávkám – vymáhané soudně	221	0	638	221	4	0	855	221
- pohledávkám – konkurs	1862	1863	0	0	58	1	1804	1862
- pohledávkám – nedaňové	238	4041	0	0	0	3803	238	238
Celkem	2601	5979	638	501	237	3878	3002	2601

Opravná položka k finančnímu majetku byla vytvořena k obchodnímu podílu ve společnosti GZN spol. s r.o. „v likvidaci“ a to v plné výši.

Opravné položky k pohledávkám jsou vytvářeny pouze k takovým pohledávkám, u kterých není pravděpodobnost jejich úhrady. U ostatních pohledávek se předpokládá jejich uhrazení v dalším účetním období.

Způsob stanovení odpisových plánů pro dlouhodobý majetek a použité odpisové metody :

Odpisový plán účetních odpisů dlouhodobého hmotného majetku sestavila účetní jednotka v interní směrnici v souladu s § 28 odst. 2 zákona o účetnictví a vycházela z předpokládané doby jeho používání. Účetní a daňové odpisy se nerozdírají.

Odpisový plán účetních odpisů dlouhodobého nehmotného majetku sestavila účetní jednotka v interní směrnici v souladu s § 28 odst. 2 zákona o účetnictví a vycházela z předpokládané doby jeho používání.

Způsob uplatnění při přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu :

Údaje v cizích měnách se přepočítávají směnným kursem ČNB vyhlášeným ke dni počátku období, pro které platí (roční období). Denní směnný kurs ČNB se používá u účtování

bankovních pokladničních operací a u přepočtu operací mající vliv na DPH placené ve Slovenské republice. Může být použit i kurs předešlého dne, pokud kurs daného dne není ještě znám.

Způsob stanovení reálné hodnoty majetku a závazků, které se touto hodnotou oceňují :

Ve sledovaném účetním období nepoužívala účetní jednotka ocenění reálnou hodnotou.

III.

Významné skutečnosti, které nelze z účetních výkazů vyčíst, protože v nich nejsou zahrnuty, nebo jsou kompenzovány jinými položkami a nejsou vykázány samostatně :

Účetní jednotka se stala plátcem DPH ve Slovenské republice. Závazek vůči Slovenské republice činí k 31.12.2004 2 082 727 Kč

Významné události, které se staly mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky, tj. události, které představují neobvyklé změny ve stavu aktiv a závazků v okamžiku sestavení účetní závěrky a jejichž uvedení by mohlo ovlivnit rozhodování uživatelů účetních informací:

K 18.3.2005, na valné hromadě společnosti Asistenční centrum a.s. došlo k rozhodnutí o upsání akcií a navýšení základního kapitálu na 5 000 000 Kč s emisním ážiem 1 500 000 Kč (podíl na základním kapitálu klesne na 27,4%)

Rozpis hlavních skupin dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku s odděleným uvedením pořizovací ceny a opravek, s uvedením nejdůležitějších titulů přírůstků a úbytků :

v tis. Kč.

Skupina majetku	Pořizovací cena		Oprávký		Zůstatková cena		Přirůstky	Úbytky
	Běžné období	Minulé období	Běžné období	Minulé období	Běžné období	Minulé období	Běžné období	Běžné období
Pozemky	2715	2715	0	0	2715	2715	0	0
Stavby	20030	11938	2716	2247	17314	9691	8092	0
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	19558	17163	11267	8731	8291	8432	2915	519
Stroje a zařízení	9934	9004	4558	4417	5376	6654	1313	384
Dopravní prostředky	6767	5747	4832	4154	1935	1593	1020	0
Počítače a související zařízení	2557	2066	1732	1471	825	595	580	39
Inventář	301	345	145	160	156	185	2	46
Ostatní DHM	588	1291	491	1172	97	120	3	706
Nedokončený DHM	80	4598	0	0	80	4598	6917	11436
Celkem	42971	37705	14474	12150	28497	25555	17927	12661

Skupina majetku	Pořizovací cena		Oprávký		Zůstatková cena		Přirůstky	Úbytky
	Běžné období	Minulé období	Běžné období	Minulé období	Běžné období	Minulé období	Běžné období	Běžné období
Software	853	710	650	602	203	108	192	50
Ocenitelná práva								
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	1255	1255	1123	1084	132	171	0	0
Ostatní DNM	0	0	0	0	0	0	0	0
Nedokončený DNM	0	48	0	0	0	48	145	193
Celkem	2108	2013	1773	1686	335	328	337	243

Součet splátek nájemného u majetku pořízeného formou finančního pronájmu za celou dobu trvání pronájmu, uhrazené a budoucí splátky :

Viz příloha č. 2 – Přehled leasingu

Majetek neuvedený v rozvaze :

v tis. Kč

Název majetku	Pořizovací cena	
	Běžné účetní období	Minulé účetní období
Drobný dlouhodobý majetek v operační evidenci	6 673	5 122

Rozpis majetku zatíženého zástavním právem, u nemovitostí věcným břemenem s uvedením povahy a formy zajištění :

Zástavní právo k nemovitosti ve Sportovní ulici.

Věcné břemeno na užívání komunikace v areálu ve Sportovní ulici.

Zajišťovací převod vlastnického práva k vozidlům pořízených formou splátkového prodeje. Viz. příloha č. 2 - Přehled leasingu.

Přehled o majetku, jehož tržní ocenění je výrazně vyšší než v účetnictví :

Takový majetek nemáme.

Jmenovitá hodnota dlouhodobých majetkových cenných papírů a majetkových účastí v tuzemsku a zahraničí podle jednotlivých druhů a emitentů a přehled o finančních výnosech z nich plynoucích :

Akcie :

VÚHU a.s. 38 tis. Kč

Asistenční centrum, a.s. 960 tis. Kč

Podíly ve společnosti :

VVV VÝCHOD spol. s r. o. 1 500 tis. Kč

MOSTMEDICO spol. s r. o. 294 tis. Kč

VVV Západ spol. s r. o. 327 tis. Kč

IMATECH spol. s r. o. 34 tis. Kč

GZN s.r.o. v likvidaci 20 tis. Kč

TOZIN spol. s r. o. 200 tis. Kč

VVV Slovakia spol. s r.o. 100 tis. Sk

Asociace mezinárodní spolupráce firem 25 tis. Kč

Rozpis doměrku splatné daně z příjmů za minulá účetní období :

V roce 2005 bylo oděvzdáno dodatečné daňové přiznání k dani z příjmu právnických osob za zdaňovací období roku 2003. Daňová povinnost činila 56 tis. Kč.

Odložený daňový závazek :

v tis. Kč.

	Minulé účetní období			Běžné účetní období		
	Zůstatek k 1.1.	Tvorba	Čerpání	Zůstatek k 31.12.	Tvorba	Čerpání
Odložený daňový závazek	570	269	0	839	103	0

Zákonné a ostatní rezervy odděleně za jejich tvorbu a čerpání:

v tis. Kč.

Druh rezervy	Minulé účetní období			Běžné účetní období			
	Zůstatek k 1.1.	Tvorba	Čerpání	Zůstatek k 31.12	Tvorba	Čerpání	Zůstatek k 31.12
Zákonné rezervy	315	315	0	630	314		944
Ostatní rezervy (záruky)	0	500	0	500	0	0	500
Celkem		315	0	630			

Dlouhodobé bankovní úvěry

v tis. Kč

Druh úvěru	Běžné účetní období			
	Zůstatek 1.1.	Čerpání	Splátky	Zůstatek k 31.12
Investiční úvěr na výstavbu nemovitosti	1430	1470	305	2595

Úvěr je úročen úrokovou sazbou ve výši PRIBOR 3 měsíce + marže 3,5%. Úvěr je zajištěn zástavním právem k nemovitosti v Mostě, ve Sportovní ulici, č.p. 3032.

Splatné závazky pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti:

Neevidujeme žádné takové závazky.

Splatné závazky pojistného veřejného zdravotního pojištění:

Neevidujeme žádné takové závazky.

Daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů:

Žádné daňové nedoplatky nejsou.

Výše přijatých dotací:

Dotace na zřízení nových pracovních míst přijaté od Úřadu práce v Mostě činily v běžném období 331 tis. Kč.

V dubnu 2004 byla přijata dotace ve výši 320 tis. Kč z účelových prostředků MŠMT na podporu výzkumu a vývoje.

Výše pohledávek a závazků po lhůtě splatnosti (více jak 90 dnů), k podnikům ve skupině, krytým zástavním právem nebo jinak zajištěným, případně závazků nevyúčtovaných a neuvedených v rozvaze (např. přijaté záruky):

v tis. Kč

Počet dnů po splatnosti	Běžné účetní období (tis. Kč)		Minulé účetní období (tis. Kč)	
	Z obchodního styku	Ostatní	Z obchodního styku	Ostatní
90-180	356		1043	0
180 a více	1187		2864	0

Závazky po lhůtě splatnosti :

v tis. Kč

Počet dnů po splatnosti	Běžné účetní období (tis. Kč)		Minulé účetní období (tis. Kč)	
	Z obchodního styku	Ostatní	Z obchodního styku	Ostatní
90-180	151		0	0
180 a více	173		0	0

Údaje o pohledávkách a závazcích k podnikům ve skupině

v tis. Kč

Pohledávky k podnikům ve skupině					
Běžné účetní období (tis. Kč)			Minulé účetní období (tis. Kč)		
Dlužník	Částka	Splatnost	Dlužník	Částka	Splatnost
VVV VÝCHOD	7026	Neurčena	VVV VÝCHOD	6513	Neurčena
Asociace mezinárodní spolupráce firem	630	Neurčena			

Závazky k podnikům ve skupině					
Běžné účetní období (tis. Kč)			Minulé účetní období (tis. Kč)		
Věřitel	Částka	Splatnost	Věřitel	Částka	Splatnost
Asistenční centrum, a.s.	500	Neurčena			

Pohledávky a závazky po lhůtě splatnosti delší než 5 let (k rozvahovému dni):

Za společnosti v konkurzu : 2 011 tis. Kč

Ostatní : 296 tis. Kč (vymáháno soudní cestou)

Závazky nevykázané v rozvaze:

V rozvaze nejsou uvedeny závazky plynoucí z finančního pronájmu automobilů. Viz. Příloha č. 2 - Přehled leasingu.

IV.

Popis změn vlastního kapitálu v průběhu účetního období včetně popisu případů, které měly vliv na zvýšení či snížení jednotlivých položek vlastního kapitálu, tj. základního kapitálu výše podílů podle jednotlivých společníků, splacenou a nesplacenou část vkladů a lhůty jejich splatnosti:

viz. Příloha č. 4 – Přehled o změnách vlastního kapitálu

Návrh na rozdělení zisku běžného období

v tis. Kč

Návrh na rozdělení zisku běžného účetního období	Částka
Výsledek hospodaření (+ zisk, - ztráta)	2 199
Tvorba (+) nebo čerpání (-) rezervního fondu	0
Tvorba (+) nebo čerpání (-) statutárních fondů	0
Tvorba (+) nebo čerpání (-) nerozděleného zisku minulých let	2 199
Tvorba (+) nebo úhrada (-) neuhrazené ztráty minulých let	0
Výplata dividend	0

Výše vkladu každého společníka a rozsah splacení:

RNDr. Jaroslav Jochman, r.č. 520220/331

Most, Nezvalova 2480, PSČ 434 01

Vklad: 685 000,- Kč

Splaceno: 100 %

Obchodní podíl: 795/3900

Doc.RNDr. Jan Nedbal, CSc., r.č. 390628/411

Praha 5, Ovčí Hájek 2158, PSČ 158 00

Vklad: 268 000,- Kč

Splaceno: 100 %

Obchodní podíl: 140/3900

RNDr. Jaromír Fährnich, CSc., r.č. 420726/024

Praha 7, Dukelských hrdinů 41, PSČ 170 00

Vklad: 268 000,- Kč

Splaceno: 100 %

Obchodní podíl: 140/3900

RNDr. Oldřich Ulmann, r.č. 541204/1822

Praha 5, Ovčí hájek 2153, PSČ 158 00

Vklad: 268 000,- Kč

Splaceno: 100 %

Obchodní podíl: 140/3900

Ing. František Jochman, r.č. 490220/105

Most, Moskevská 3061, PSČ 434 01

Vklad: 167 000,- Kč

Splaceno: 100 %

Obchodní podíl: 88/3900

Ing. Petr Zelenka, r.č. 630716/2268

Obrnice, Patokryje 141, PSČ 435 21

Vklad: 194 000,- Kč

Splaceno: 100 %

Obchodní podíl: 250/3900

Ing. Hana Zelenková, r.č. 395508/020

Obrnice, Patokryje 88, PSČ 435 21

Vklad: 145 000,- Kč

Splaceno: 100 %

Obchodní podíl: 187/3900

RNDr. Milan Neubert, r.č. 550330/0176
Praha 2, Francouzská 11/852, PSC 120 00
Vklad: 101 000,- Kč
Splaceno: 100 %
Obchodní podíl: 52/3900

Oto Teska, r.č. 540926/1572
Praha 1, Nové Město, Truhlářská 1101/19
Vklad: 167 000,- Kč
Splaceno: 100 %
Obchodní podíl: 88/3900

Ing. Ladislav Jochman, r.č. 600403/2331
Most, Sportovní 1757, PSC 434 01
Vklad: 384 000,- Kč
Splaceno: 100 %
Obchodní podíl: 492/3900

Ing. Tomáš Kočí, r.č. 661202/0360
Most, Sportovní 1758, PSC 434 01
Vklad: 384 000,- Kč
Splaceno: 100 %
Obchodní podíl: 492/3900

Ing. Pavel Hartman, r.č. 580524/2179
Most, J. Glazarové 605, PSC 434 01
Vklad: 384 000,- Kč
Splaceno: 100 %
Obchodní podíl: 492/3900

Ing. Václav Pele, r.č. 601015/1004
Litvínov - Janov, Větrná 30, PSC 435 42
Vklad: 384 000,- Kč
Splaceno: 100 %
Obchodní podíl: 492/3900

Hana Šrbková, r.č. 466122/097
Most, Lipová 863/527, PSC 434 01
Vklad: 101 000,- Kč
Splaceno: 100 %
Obchodní podíl: 52/3900

Výnosy z běžné činnosti podle hlavních činností podniku v členění na tuzemsko a zahraničí
v tis. Kč

Výnosy	Běžné účetní období			Minulé účetní období		
	Celkem	Tuzemsko	Zahraníčí	Celkem	Tuzemsko	Zahraníčí
Tržby za vlastní výrobky	3636	3221	415	53	53	0
Tržby z prodeje služeb	91764	78693	13071	90446	88190	2256
Tržby za zboží	57932	56111	1821	60150	58657	1493

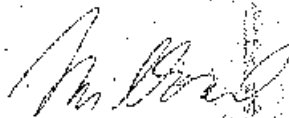
Výdaje vynaložené za účetní období na výzkum a vývoj :

Na výzkum a vývoj byly v roce 2004 vynaloženy výdaje v částce 678 tis. Kč. Ve výši 307 tis. Kč byly vynaloženy na mzdové náklady a 371 tis. Kč tvořily ostatní neinvestiční výdaje.

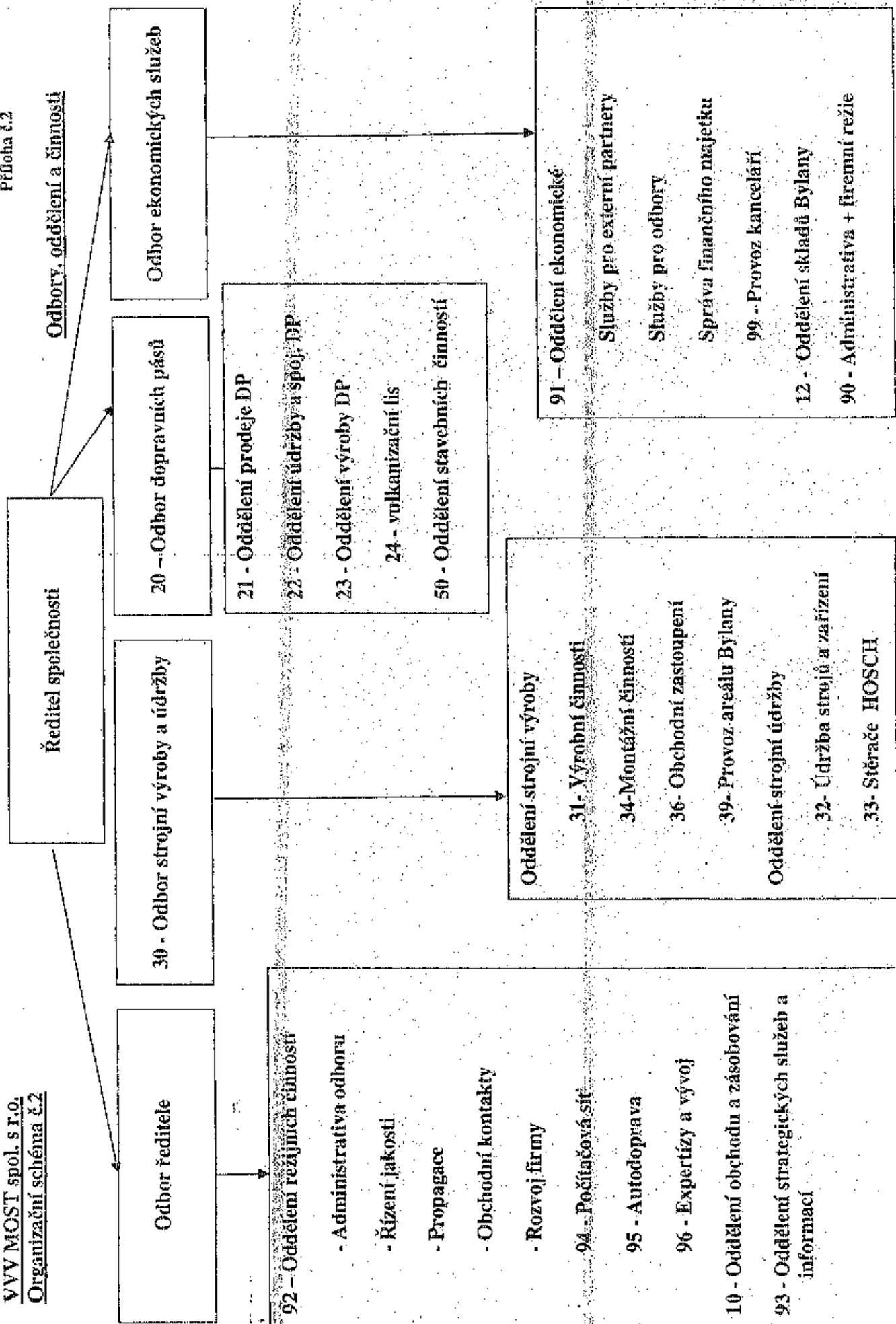
Průlohy

- Č.1 organizační struktura
- Č.2 přehled leasingů
- Č.3 cash flow
- Č.4 přehled o změnách vlastního kapitálu

V Mostě dne 13.5.2004



Odbory, oddělení a činnosti



PELONA 8.2

Aktivní leasing

auto	SPZ	leasing	finanční služby	pojištění	ukončení splátek	cena	původní cena	pořízení	záloha	měsíční splátka
Renault LAGUNA	TPM 31-20	20 536,90	4 702,90	376,33	Renault Leasing	01.12.04	922 180,00 Kč	01.10.01	180 640,00	24 959
PEUGEOT 406	TPM 34-08	16 370,67	1 406,07	2 773,68	CSOB Leasing	08.12.04	747 338,30 Kč	08.01.02	107 850,00	21 355
Ford Mondeo	1U07106	21 168,61	3 902,60	617,67	CSOB Leasing	27.02.05	934 935,00 Kč	27.03.02	311 502,00	22 822
Peugeot 406	1U07505	13 333,36	2 383,44	617,67	CSOB Leasing	29.04.06	801 328,00 Kč	29.05.02	64 000,00	15 151
Peugeot 406	1U095727	11 180,56	1 949,00	2 294,00	CP Leasing	25.06.06	727 753,30 Kč	27.06.03	237 838,00	17 981
Peugeot BOXE	1U042781	12 500,00	3 397,98	617,67	CSOB Leasing	17.06.06	792 768,00 Kč	17.07.02	108 300,00	17 862
\$ Felicia	MOL 33-83	3 888,89	359,05	704,00	CP Leasing	03.11.06	178 269,71 Kč	04.11.03	98 000,00	2 248
\$ Octavia	MOL 29-84	6 388,89	645,79	1 292,00	CP Leasing	03.11.06	299 760,41 Kč	04.11.03	161 000,00	3 887
Peugeot 406	MOL 08-98	4 694,44	408,94	1 659,00	CP Leasing	03.11.06	243 443,86 Kč	04.11.03	118 500,00	3 497
\$ Octavia-cum	MOL 14-06	2 750,00	617,06	1 701,00	CP Leasing	03.11.06	362 430,24 Kč	04.11.03	279 000,00	4 674
\$ FABIA	2U01 3317	11 524,42	2 418,72	0,00	SKOPIN s.r.o.	01.11.06	501 953,04 Kč	04.12.03	124 500,00	10 606
Peugeot 206	1U097218	14 106,81	1 666,66	1 449,00	CP Leasing	29.09.06	464 608,50 Kč	30.09.03	163 720,00	11 492
Peugeot Partner	1U09 6680	6 311,07	1 330,08	1 546,00	CP Leasing	04.09.06	478 138,75 Kč	05.09.03	97 380,00	10 870
Peugeot 406	2U03 1463	11 111,11	2 738,30	2 070,00	CP Leasing	05.08.06	422 833,80 Kč	05.01.05	55 555,60	18 501
Peugeot 306	MOL 57-78	6 388,89	1 171,77	2 230,00	CP Leasing	25.01.07	352 463,71 Kč	27.02.04	115 000,00	6 655
Peugeot 206	MOL 32-26	5 138,89	942,31	1 575,00	CP Leasing	15.02.07	275 623,18 Kč	17.03.04	92 300,00	5 134
Peugeot 206	2U03 2358	8 362,51	1 190,12	1 554,00	CP Leasing	10.05.07	500 239,08 Kč	09.06.04	100 351,00	11 333
Peugeot 206	2U08 0447	6 942,68		1 513,17	PSA Finance C	16.10.07	423 410,80 Kč	16.11.04	107 400,00	8 456
FORD TRANSIT	2U08 0511	11 849,95		1 524,64	CSOB Leasing	22.10.07	641 259,94 Kč	22.11.04	159 774,80	15 916
FORD TRANSIT	2U08 1443	3 180,56	1 390,71	1 540,00	CP Leasing	10.12.07	334 505,72 Kč	10.01.05	114 500,00	6 980
Citroen-Berlin	2U08 1214	2 777,78	895,89	1 718,00	CP Leasing	10.12.07	294 100,12 Kč	07.01.05	100 000,00	5 562

Ukončený leasing

auto	SPZ	leasing	finanční služby	pojištění	ukončení splátek	cena	původní cena	pořízení	záloha	měsíční splátka
KIA	MOB 03-34	12 259,53	2 807,99	693,33	CSOB Leasing	28.11.03	564 751,60 Kč	01.12.00	87 783,00	16 985
NISSAN	MOA 97-55	13 324,61	3 624,84	2 195,55	CSOB Leasing	21.12.01	706 779,40 Kč	21.01.99	87 783,00	20 922
NISSAN	MOB 00-54	16 820,93	2 967,95	2 576,91	CSOB Leasing	14.12.02	751 337,10 Kč	01.01.00	147 988,00	23 175
AVIA D 90-EI	MOA 79-96	30 627,90	6 319,79	1 004,43	CSOB Leasing	17.06.04	1 380 398,60 Kč	17.07.01	110 260,00	42 565
Renault Megane	MOL 90-71	13 952,90	2 049,20	0,00	Renault Leasing	01.10.04	489 536,90 Kč	01.11.01	251 763,00	9 009
vysokezdružný vozík		14 754,10	0,00	0,00	IMATECH s.r.	31.12.02	591 595,00 Kč	01.01.00		18 000

Pořízené na splátky

Renault Laguna	1U030556				CSOB Leasing	31.01.06	780 516,39 Kč	31.03.03	258 120,00	20 415
Peugeot 206	1U048115				CSOB Leasing	16.03.06	415 645,90 Kč	15.05.03	136 080,00	10 912
Peugeot 206	1U079496				CSOB Leasing	21.12.05	381 744,56 Kč	21.02.03	124 989,00	10 022

Příloha č. 3

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (cash-flow)

ke dni 31.12.2004

(v celých tisících Kč)

46
00526355

Obchodní firma nebo jiný název
účetní jednotky

VVV MOST spol. s r.o.

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky
a místo podnikání liší-li se od bydliště

Topolová 1234

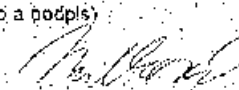
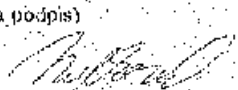
434 01 Most

Běžné období Minulé období

P.	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku úč. období	8153	1180
Z.	Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním	2977	1757
A.1.	Úpravy o nepeněžní operace	3694	1203
A.1.1.	Odpisy stálých aktiv (+) s výjimkou zůstatkové ceny prodaných stálých aktiv Umořování opravné položky k nabytému majetku (+/-)	3367	2948
A.1.2.	Změna stavů opravných položek, změna stavů rezerv	714	-2562
A.1.3.	Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv (-/+)	-235	-1394
A.1.4.	Výnosy z dividend a podílů na zisku (-) (s výjimkou investičních spol. a fondů)	-390	-1055
A.1.5.	Vyúčtované nákladové úroky (s výjimkou kapitalizovaných úroků) (+) Vyúčtované výnosové úroky (-)	238	800
A.1.6.	Případné úpravy a ostatní nepeněžní operace		
A*	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního kapitálu a mimořádnými položkami (Z + A.1.)	6971	10439
A.2.	Změna stavů nepeněžních složek pracovního kapitálu	-5312	5794
A.2.1.	Změna stavů pohledávek z provozní činnosti (+/-), aktivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů aktivních	-8545	-1763
A.2.2.	Změna stavů krátkodobých závazků z provozní činnosti (+/-), pasivních účtů časového rozlišení a dlouhodobých účtů pasivních	10779	3300
A.2.3.	Změna stavů zásob (+/-)	-7546	4257
A.2.4.	Změna stavů krátkodobého finančního majetku nespádajícího do peněžních prostředků a ekvivalentů		
A**	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami (A* + A.2.)	1358	16233
A.3.	Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků (-)	-747	-818
A.4.	Přijaté úroky (s výjimkou investičních spol. a fondů) (+)	509	18
A.5.	Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a za doměrky daně za minulé období (-)	-778	-2246
A.6.	Mimořádný výsledek hospodaření		
A.7.	Přijaté dividendy a podíly na zisku (+)	390	1055
A***	Čistý peněžní tok z provozní činnosti (A** + A.3. + A.4. + A.5. + A.6. + A.7.)	733	14242
B.1.	Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv	-6815	-7167
B.2.	Příjmy z prodeje stálých aktiv	556	2584
B.3.	Půjčky a úvěry spřízněným osobám		
B***	Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti (B.1. + B.2. + B.3.)	-6259	-4203



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	1270	199
C.2.	Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a na peněžní ekvivalenty	-2513	-3265
C.2.1	Zvýšení peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů z titulu zvýšení základního kapitálu, emisního ážla, ev. rezervních fondů včetně složených záloh na toto zvýšení (+)		
C.2.2.	Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníkům (-)		
C.2.3.	Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů		
C.2.4.	Uhrada ztráty společníky (+)		
C.2.5.	Přímé platby na vrub fondů (-)	-63	-265
C.2.6.	Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené srážkové daně vztahující se k těmto nárokům a včetně finančního vypořádání se společníky v. o. s. a komplementáři u k. s. (-)	-2450	-3000
C***	Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti (C.1 + C.2.)	1243	-3066
F.	Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků (A*** + B*** + C***)	-6769	6973
R.	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období (P+F)	1384	8153

Odesláno dne: 13. 8. 2005	Podpis statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je úč. jednotkou 	Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis) 	Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis) 
------------------------------	--	--	---



PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU
ZA OBDOBÍ OD 1.1.2004 DO 31.12.2004
 (v celých tisících CZK)

Název a sídlo organizace

VVV MOST spol. s r.o.
 Topolová 1234
 434 01 Most

Běžné účetní období

	Položka vlastního kapitálu	Počáteční stav	Přírůstky	Úbytky	Převody	Konečný stav
A.I.	Základní kapitál	3 900				3 900
A.I.1.	Základní kapitál	3 900				3 900
A.I.2.	Vlastní akcie a obch. podíly					
A.I.3.	Změny základního kapitálu					
A.II.	Kapitálové fondy	832				832
A.II.1.	Emisní ážio					
A.II.2.	Ostatní kapitálové fondy	832				832
A.II.3.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku					
A.II.4.	Oceňovací rozdíly z přecenění při změnách					
A.III.	Fondy ze zisku	622	1 748	355		2 015
A.III.1.	Zákonný rezervní fond					
A.III.2.	Nedělitelný fond					
A.III.3.	Statutární a ostatní fondy	622	1 748	355		2 015
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let	27 775	8 000	2 450		33 325
A.IV.1.	Nerozdělený zisk minulých let	27 775	8 000	2 450		33 325
A.IV.2.	Neuhrazená ztráta minulých let					
A.V.	Výsledek hospodaření	9 456	2 199	9 456		2 199
A.	Vlastní kapitál	43 365	11 947	12 261		43 051

Minulé účetní období

	Položka vlastního kapitálu	Počáteční stav	Přírůstky	Úbytky	Převody	Konečný stav
A.I.	Základní kapitál	3 900				3 900
A.I.1.	Základní kapitál	3 900				3 900
A.I.2.	Vlastní akcie a obch. podíly					
A.I.3.	Změny základního kapitálu					
A.II.	Kapitálové fondy	832				832
A.II.1.	Emisní ážio					
A.II.2.	Ostatní kapitálové fondy	832				832
A.II.3.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku					
A.II.4.	Oceňovací rozdíly z přecenění při změnách					
A.III.	Fondy ze zisku	1 666		264		1 402
A.III.1.	Zákonný rezervní fond	780				780
A.III.2.	Nedělitelný fond					
A.III.3.	Statutární a ostatní fondy	886		264		622
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let	28 396	2 379	3 000		27 775
A.IV.1.	Nerozdělený zisk minulých let	28 396	2 379	3 000		27 775
A.IV.2.	Neuhrazená ztráta minulých let					
A.V.	Výsledek hospodaření	2 379	9 456	2 379		9 456
A.	Vlastní kapitál	37 173	11 835	5 643		43 365

Schváleno dne:	Podpis statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou:	Jméno a podpis osoby odpovědné za účetnictví:	Osoba odpovědná za účetní závěrku:
13.5.2005		Ing. Lenka Milková	Ing. Lenka Milková