

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY, druhové členění

v plném rozsahu

ke dni 31.12.2015

(v celých tisících Kč)

Název a sídlo účetní jednotky

VVV MOST spol. s r. o.

Topolová 1234

Most

434 01

IČ
0 0 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	41 513	41 671
A.	Náklady vynaložené na prodané zboží	02	30 751	31 093
+	Obchodní marže (I. - A.)	03	10 762	10 578
II.	Výkony (II.1. až II.3.)	04	94 399	118 522
II.1.	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	05	98 337	116 007
2.	Změna stavu zásob vlastní činnosti	06	-4 658	2 490
3.	Aktivace	07	720	25
B.	Výkonová spotřeba (B.1. + B.2.)	08	51 259	75 936
B. 1.	Spotřeba materiálu a energie	09	33 223	51 104
2.	Služby	10	18 036	24 832
+	Přidaná hodnota (I. - A. + II. -B.)	11	53 902	53 164
C.	Osobní náklady (součet C.1. až C.4.)	12	47 593	51 714
C. 1.	Mzdové náklady	13	32 967	36 545
2.	Odměny členům orgánů obchodní korporace	14	1 800	1 601
3.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	15	11 546	12 224
4.	Sociální náklady	16	1 280	1 344
D.	Daně a poplatky	17	352	356
E.	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	18	4 678	4 619
III.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu (III.1. + III.2.)	19	4 676	4 004
III.1.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku	20	303	719
2.	Tržby z prodeje materiálu	21	4 373	3 285
F.	Zůstatková cena prodaného dlouhodob. majetku a materiálu (F.1. + F.2.)	22	3 517	2 752
F. 1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	23	0	156
2.	Prodaný materiál	24	3 517	2 596
G.	Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období	25	144	75
IV.	Ostatní provozní výnosy	26	1 812	4 335
H.	Ostatní provozní náklady	27	1 560	1 429
V.	Převod provozních výnosů	28	0	0
I.	Převod provozních nákladů	29	0	0
*	Provozní výsledek hospodaření (zohlednění položek (+), až V.)	30	2 546	558

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
VI.	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	31	6	0
J.	Prodané cenné papíry a podíly	32	179	0
VII.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (součet VII.1. až VII.3.)	33	408	1 124
VII.1.	Výnosy z podílů v ovládaných osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem	34	408	1 124
2.	Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů	35	0	0
3.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	36	0	0
VIII.	Výnosy z krátkodobého finančního majetku	37	0	0
K.	Náklady z finančního majetku	38	0	0
IX.	Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů	39	0	0
L.	Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů	40	0	0
M.	Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti	41	-223	31
X.	Výnosové úroky	42	19	10
N.	Nákladové úroky	43	384	397
XI.	Ostatní finanční výnosy	44	723	187
O.	Ostatní finanční náklady	45	575	590
XII.	Převod finančních výnosů	46	0	0
P.	Převod finančních nákladů	47	0	0
*	Finanční výsledek hospodaření (zohlednění položek VI. až P.)	48	241	303
Q.	Daň z příjmů za běžnou činnost (Q.1. + Q.2.)	49	-106	-52
Q. 1.	- splatná	50	0	0
2.	- odložená	51	-106	-52
**	Výsledek hospodaření za běžnou činnost (provozní výsledek hospodaření + finanční výsledek hospodaření - Q.)	52	2 893	913
XIII.	Mimořádné výnosy	53	0	0
R.	Mimořádné náklady	54	0	0
S.	Daň z příjmů z mimořádné činnosti (S.1 + S.2)	55	0	0
S. 1.	- splatná	56	0	0
2.	- odložená	57	0	0
*	Mimořádný výsledek hospodaření (XIII. - R. - S.)	58	0	0
T.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	59	0	0
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (výsledek hospodaření za běžnou činnost + mimořádný výsledek hospodaření - T)	60	2 893	913
****	Výsledek hospodaření před zdaněním (provozní výsledek hospodaření + finanční výsledek hospodaření + mimořádné výnosy - R.)	61	2 787	861

Sestaveno dne: 16.5.2016

Právní forma účetní jednotky: spol. s r. o.

Předmět podnikání účetní jednotky: organizace servisních služeb

Podpisový záznam:



ROZVAHA

v plném rozsahu

ke dni 31.12.2015

(v celých tisících Kč)

Název a sídlo účetní jednotky

VVV MOST spol. s r. o.

Topolová 1234

Most

434 01

IČ
0 0 5 2 6 3 5 5

Označení a	AKTIVA b	Číslo řádku c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM (A. + B. + C. + D.I.)	001	137 915	48 012	89 903	99 913
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002	0	0	0	0
B.	Dlouhodobý majetek (B.I. + B.II. + B.III.)	003	74 221	46 712	27 509	28 842
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek (součet B.I. 1. až B.I.8.)	004	6 837	6 380	457	343
B. I. 1.	Zřizovací výdaje	005	0	0	0	0
2.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	006	5 734	5 477	257	343
3.	Software	007	903	903	0	0
4.	Ocenitelná práva	008	0	0	0	0
5.	Goodwill	009	0	0	0	0
6.	Jiný dlouhodobý nehmotný majetek	010	0	0	0	0
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	011	200	0	200	0
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	012	0	0	0	0
B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek (součet B.II.1. až B.II.9.)	013	62 589	38 760	23 829	25 320
B. II. 1.	Pozemky	014	2 986	0	2 986	2 986
2.	Stavby	015	21 477	8 428	13 049	13 580
3.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	016	36 973	30 283	6 690	8 396
4.	Pěstitelské celky trvalých porostů	017	0	0	0	0
5.	Dospělá zvířata a jejich skupiny	018	0	0	0	0
6.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	019	101	49	52	53
7.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	020	1 052	0	1 052	305
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	021	0	0	0	0
9.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	022	0	0	0	0
B.III.	Dlouhodobý finanční majetek (součet B.III.1. až B.III.7.)	023	4 795	1 572	3 223	3 179
B.III.1.	Podíly - ovládaná osoba	024	2 851	1 572	1 279	1 235
2.	Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem	025	1 585	0	1 585	1 585
3.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	026	359	0	359	359
4.	Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba, podstatný vliv	027	0	0	0	0
5.	Jiný dlouhodobý finanční majetek	028	0	0	0	0
6.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	029	0	0	0	0
7.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	030	0	0	0	0

Označení a	AKTIVA b	Číslo řádku c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
C.	Oběžná aktiva (C.I. + C.II. + C.III. + C.IV.)	031	62 854	1 300	61 554	70 434
C. I.	Zásoby (součet C. I.1. až C.I.6.)	032	18 483	0	18 483	25 561
C. I. 1.	Materiál	033	2 862	0	2 862	5 615
2.	Nedokončená výroba a polotovary	034	3 069	0	3 069	7 977
3.	Výrobky	035	1 287	0	1 287	1 044
4.	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	036	0	0	0	0
5.	Zboží	037	11 265	0	11 265	10 925
6.	Poskytnuté zálohy na zásoby	038	0	0	0	0
C. II.	Dlouhodobé pohledávky (součet C.II. 1. až C.II.8.)	039	0	0	0	0
C. II. 1.	Pohledávky z obchodních vztahů	040	0	0	0	0
2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	041	0	0	0	0
3.	Pohledávky - podstatný vliv	042	0	0	0	0
4.	Pohledávky za společníky	043	0	0	0	0
5.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	044	0	0	0	0
6.	Dohadné účty aktivní	045	0	0	0	0
7.	Jiné pohledávky	046	0	0	0	0
8.	Odložená daňová pohledávka	047	0	0	0	0
C.III.	Krátkodobé pohledávky (součet C.III.1. až C.III.9.)	048	42 995	1 300	41 695	37 922
C.III. 1.	Pohledávky z obchodních vztahů	049	41 474	1 249	40 225	34 100
2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	050	464	0	464	243
3.	Pohledávky - podstatný vliv	051	0	0	0	0
4.	Pohledávky za společníky	052	0	0	0	0
5.	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	053	0	0	0	0
6.	Stát - daňové pohledávky	054	390	0	390	3 126
7.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	055	528	0	528	231
8.	Dohadné účty aktivní	056	0	0	0	6
9.	Jiné pohledávky	057	139	51	88	216
C.IV.	Krátkodobý finanční majetek (součet C.IV.1 až C.IV.4)	058	1 376	0	1 376	6 951
C.IV.1.	Peníze	059	332	0	332	410
2.	Účty v bankách	060	1 044	0	1 044	6 541
3.	Krátkodobé cenné papíry a podíly	061	0	0	0	0
4.	Požizovaný krátkodobý finanční majetek	062	0	0	0	0
D. I.	Časové rozlišení (D.I.1. + D.I.3.)	063	840	0	840	637
D. I. 1.	Náklady příštích období	064	544	0	544	562
2.	Komplexní náklady příštích období	065	0	0	0	0
3.	Příjmy příštích období	066	296	0	296	75

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	89 903	99 913
A.	Vlastní kapitál (A.I. + A.II. + A.III. + A.IV. + A.V.1. + A.V.2.)	068	53 078	51 770
A. I.	Základní kapitál (A.I.1. + A.I.2. + A.I.3.)	069	11 700	11 700
A. I. 1.	Základní kapitál	070	11 700	11 700
2.	Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)	071	0	0
3.	Změny základního kapitálu	072	0	0
A. II.	Kapitálové fondy (součet A. I I.1 až A. I I.5)	073	0	0
A. II. 1.	Ážio	074	0	0
2.	Ostatní kapitálové fondy	075	0	0
3.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	076	0	0
4.	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací	077	0	0
5.	Rozdíly z přeměn obchodních korporací	078	0	0
6.	Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací	079	0	0
A. III.	Fondy ze zisku (A.III.1. + A.III.2.)	080	2 135	2 807
A. III. 1.	Rezervní fond	081	0	0
2.	Statutární a ostatní fondy	082	2 135	2 807
A. IV.	Výsledek hospodaření minulých let (A.IV.1. + A.IV.2.)	083	36 350	36 350
A. IV. 1.	Nerozdělený zisk minulých let	084	36 000	36 000
2.	Neuhrazená ztráta minulých let	085	0	0
3.	Jiný výsledek hospodaření minulých let	086	350	350
A. V. 1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období /+ -/	087	2 893	913
A. V. 2.	Rozhodnuto o zálohách na výplatu podílu na zisku -/	088	0	0
B.	Cizí zdroje (B.I. + B.II. + B.III. + B.IV.)	089	34 987	41 283
B. I.	Rezervy (součet B.I.1. až B.I.4.)	090	1 044	812
B. I. 1.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	091	0	0
2.	Rezerva na důchody a podobné závazky	092	0	0
3.	Rezerva na daň z příjmů	093	0	0
4.	Ostatní rezervy	094	1 044	812
B. II.	Dlouhodobé závazky (součet B.II. 1. až B.II.10.)	095	2 062	2 788
B. II. 1.	Závazky z obchodních vztahů	096	0	0
2.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	097	0	0
3.	Závazky - podstatný vliv	098	0	0
4.	Závazky ke společníkům	099	0	0
5.	Dlouhodobé přijaté zálohy	100	0	0
6.	Vydané dluhopisy	101	0	0
7.	Dlouhodobé směnky k úhradě	102	0	0
8.	Dohadné účty pasivní	103	0	0
9.	Jiné závazky	104	1 229	1 849
10.	Odložený daňový závazek	105	833	939

Označení a	PASIVA b	Číslo řádku c	Stav v běžném účet. období 5	Stav v minulém účet. období 6
B. III.	Krátkodobé závazky (součet B.III.1. až B.III.11.)	106	30 332	37 683
B. III. 1.	Závazky z obchodních vztahů	107	15 768	21 424
2.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	108	695	674
3.	Závazky - podstatný vliv	109	0	0
4.	Závazky ke společníkům	110	6 431	6 221
5.	Závazky k zaměstnancům	111	1 619	2 035
6.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	112	1 532	1 691
7.	Stát - daňové závazky a dotace	113	1 863	1 926
8.	Krátkodobé přijaté zálohy	114	2 125	3 545
9.	Vydané dluhopisy	115	0	-2
10.	Dohadné účty pasivní	116	181	34
11.	Jiné závazky	117	118	135
B.IV.	Bankovní úvěry a výpomoci (součet B.IV.1. až B.IV.3.)	118	1 549	0
B.IV. 1.	Bankovní úvěry dlouhodobé	119	0	0
2.	Krátkodobé bankovní úvěry	120	1 549	0
3.	Krátkodobé finanční výpomoci	121	0	0
C. I.	Časové rozlišení (C.I.1 + C.I.2.)	122	1 838	6 860
C. I. 1.	Výdaje příštích období	123	266	90
2.	Výnosy příštích období	124	1 572	6 770

Sestaveno dne: 16.5.2016

Právní forma účetní jednotky: spol. s r. o.

Předmět podnikání účetní jednotky: organizace servisních služeb

Podpisový záznam:



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

Příloha k účetní závěrce za rok 2015

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 podílející se více než 20% na základním kapitálu :

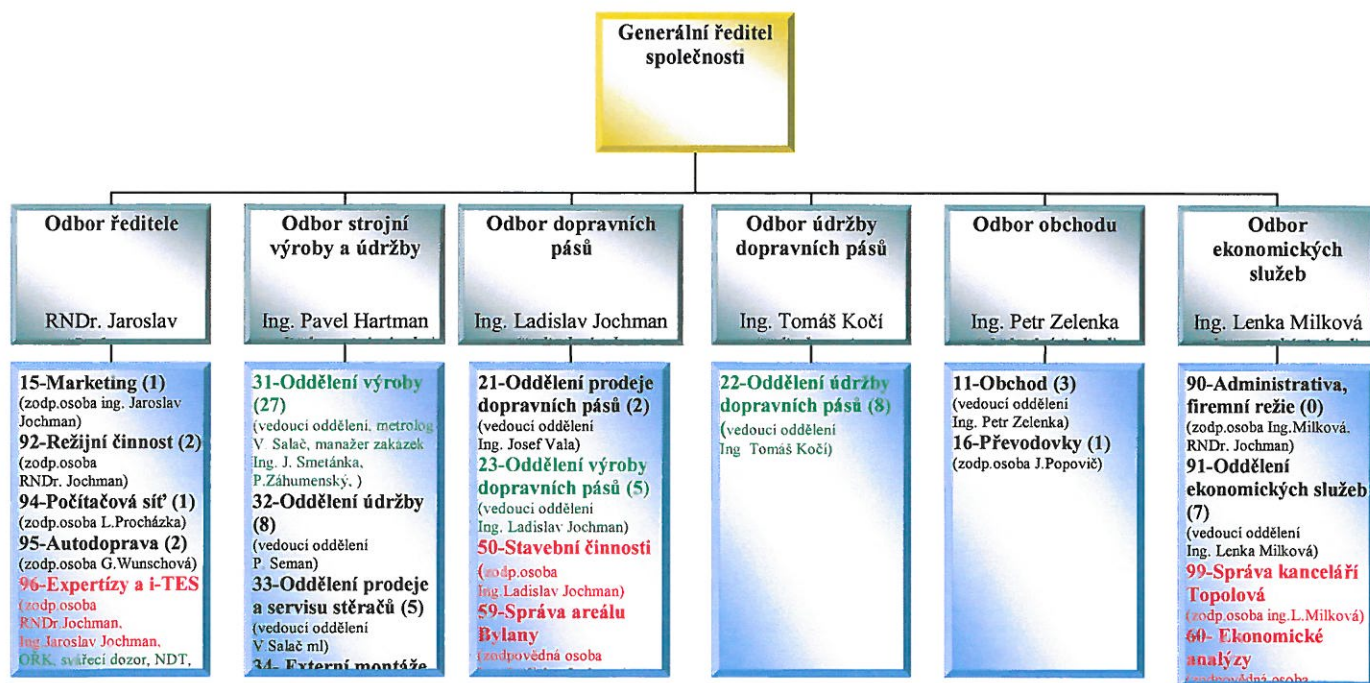
Nejsou

Změny a dodatky v uplynulém účetním období v obchodním rejstříku :

Nejsou

Organizační struktura podniku a její změny :

Ke změně organizační struktury v roce 2015 nedošlo.



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	53%
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. Všechny transakce byly uzavřeny za běžných tržních podmínek.
 Pro společnost Asistenční centrum, a. s. je spoluavalovaná směnka na zajištění úvěru u ČSOB ve výši 3,5 mil Kč.

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 2014	180	-11561	57	44	461	1034
Vlastní kapitál	-92	-153	448	692	1937	3873

Opravná položka k finančnímu majetku ve výši 1 572 tis. Kč.

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

Položka	Zaměstnanci celkem		Z toho řídících pracovníků	
	Běžné účetní období	Minulé účetní období	Běžné účetní období	Minulé účetní období
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	99	101	12	12
Mzdové náklady (tis. Kč)	32967	36545	7005	11247
Odměny členům statutárních orgánů společnosti (tis. Kč)	1560	1254	X	X
Odměny členům dozorčích orgánů společnosti (tis. Kč)	240	347	X	X
Náklady na zákonné pojištění (tis.Kč)	11546	12224	2778	3437
Sociální náklady (tis. Kč)	1280	1344	396	444
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 ve dvou po sobě jdoucích obdobích 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 přirážky; z vlastních nákladů pak dopravné vlastní autodopravou

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

Ke změnám účetních postupů v roce 2015 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	1795	1764	0	31	233	0	1572	1795
pohledávkám	1388	1400	0	70	88	82	1300	1388
- pohledávkám – do 33%	0	3	0	0	0	3	0	0
- pohledávkám – vymáhané soudně	60	110	0	0	60	50	0	60
- pohledávkám – konkurs	1040	981	0	61	0	2	1040	1040
- pohledávkám – nedaňové	288	279	0	9	28	0	260	288
- pohledávkám – do 30 000 Kč	0	27	0	0	0	27	0	0

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 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 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		Oprávk		Zůstatková cena		Přírůstky	Úbytky
	Běžné období	Minulé období	Běžné období	Minulé období	Běžné období	Minulé období	Běžné období	Běžné období
Pozemky	2986	2986	X	X	X	X	0	0
Stavby	21477	21477	8428	7897	13049	13580	0	0
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	36973	35343	30283	26947	6690	8396	2354	725
z toho : Stroje a zařízení	15491	15096	13766	13066	1725	2030	631	236
Dopravní prostř.	19837	18593	15018	12477	4819	6116	1723	480
Počítače a související zařízení	1456	1465	1310	1227	146	238	0	9
Inventář	189	189	189	177	0	12	0	0
Ostatní DHM	101	104	49	51		53	0	3
Nedokončený DHM	1052	305	X	X	X	X	X	X
Finanční majetek	4795	4974	X	X	X	X	0	179

Skupina majetku	Pořizovací cena		Oprávk		Zůstatková cena		Přírůstky	Úbytky
	Běžné období	Minulé období	Běžné období	Minulé období	Běžné období	Minulé období	Běžné období	Běžné období
Software	903	907	903	907	0	0	0	4
Ocenitelná práva	0	0	0	0	0	0	0	0
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	5734	5734	5477	5391	257	343	0	0
Ostatní DNM	0	0	0	0	0	0	0	0
Nedokončený DNM	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Projekt 87	270 (541)
Projekt 89	560 (1 121)
Projekt 86	1 118 (2 081)
Projekt 43	142 (947)

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

v tis. Kč

Nejsou.

Majetek neuvedený v rozvaze : v tis. Kč

Název majetku	Pořizovací cena	
	Běžné účetní období	Minulé účetní období
Drobný dlouhodobý majetek v operativní evidenci	11 412 (461 pořízeno s dotací)	10 847 (558 pořízeno s dotací)
Majetek pořízený formou finančního pronájmu (aktuální smlouvy)	0	0
Prototyp zařízení	19 374	15 866 578

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 18 vozidel financovaných samostatnými úvěry (pořizovací vozidel cena 10 232 tis. Kč bez 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 12 225 tis. Kč

Majetek pořízený s dotací uvedený u přehledu majetku.

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 : v tis. Kč

	Společnost	Nominální hodnota	Pořizovací hodnota	Výnosy v roce
Akcie	VÚHU a.s.	341	65	0
Akcie	Asistenční centrum, a.s.	1370	1575	0
Podíl	VVV VÝCHOD spol. s r. o.	1060	430	0
Podíl	MOSTMEDICO spol. s r. o.	294	294	180
Podíl	VVV Západ spol. s r. o.	327	327	0
Podíl	IMATECH spol. s r. o.	100	1834	0
Podíl	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 31.12.2015 nebyl zjištěn nedoplatek na dani z příjmu právnických osob.

V červenci 2015 byla zahájena daňová kontrola roku 2012. V oblasti daně z příjmů právnických osob není stále ukončena.

Jiný výsledek hospodaření minulých let :

V roce 2014 byla fakturována služba pro Město Cheb, která patřila do výnosů roku 2012.

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	991	0	52	939	0	106	833

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	0	0	0	0	0	0	0
Ostatní rezervy (záruky)	725	86	0	812	232	0	1044

Dlouhodobé bankovní úvěry :

v tis. Kč

Nejsou.

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

1 004 tis. Kč (mzdy 12/2015 uhrazeno v lednu 2016)

Splatné závazky pojistného veřejného zdravotního pojištění:

529 tis. Kč (mzdy 12/2015 uhrazeno v lednu 2016)

Splatné závazky a pohledávky k místně příslušným finančním orgánům:

Pohledávky :

26 tis. Kč silniční daň
100 tis. Kč dotace ze SR
264 tis. Kč daň z příjmů právnických osob

Závazky :

583 tis. Kč ostatní přímé daně (mzdy)
1 280 tis. Kč daň z přidané hodnoty

Výše přijatých dotací : v tis. Kč

Úřad práce – příspěvek na společensky účelné pracovní místo vyhrazené pro uchazeče o zaměstnání v rámci projektu Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji - 411 tis Kč.

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.
44, 442	450	0	450	0	450	0	0
45	201	0	100	0	0	0	100

44, 442 – partner projektu reg.č. CZ.1.07/1.1.00/54.0041 „Všechno v mém životě souvisí“, program OPVK. Příjemcem dotace je společnost AC Education s.r.o.

45 – poskytovatel Ústecký kraj, č. sml. 15/SML0960, název projektu „Hadicový dopravník“, program „Inovační vouchery Ústeckého kraje 2015“

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	116	0	9	0
180 a více	1448	54	1464	41

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	0	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	464	Neurčena	VVV VÝCHOD	243	Neurčena

Pohledávka za společností Asistenční centrum, a.s. 5 207 tis. Kč splatná k 30.9.2016

Závazky k podnikům ve skupině					
Běžné účetní období (tis. Kč)			Minulé účetní období (tis. Kč)		
Věřitel	Částka	Splatnost	Věřitel	Částka	Splatnost
TOZIN	695	Neurčena	TOZIN	674	Neurčena

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

Pohledávky :

Za společnosti v konkurzu : 1040 tis. Kč (+ 238 tis. Kč penalizační faktury)
Ostatní : 50 tis. Kč (vymáháno soudní cestou)

Závazky nejsou.

Závazky nevykázané v rozvaze:

Nejsou.

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 nesplacenou část vkladů a lhůty jejich splatnosti :
v tis. Kč

	Stav k 1.1.	Přírůstek	Úbytek	Stav k 31.12.
Statutární fond	2807	94	766	2135
Nerozdělený zisk	36000	0	0	36000
Jiný výsledek hospodaření minulých let	350	0	0	350

Návrh na rozdělení zisku běžného období v tis. Kč

Návrh na rozdělení zisku	Minulé účetní období	Běžné účetní období
Výsledek hospodaření (+ zisk, - ztráta)	+ 913	+2893
Tvorba (+) nebo čerpání (-) statutárních fondů	94	436
Tvorba (+) nebo čerpání (-) nerozděleného zisku minulých let	0	0
Tvorba (+) nebo úhrada (-) neuhrazené ztráty minulých let	0	0
Výplata podílů na zisku	819	2457

Celkové náklady na audit:

25 tis. Kč povinný audit účetní závěrky 2014
35 tis. Kč povinný audit účetní závěrky 2015 (1. část)

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	25324	24798	526	9374	8618	756
Tržby z prodeje služeb	90683	82746	7937	88963	81092	7871
Tržby za zboží	41671	41597	74	41513	40797	716

Výdaje vynaložené za účetní období na výzkum a vývoj :

Výdaje na výzkum a vývoj v roce 2015 činili 5 377tis. Kč.

Všechny zdroje byly směřovány do oblasti průmyslové produkce a technologií.

V Mostě dne 16.5.2016

