

VVV MOST

spol. s r.o.

434 01 Most, Topolová 1234

***Výroční zpráva a účetní
výkazy za rok 2012***

31.5. 2013

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

Management společnosti

Generálním ředitelem společnosti je RNDr. Jaroslav Jochman

V. Organizační struktura společnosti

Příloha č.1

VI. Hospodaření za rok 2012

Podnikatelské aktivity

V roce 2012 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.

V roce 2012 byly podpořeny aktivity v oblasti výzkumu a vývoje.

Finanční výsledky společnosti

Hospodářský výsledek skončil ziskem 1 318 334,84 Kč. Ostatní je zřejmé z příložené účetní závěrky.

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

K takovým událostem nedošlo.

VIII. Plánované činnosti v roce 2013

V roce 2013 společnost bude pokračovat v obdobných činnostech jako v letech předcházejících.

Předpokládá se další podpora činností v oblasti výzkumu.

Další výrazné změny, které by ovlivnily finanční situaci firmy, se neočekávají.

IX. Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje

V roce 2012 byly realizovány činnosti výzkumného a vývojového charakteru. Přehled je uveden v příloze účetní závěrky.

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

V rámci pracovních procesů byly dodržovány příslušné předpisy z dané oblasti. Vlastní pracovní aktivity směřující do této oblasti nebyly.

XI. Návrh na vypořádání hospodářského výsledku společnosti

VVV MOST spol. s r.o. za rok 2012

Vzhledem k dosaženému zisku v roce 2012 navrhuji jednatelé valné hromadě ke schválení:

Hospodářský výsledek - zisk ve výši 1 318 334,84 Kč po zdanění rozdělit takto:
538 334,84 Kč zaúčtovat na účet Statutární fond
780 000,00 Kč rozdělit jako podíl na zisku mezi společníky.

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


Prohlašujeme, že údaje uvedené ve výroční zprávě společnosti VVV MOST spol. s r.o. za rok 2012 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

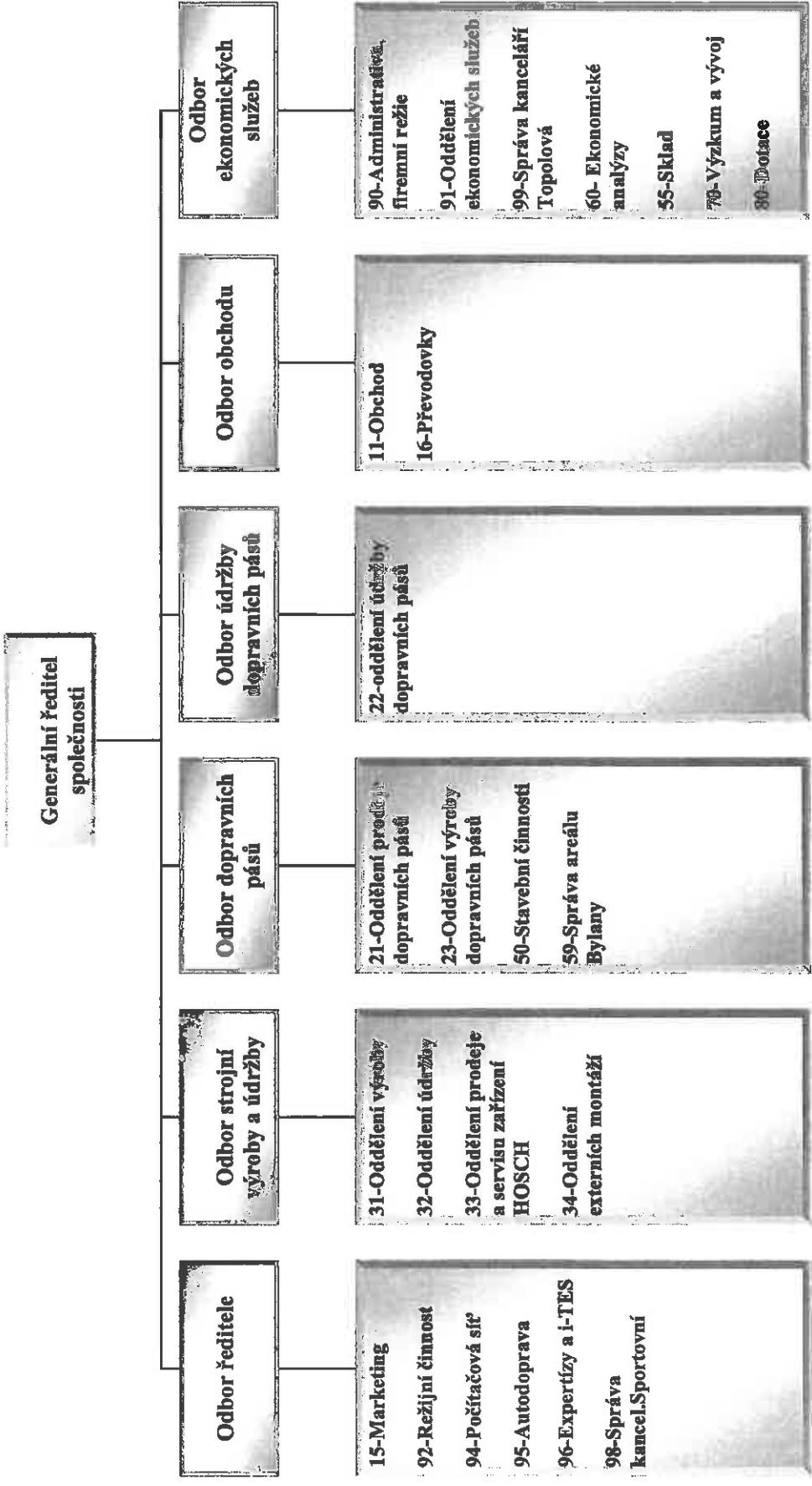
Ing. Pavel Hartman

Ing. Ladislav Jochman



Zpracoval : Ing. Lenka Milková

V Mostě dne 31.5.2013



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 2012


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 27.3.2013

RNDr. Jaroslav Jochman



ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

o ověření účetní závěrky

k 31. prosinci 2012

VVV MOST spol. s r.o.

Topolova 1234

M O S T

DIČ 00 52 63 55

Zpráva auditora je zpracována na základě smlouvy, uzavřené mezi VVV MOST spol. s r.o. - ověřovanou účetní jednotkou a pověřenou auditorskou společností, o provedení auditu účetní závěrky, zprávy o propojených osobách a výroční zprávy. Povinnost auditu vyplývá z § 20, odst. 1 e) zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění.
Zpráva o ověření účetní závěrky je určena pro statutárního zástupce VVV MOST spol. s r.o. se sídlem Topolová 1234, 434 Most a projednána bude s dozorčí radou společnosti.

Identifikační údaje:

Název ověřované účetní jednotky:

VVV MOST spol. s r.o.

Zastoupené:

Ing. Lenkou Milkovou
jednatelkou

Sídlo:

Topolova 1234
434 01 Most

Zapsaná :

v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem
oddíl C, vložka č. 32

Datum vzniku:

15. 8. 1990

IČ:

00 52 63 55

Právní forma:

společnost s ručením omezeným

Předmět činnosti:

montáž, opravy, revize,, opravy ostatní
poradenská činnost

Statutární orgán:

jednatelé společnosti

Auditorská společnost pověřená auditem:

ACON audit, s.r.o.
434 01 Most, Budovatelů 2830,

Zapsaná v seznamu

auditorských společností KA ČR osvědčení č. 269

Zapsaná v OR u KS

v Ústí nad Labem

IČ:

oddíl C, vložka č. 12696

25 02 56 60

Jednatel společnosti a auditor:

Ing. Olga Matějková
osvědčení č. 480 Komory auditorů ČR

Ověřované období:

od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2012

Datum vyhotovení:

31. 5. 2013

Zpráva o účetní závěrce

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti VVV MOST spol. s r.o., Topolova 1234, 434 01 Most, IČ 00 52 63 55, která se skládá z rozvahy k 31.12.2012, výkazu zisku a ztráty za rok končící k 31. 12. 2012 a přehledu o změnách vlastního kapitálu za rok končící k 31. 12. 2012 a přehledu o peněžních tocích za rok končící 31. 12. 2012 a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Údaje o společnosti VVV MOST spol. s r.o., jsou uvedeny v části I. přílohy této účetní závěrky.

Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku

Statutární orgán společnosti VVV MOST spol. s r.o. je odpovědný za sestavení účetní závěrky, která podává věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy, a za takový kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.

Odpovědnost auditora

Naší odpovědností je vyjádřit na základě našeho auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech, mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické požadavky a naplánovat a provést audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné (materiální) nesprávnosti.

Audit zahrnuje provedení auditorských postupů k získání důkazních informací o částkách a údajích zveřejněných v účetní závěrce. Výběr postupů závisí na úsudku auditora, zahrnujícím i vyhodnocení rizik významné (materiální) nesprávnosti údajů uvedených v účetní závěrce způsobené podvodem nebo chybou. Při vyhodnocení těchto rizik auditor posoudí vnitřní kontrolní systém relevantní pro sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz. Cílem tohoto posouzení je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřního kontrolního systému účetní jednotky. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením i posouzení celkové prezentace účetní závěrky.

Jsme přesvědčeni, že důkazní informace, které jsme získali, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

Výrok auditora

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti VVV MOST spol. s r.o., Topolova 1234, 434 01 Most, IČ 00 52 63 55 k 31. 12. 2012 a nákladů a výnosů a výsledku jeho hospodaření a peněžních toků za rok končící k 31. 12. 2012 v souladu s českými účetními předpisy.

Zpráva o zprávě o vztazích mezi propojenými osobami

Ověřili jsme věcnou správnost údajů uvedených ve zprávě o vztazích mezi propojenými osobami společnosti VVV MOST spol. s r.o. za rok končící k 31. 12. 2012. Za sestavení této zprávy o vztazích je odpovědný statutární orgán společnosti VVV MOST spol. s r.o.. Naším úkolem je vydat na základě provedeného ověření stanovisko ke zprávě o vztazích.

Ověření jsme provedli v souladu s AS č. 56 Komory auditorů České republiky. Tento standard vyžaduje, abychom naplánovali a provedli ověření s cílem získat omezenou jistotu, že zpráva o vztazích neobsahuje významné (materiální) nesprávnosti. Ověření je omezeno především na dokazování pracovníku společnosti a na analytické postupy a výběrovým způsobem provedené prověření věcné správnosti údajů. Proto toto ověření poskytuje nižší stupeň jistoty než audit. Audit jsme neprováděli, a proto nevyjadřujeme výrok auditora.

Na základě našeho ověření jsme nezjistili žádné skutečnosti, které by vedly k domněnce, že zpráva o vztazích mezi propojenými osobami společnosti VVV MOST spol. s r.o. za rok končící k 31. 12. 2012 obsahuje významné (materiální) věcné nesprávnosti..

Zpráva o výroční zprávě

Ověřili jsme též soulad výroční zprávy společnosti VVV MOST spol. s r.o. k 31. 12. 2012 s účetní závěrkou, která je obsažena v této výroční zprávě. Za správnost výroční zprávy je zodpovědný statutární orgán společnosti VVV MOST spol. s r.o.. Naším úkolem je vydat na základě provedeného ověření výrok o souladu výroční zprávy s účetní závěrkou.

Ověření jsme provedli v souladu s mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. Tyto standardy vyžadují, aby auditor naplánoval a provedl ověření tak, aby získal přiměřenou jistotu, že informace obsažené ve výroční zprávě, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce, jsou ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s příslušnou účetní závěrkou. Jsme přesvědčeni, že provedené ověření poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření výroku auditora.

Podle našeho názoru jsou informace uvedené ve výroční zprávě společnosti VVV MOST spol. s r.o. k 31. 12. 2012 ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s výše uvedenou účetní závěrkou.

Datum zprávy: 31. 5. 2013

Jméno a sídlo auditora:

ACON audit, s.r.o.
číslo oprávnění KA ČR 269
Ing. Olga Matějková - auditor
číslo oprávnění KA ČR 480
tř. Budovatelů 2830, 434 01 MOST

Podpis auditora:

Matějková



Přílohy zprávy: Rozvaha k 31.12.2012

Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2012

Příloha k roční účetní závěrce

Cash flow

Přehled o změnách vlast. kapitálu

ROZVAHA v plném rozsahu

Obchodní firma nebo jiný název účetní firmy
VVV MOST spol. s r.o.

ke dni 31.12.2012
(V celých tisících Kč)

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

Rok	Měsíc	IČ
2012	1 2	0 0 5 2 6 3 5 5

Topolová 1234
43401 Most

Označení a	AKTIVA b	Číslo řádku c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto	Korekce	Netto	Netto
	AKTIVA CELKEM (ř.2+3+31+63)	001	132182	-37206	94976	104339
B.	Dlouhodobý majetek (ř.4+13+23)	003	69270	-35613	33657	33182
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek (ř.5 až 12)	004	7327	-6168	1159	1972
2.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	006	5933	-4807	1126	1843
3.	Software	007	1394	-1361	33	129
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek (ř.14 až 22)	013	56969	-27681	29288	28000
B.II.1.	Pozemky	014	2986	0	2986	2715
2.	Stavby	015	21476	-6835	14641	15173
3.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	016	31056	-20784	10272	9812
6.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	019	118	-62	56	56
7.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	020	1333	0	1333	244
B.III.	Dlouhodobý finanční majetek (ř.24 až 30)	023	4974	-1764	3210	3210
B.III.1.	Podíly - ovládaná osoba	024	3030	-1764	1266	1266
2.	Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem	025	1585	0	1585	1585
3.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	026	359	0	359	359




Označení a	AKTIVA b	Číslo řádku c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto	Korekce	Netto	Netto
C.	Oběžná aktiva (ř.32+39+48+58)	031	59069	-1593	57476	70134
C.I.	Zásoby (ř.33 až 38)	032	16755	0	16755	21626
C.I.1.	Materiál	033	3376	0	3376	3496
2.	Nedokončená výroba a polotovary	034	602	0	602	698
3.	Výrobky	035	1625	0	1625	2445
5.	Zboží	037	11152	0	11152	14987
C.III.	Krátkodobé pohledávky (ř.49 až 57)	048	39309	-1593	37716	46883
C.III.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	049	37746	-1593	36153	42002
2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	050	300	0	300	0
6.	Stát - daňové pohledávky	054	318	0	318	4000
7.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	055	324	0	324	773
9.	Jiné pohledávky	057	621	0	621	108
C.IV.	Krátkodobý finanční majetek (ř.59 až 62)	058	3005	0	3005	1625
C.IV.1.	Peníze	059	262	0	262	229
2.	Účty v bankách	060	2743	0	2743	1396
D.I.	Časové rozlišení (ř.64 až 66)	063	3843	0	3843	1023
D.I.1.	Náklady příštích období	064	696	0	696	981
3.	Příjmy příštích období	066	3147	0	3147	42



Označení	PASIVA	Číslo řádku	Stav v běžném účetním období	Stav v minulém účetním období
a	b	c	5	
	PASIVA CELKEM (ř.68+88+121)	067	94976	104339
A.	Vlastní kapitál (ř.69+73+80+83+87)	068	52774	54528
A.I.	Základní kapitál (ř.70 až 72)	069	11700	11700
A.I.1.	Základní kapitál	070	11700	11700
A.II.	Kapitálové fondy (ř.74 až 79)	073	832	832
2.	Ostatní kapitálové fondy	075	832	832
A.III.	Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku (ř.81+82)	080	2924	1528
A.III.1.	Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond	081	1170	1170
2.	Statutární a ostatní fondy	082	1754	358
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let (ř.84 až 86)	083	36000	35837
A.IV.1.	Nerozdělený zisk minulých let	084	36000	35837
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	087	1318	4631
B.	Cizí zdroje (ř.89+94+105+117)	088	42162	49371
B.I.	Rezervy (ř.90 až 93)	089	687	746
4.	Ostatní rezervy	093	687	746
B.II.	Dlouhodobé závazky (ř.95 až 104)	094	3426	3720
9.	Jiné závazky	103	2307	2438
10.	Odložený daňový závazek	104	1119	1282
B.III.	Krátkodobé závazky (ř.106 až 116)	105	35048	39559
B.III.1.	Závazky z obchodních vztahů	106	20666	25958
2.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	107	629	604
4.	Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení	109	4579	3817
5.	Závazky k zaměstnancům	110	1835	1939
6.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	111	1164	1566
7.	Stát - daňové závazky a dotace	112	2017	1253
8.	Krátkodobé přijaté zálohy	113	3988	1607
10.	Dohadné účty pasivní	115	43	2694
11.	Jiné závazky	116	127	121
B.IV.	Bankovní úvěry a výpomoci (ř.118 až 120)	117	3001	5346
B.IV.1.	Bankovní úvěry dlouhodobé	118	1253	3630
2.	Krátkodobé bankovní úvěry	119	1748	1716
C.I.	Časové rozlišení (ř.122+123)	121	40	440
C.I.1.	Výdaje příštích období	122	40	440



Sestaveno dne: 31.5.2013		Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou
Právní forma účetní jednotky společnost s ručením omezeným	Předmět podnikání oprava strojů, výroba zdvih. a maní	Pozn. 



VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu

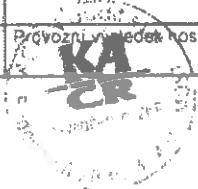
ke dni 31.12.2012
(V celých tisících Kč)

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

Rok	Měsíc	IČ
2012	1 2	0 0 5 2 6 3 5 5

Topolová 1234
43401 Most

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném	minulem
I.	Tržby za prodej zboží	001	61403	57627
A.	Náklady vynaložené na prodané zboží	002	48253	43251
+	Obchodní marže (ř. 1-2)	003	13150	14376
II.	Výkony (ř. 5+6+7)	004	102568	105910
II.1.	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	005	102230	109490
2.	Změna stavu zásob vlastní činnosti	006	-935	-3732
3.	Aktivace	007	1273	152
B.	Výkonová spotřeba (ř. 9+10)	008	63066	65080
B.1.	Spotřeba materiálu a energie	009	36738	36175
2.	Služby	010	26328	28905
+	Přidaná hodnota (ř. 3+4-8)	011	52652	55206
C.	Osobní náklady (ř. 13 až 16)	012	50682	53471
C.1.	Mzdové náklady	013	36504	38788
2.	Odměny členům orgánů společnosti a družstva	014	1080	720
3.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	015	11819	12789
4.	Sociální náklady	016	1279	1174
D.	Daně a poplatky	017	318	266
7.	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	018	5323	4183
III.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu (ř. 20+21)	019	3955	2289
III.1.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku	020	398	398
2.	Tržby z prodeje materiálu	021	3557	1891
F.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu (ř. 23+24)	022	2846	1534
F.1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	023	125	0
2.	Prodávý materiál	024	2721	1534
G.	Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období	025	-9	-2444
IV.	Ostatní provozní výnosy	026	4856	7723
H.	Ostatní provozní náklady	027	1817	3574
-	Průvazní výsledek hospodaření (ř. 11-12-17-18+19-22-25+26-27+(-28) : 29)	030	486	4634



Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném	minulém
VII.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (ř.34+35+36)	033	622	3284
VII.1.	Výnosy z podílů v ovládaných osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem	034	622	3284
M.	Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti	041	0	1764
X.	Výnosové úroky	042	52	25
N.	Nákladové úroky	043	803	770
XI.	Ostatní finanční výnosy	044	1522	929
O.	Ostatní finanční náklady	045	744	1098
*	Finanční výsledek hospodaření (ř.31-32+33+37-38+39-40-41+42-43+44-45+(-46)-(-47))	048	649	606
Q.	Daň z příjmů za běžnou činnost (ř.50+51)	049	-183	609
Q.1.	splatná	050	-20	582
2.	odložená	051	-163	27
**	Výsledek hospodaření za běžnou činnost (ř.30+48-49)	052	1318	4631
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (ř.52+58-59)	060	1318	4631
****	Výsledek hospodaření před zdaněním (ř.30+48+53-54)	061	1135	5240

Sestaveno dne: 31.5.2013		Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou	
Právní forma účetní jednotky společnost s ručením omezeným	Předmět podnikání oprava strojů, výroba zdvih. a mani	Pozn.	



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

Příloha k účetní závěrce za rok 2012

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

Křesín 77, PSČ 410 02

Praha 2 - Vinohrady, Polská 1373/13, PSČ 120 00

Právní forma :

Společnost s ručením omezeným

Rozhodující předmět činnosti :

Opravy a instalace strojů a zařízení

Datum vzniku :

15.8.1990

Osoby s podstatným nebo rozhodujícím vlivem na společnosti:

RNDr. Jaroslav Jochman - 16,4%

Změny a dodatky v uplynulém účetním období v obchodním rejstříku :

Organizační struktura podniku a její změny :

Viz. příloha č.1-Organizační struktura

Jednatelé:

RNDr. Jaroslav Jochman

Ing. Lenka Milková

Ing. Pavel Hartman

Ing. Ladislav Jochman

Dozorčí rada:

Ing. Tomáš Kočí (předseda)

Ing. Hana Zelenková

Ing. Petr Zelenka

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

VVV VÝCHOD spol. s r.o. Most, Topolová 1234	75 %
Asistenční centrum, a.s. Most, Sportovní 3302	27,4 %
VVV ZÁPAD spol. s r.o. Kaznějov 472	82 %
IMATECH spol. s r.o. Most, Topolová 1234	100 %
TOZIN spol. s r.o. Most, Topolová 1234	29 %

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

Pro společnost Asistenční centrum, a. s. je spoluavalovaná směnka na zajištění úvěru u ČSOB.

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

Vše se řídí společenskou smlouvou.

Vlastní kapitál a výše účetního hospodářského výsledku za poslední účetní období dceřiných společností: v tis. Kč

	VVV VÝCHOD spol. s r. o.	Asistenční centrum, a.s. (předběžně)	VVV ZÁPAD spol. s r. o.	IMATECH spol. s r. o.	TOZIN spol. s r. o.	MOSTMEDICO, spol. s r. o.
Hospodářský výsledek 2012	-197	1 239	-3	23	473	981
Vlastní kapitál	-178	12 647	348	702	2 071	3 400

Opravná položka k finančnímu majetku ve výši 1 764 tis. Kč.

Průměrný počet zaměstnanců během účetního období, z toho řídicích pracovníků:
v tis. Kč

Položka	Zaměstnanci celkem		Z toho řídicích pracovníků	
	Běžné účetní období	Minulé účetní období	Běžné účetní období	Minulé účetní období
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	94	97	12	12
Mzdové náklady (tis. Kč)	36 504	38 788	12 350	11 922
Odměny členům statutárních orgánů společnosti (tis. Kč)	720	480	X	X
Odměny členům dozorčích orgánů společnosti (tis. Kč)	360	240	X	X
Náklady na zákonné pojištění (tis.Kč)	11 819	12 789	3 606	4 013
Sociální náklady (tis. Kč)	1 280	1174	492	346
Penzijní závazky bývalých členů orgánů společnosti (tis. Kč)	0	0	0	0

Půjčky, úvěry, poskytnutá zajištění a ostatní plnění statutárním orgánům, členům statutárních, dozorčích orgánů (včetně bývalých členů) poskytnuté z titulu jejich funkce za jednotlivé kategorie osob :

Nebyly poskytnuty.

II.

Účetní zásady:

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

Na finanční účasti, kde vlastní kapitál nedosahuje hodnoty obchodního podílu, byly vytvořeny opravné položky.

Stanovení reprodukční pořizovací ceny u majetku oceněného v této ceně:

Cena je stanovena dle ceny obvyklé na trhu.

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):

V roce 2012 došlo k přecenění prototypů vzniklých z dotovaných projektů účtovaných na podrozvahových účtech.

K jiným zásadním změnám účetních postupů v roce 2012 nedošlo s výjimkou změn vyplývajících z obecně platných zákonů.

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	Minulé období	Běžné období	Minulé období	Běžné období	Minulé období	Běžné období	Minulé období
finančnímu majetku	1764	0	0	1764	0	0	1764	1764
pohledávkám	1543	3073	71	22	21	1552	1593	1543
- pohledávkám – do 20%	20	61	0	10	8	51	12	20
- pohledávkám – do 33%	6	9	0	0	1	3	5	6
- pohledávkám – vymáhané soudně	327	1110	70	0	0	783	397	327
- pohledávkám – konkurs	940	940	1	0	0	0	941	940
- pohledávkám – nedaňové	238	953	0	0	0	715	238	238
- pohledávkám – do 30 000 Kč	12	0	0	12	12	0	0	12

Opravné položky k pohledávkám jsou vytvářeny pouze k takovým pohledávkám, u kterých je nižší 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 nerovnají.

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 uplatněný 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 a pokladních operací. Může být použit i kurs předešlého dne, pokud kurs daného dne není ještě znám. Pokud je znám kurs pořízení cizí měny, může být použit tento.

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 :

Všechny významné skutečnosti jsou dle vědomí organizace zahrnuty v účetních výkazech.

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:

Nenastaly.

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		Přírůstky	Úbytky
	Běžné období	Minulé období	Běžné období	Minulé období	Běžné období	Minulé období	Běžné období	Běžné období
Pozemky	2986	2715	X	X	X	X	271	0
Stavby	21477	21477	6835	6303	14642	15174	0	0
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	31056	27308	20784	17496	10272	9812	4615	867
z toho : Stroje a zařízení	14311	13327	11318	10560	2993	2767	1061	77
Dopravní prostř.	14555	11792	7453	4955	7102	6837	3421	659
Počítače a související zařízení	1949	1876	1824	1746	125	130	133	60
Inventář	241	313	189	235	52	78	0	71
	118	262	62	206	56	56	0	144
Ostatní DHM	1333	244	X	X	X	X	X	X
Nedokončený DHM								
Finanční majetek	4974	4974	X	X	X	X	X	X

Skupina majetku	Pořizovací cena		Oprávký		Zůstatková cena		Přírůstky	Úbytky
	Běžné období	Minulé období	Běžné období	Minulé období	Běžné období	Minulé období	Běžné období	Běžné období
Software	1394	1418	1361	1289	33	129	0	24
Ocenitelná práva								
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	5933	5933	4807	4090	1126	1843	0	0
Ostatní DNM								
Nedokončený DNM								

Majetek pořízený s dotací v tis. Kč (hodnota bez dotace):

Projekt 87 614 (1 228)
 Projekt 89 560 (1 121)
 Projekt 86 1 118 (2 081)

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

v tis. Kč

Auto	Ukončení splátek	Původní cena	Pořízení	Počet splátek	Splátky uhrazené	Splátky budoucí	Měsíční splátka
Peugeot Partner Tepee	28.06.13	403	28.07.08	60	511	57	9 461
Peugeot 207	29.06.13	301	29.07.08	60	386	43	7 142
Peugeot 807	17.08.13	715	17.09.08	60	860	132	16 538
Peugeot 308	23.09.13	357	23.10.08	60	416	73	8 150
soustruh	04.04.14	1 378	21.04.09	60	1 049	382	23 848

Majetek neuvedený v rozvaze :
v tis. Kč

Název majetku	Pořizovací cena	
	Běžné účetní období	Mínulé účetní období
Drobný dlouhodobý majetek v operativní evidenci	11 277 (558 pořízeno s dotací)	10 984 (558 pořízeno s dotací)
Majetek pořízený formou finančního pronájmu (aktuální smlouvy)	3 154	3 154
Zapůjčené zařízení	0	1 272
Prototyp zařízení	10 321	15 643

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

Věcné břemeno na užívání komunikace v areálu ve Sportovní ulici.

Do úplného splacení je zajištěno 23 vozidel financovaných samostatnými úvěry (pořizovací cena 1 443 tis.Kč s DPH).

Účelová úvěrová linka a závazkový limit na bankovní záruky u ČSOB je zajištěn zástavním právem na budovu Sportovní 3302.

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

Majetek pořízený formou leasingu (účet 029/0100) - rozdíl pořizovacích cen o 11 376 tis.Kč

Majetek pořízený s dotací uvedený u přehledu majetku.

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

v tis. Kč

	Jmenovitá hodnota	Pořizovací hodnota	Výnosy
Akcie :			
VÚHU a.s.	341	65	0
Asistenční centrum, a.s.	1 370	1 575	274
Podíly ve společnostech :			
VVV VÝCHOD spol. s r. o.	1 500	609	0
MOSTMEDICO spol. s r. o.	294	294	120
VVV Západ spol. s r. o.	327	327	0
IMATECH spol. s r. o.	100	1834	0
TOZIN spol. s r. o.	285	260	228
Asociace mezinárodní spolupráce firem	10	10	0

Rozpis doměrku splatné daně z příjmů za minulá účetní období :

K 31.12.2012 nebyl zjištěn nedoplatek na dani z příjmu právnických osob.

Odložený daňový závazek :

v tis. Kč.

	Minulé účetní období			Běžné účetní období			
	Zůstatek k 1.1.	Tvorba	Čerpání	Zůstatek k 31.12	Tvorba	Čerpání	Zůstatek k 31.12
Odložený daňový závazek	1256	26	0	1282	0	163	1119

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	800	0	800	0	0	0	0
Ostatní rezervy (záruky)	861	0	115	746	0	58	687

Dlouhodobé bankovní úvěry :

v tis. Kč

Druh úvěru	Běžné účetní období			Zůstatek k 31.12
	Zůstatek 1.1.	Čerpání	Splátky	
KB úvěr Splatný 21.7.2014	2057	0	804	1253

Úvěr je úročen úrokovou sazbou ve výši 1M PRIBOR + 2,7% p. a. a je zajištěn pohledávkami. Měsíční splátky jsou stanoveny ve výši 67 tis. Kč.

Druh úvěru	Běžné účetní období			
	Zůstatek 1.1.	Čerpání	Splátky	Zůstatek k 31.12
úvěr investiční ČSOB Splatný 20.3.2015, případně po připsání dotace	1573	0	1573 (splaceno z dotace)	0

Úvěr je úročen úrokovou sazbou ve výši 12M PRIBOR + 2,55% p. a. a je zajištěn pohledávkami. Měsíční splátky jsou stanoveny ve výši 44 tis. Kč.

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

800 tis. Kč (mzdy 12/2012 uhrazeno v lednu 2012)

Splatné závazky pojistného veřejného zdravotního pojištění:

363 tis. Kč (mzdy 12/2012 uhrazeno v lednu 2012)

Splatné závazky a pohledávky k místně příslušným finančním orgánům:

Pohledávky :

17 tis. Kč silniční daň
311 tis Kč dotace ze SR
318 tis Kč daň z příjmů právnických osob

Závazky :

362 tis. Kč ostatní přímé daně (mzdy)
2 294 tis Kč daň z přidané hodnoty

Výše přijatých dotací :

v tis. Kč

88 tis. Kč poskytovatel Úřad práce

Označení projektu	Celkové náklady projektu	Z toho Investiční výdaje	Dotované výdaje VVV MOST	Výdaje spolupříjemci (dotace)	Přijatá dotace (celkem)	Pohledávka /závazek k 1.1.	Pohledávka /závazek k 31.12.
81	1917	0	714	1317	2031	0	0
82	346	0	346	0	576	230	0
83	1484	0	1484	513	801	2518	0
84	1035	0	746	1684	2484	0	0
41	891	0	891	0	527	0	357

81 – poskytovatel Ministerstvo průmyslu a obchodu, program TIP, č. projektu FR-TI1/537, „Komplexní diagnostický systém pro pásovou dopravu“

82 – spolupříjemce, poskytovatel Ústecký kraj, program OPVK, č. projektu CZ.1.07/3.2.06/01.0022, „Pružná a efektivní firma ve 21. století“

83 – poskytovatel Ústecký kraj, program OPVK, č. projektu CZ.1.07/1.1.13, „Samostatný absolvent = úspěšný uchazeč o práci“, partner Sykora Swiss Consulting

84 – poskytovatel Česká republika – Technologická agentura České republiky, program ALFA, č. projektu TA01011952, „Výzkum a vývoj inteligentního lokalizátoru feromagnetického kordu“

41 – poskytovatel Plzeňský kraj, program OPVK, č. projektu CZ.1.07/3.2.02/03.0006, „NOVÉ MODULY PRO ŘÍZENÍ INOVACÍ“

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) :

Pohledávky 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	37	0	27	0
180 a více	1513	0	1678	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	14	0	0	0
180 a více	0	0	0	0

Údaje o pohledávkách a závazcích k podnikům ve skupině

v tis. Kč (mimo běžnou fakturaci)

Pohledávky k podnikům ve skupině					
Běžné účetní období (tis. Kč)			Minulé účetní období (tis. Kč)		
Dlužník	Částka	Splatnost	Dlužník	Částka	Splatnost
VVV VÝCHOD	300	Neurčena			

Závazky k podnikům ve skupině					
Běžné účetní období (tis. Kč)			Minulé účetní období (tis. Kč)		
Věřitel	Částka	Splatnost	Věřitel	Částka	Splatnost
TOZIN	629	Neurčena	TOZIN	605	Neurčena

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

Pohledávky :

Za společnosti v konkurzu : 941 tis. Kč (+ 238 tis. Kč penalizační faktury)

Ostatní : 327 tis. Kč (vymáháno soudní cestou)

Závazky nejsou.

Závazky nevykázané v rozvaze:

V rozvaze nejsou uvedeny závazky plynoucí z finančního pronájmu automobilů (viz přehled finančního pronájmu).

Popis změn vlastního kapitálu v průběhu účetního období včetně popisu případů, které měly vliv na zvýšení či snížení jednotlivých položek vlastního kapitálu, u základního kapitálu výše podílů podle jednotlivých společníků, splacenou a nesplicenou část vkladů a lhůty jejich splatnosti :
viz. Příloha č. 2 – Přehled o změnách vlastního kapitálu

Návrh na rozdělení zisku běžného období
v tis. Kč

<u>Návrh na rozdělení zisku</u>	Minulé účetní období	Běžné účetní období
Výsledek hospodaření (+ zisk, - ztráta)	+4631	+1 318
Tvorba (+) nebo čerpání (-) rezervního fondu	0	0
Tvorba (+) nebo čerpání (-) statutárních fondů	+2128	+538
Tvorba (+) nebo čerpání (-) nerozděleného zisku minulých let	+163	0
Tvorba (+) nebo úhrada (-) neuhrazené ztráty minulých let	0	0
Výplata podílů na zisku	2340	780

Celkové náklady na audit:

60 tis. Kč povinný audit účetní závěrky 2011

30 tis. Kč záloha na povinný audit účetní závěrky 2013

75 tis. Kč audit dotačních projektů v roce 2012

Tržby z běžné činnosti v členění na tuzemsko a zahraničí :
v tis. Kč

Výnosy	Minulé účetní období			Běžné účetní období		
	Celkem	Tuzemsko	Zahraničí	Celkem	Tuzemsko	Zahraničí
Tržby za vlastní výroby	6113	5843	270	10613	9954	659
Tržby z prodeje služeb	103377	99246	4131	91617	88050	3567
Tržby za zboží	57627	56884	743	61403	61120	283
Ostatní tržby	2289	2289	0	3557	3557	0

Výdaje vynaložené za účetní období na výzkum a vývoj :

Výdaje na výzkum a vývoj v roce 2012 činili 2 259 tis. Kč .

Vývojový charakter mají i projekty programů Ministerstva průmyslu a obchodu a Technologické agentury České republiky s náklady ve výši 2 952 tis. Kč.

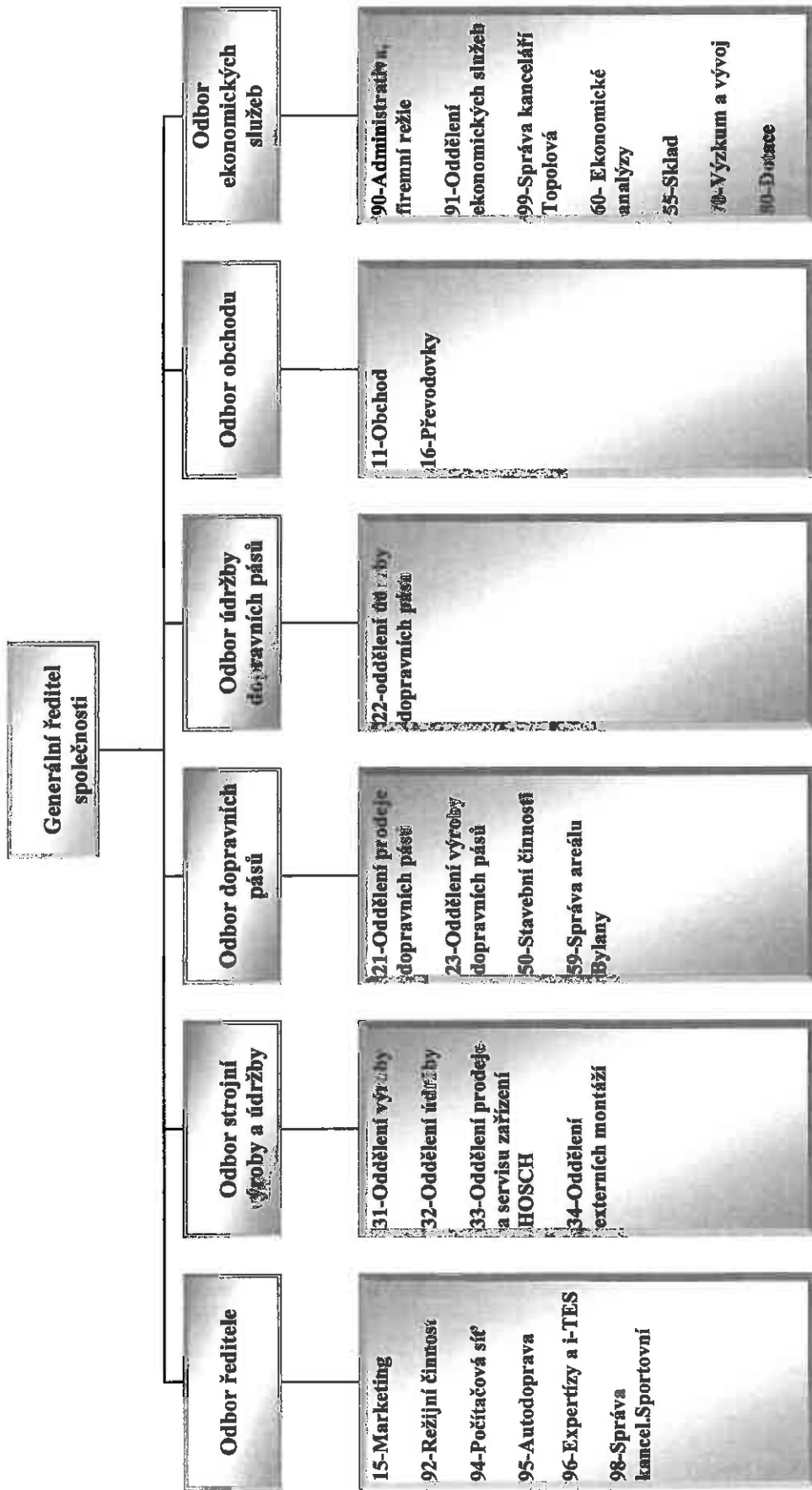
Všechny zdroje byly směřovány do oblasti průmyslové produkce a technologií.

Přílohy

- Č.1 Organizační struktura
- Č.2 Přehled o změnách vlastního kapitálu
- Č.3 Cash flow

V Mostě dne 31.5.2013





PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (cash-flow)

ke dni 31.12.2012

(v celých tisících Kč)

IČ

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

P.	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku úč. období	4400	1625
Z.	Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním	5240	1135
A.1.	Úpravy o nepeněžní operace	1468	5169
A.1.1.	Odpisy stálých aktiv (+) s výjimkou zůstatkové ceny prodaných stálých aktiv Umořování opravné položky k nabytému majetku (+/-)	4183	5323
A.1.2.	Změna stavu opravných položek, změna stavu rezerv	222	-10
A.1.3.	Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv (-/+)	-398	-273
A.1.4.	Výnosy z dividend a podílů na zisku (-) (s výjimkou investičních spol. a fondů)	-3284	-622
A.1.5.	Vyúčtované nákladové úroky (s výjimkou kapitalizovaných úroků) (+) Vyúčtované výnosové úroky (-)	745	751
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.)	6768	6304
A.2.	Změna stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu	-2208	6290
A.2.1.	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti (+/-), aktivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů aktivních	-14603	6298
A.2.2.	Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti (+/-), pasivních účtů časového rozlišení a dlouhodobých účtů pasivních	12967	-4879
A.2.3.	Změna stavu zásob (+/-)	-572	4871
A.2.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespádajícího do peněžních prostředků a ekvivalentů		
A**	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami (A** A.2.)	4500	12594
A.3.	Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků (-)	-770	-803
A.4.	Přijaté úroky (s výjimkou investičních spol. a fondů) (+)	25	52
A.5.	Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a za doměrky daně za minulá období (-)	-609	183
A.6.	Mimořádný výsledek hospodaření		0
A.7.	Přijaté diviendy a podíly na zisku (+)	3284	622
A***	Čistý peněžní tok z provozní činnosti (A*** A.3.+ A.4.+ A.5.+ A.6.+ A.7.)	6430	12648
B.1.	Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv	-7133	-6923
B.2.	Příjmy z prodeje stálých aktiv	398	398
B.3.	Půjčky a úvěry spřízněným osobám		
B***	Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti (B.1.+ B.2.+ B.3)	-6735	-6525



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	-704	-2671
C.2.	Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a na peněžní ekvivalenty	-378	1559
C.2.1.	Zvýšení peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů z titulu zvýšení základního kapitálu, emistního ážia, ev. rezervních fondů včetně složených záloh na toto zvýšení (+)	-378	1559
C.2.2.	Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníkům (-)		
C.2.3.	Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů		
C.2.4.	Úhrada ztráty společníky (+)		
C.2.5.	Přímé platby na vrub fondů (-)		
C.2.6.	Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené srážkové daně vztahující se k těmto nárokům a včetně finančního vypořádání se společníky v. o. s. a komplementáři u k. s. (-)		
C***	Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti (C.1.+ C.2.)	-1082	-1112
F.	Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků (A***+ B***+ C***)	-1387	6011
D	Diference (R.-P.-F.)	-1784	-4631

R. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období (P+F)		4400	3005
Odesláno dne:	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)
31.5.2019			



PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU

ke dni **31.12.2012**
(v celých tisících Kč)

IC
526355

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

Položka vlastního kapitálu	Počáteční zůstatek	Zvýšení	Snížení	Končeny zůstatek	Vyplacené dividendy
Základní kapitál zapsaný v OR (účet 411)	11700	0		11700	
Základní kapitál nezapsaný v OR	0		0	0	
Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (účet 252)				0	
Dílčí součet 1 (411 + 419 - 252)	11700	0	0	11700	
Emisní ážio (účet 412)				0	
Ostatní kapitálové fondy (účet 413)	832			832	
Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (účet 414)				0	
Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách (účet 418)				0	
Zákonný rezervní fond / nedělitelný fond (účty 421, 422)	1170	0		1170	
Statutární fondy a ostatní fondy (účty 423, 427)	358	2955	1559	1754	
Nerozdělený zisk minulých let (účet 428)	35837	163	0	36000	2340
Neuhrazená ztráta minulých let (účet 429)				0	
Zisk/ztráta za účetní období po zdanění (účet 710)	4631	1318	4631	1318	
Dílčí součet 2 (412 + 413 + 414 + 418 + 421 + 422 + 423 + 427 + 428 + 429 + 710)	42628	4436	6190	41074	2340
Součet (základní součet 1 + dílčí součet 2)	54328	4436	6190	52774	2340

Poznámka:

V posledním sloupci "Vyplacené dividendy" se uvede částka vyplacených dividend u zdrojů, ze kterých bylo čerpáno.



