

ROZVAHA
v plném rozsahu

Tlaková plynárna Ústí nad Labem a.s.

Účetní jednotka doručí
účetní závěrku současně
s doručením daňového přiznání
za daň z příjmů

ke dni 31.12.2015
(v celých tisících Kč)

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

1 x příslušnému finančnímu
úřadu

Havířská 346/100
Ústí nad Labem
400 10

Rok	Měsíc	IČ
2015		44569173

Označení a	AKTIVA b	čís. řád. c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM Součet A až D	1	529 168	-68 850	460 318	460 895
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	2				
B.	Dlouhodobý majetek Součet B.I. až B.III.	3	517 067	-68 850	448 217	448 612
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek Součet I.1. až I.8.	4				63
B. I. 1.	Zřizovací výdaje	5				
2.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	6				
3.	Software	7				
4.	Ocenitelná práva	8				
5.	Goodwill	9				
6.	Jiný dlouhodobý nehmotný majetek	10				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	11				63
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	12				
B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek Součet II.1. až II.9.	13	125 476	-18 850	106 626	106 383
B. II. 1.	Pozemky	14	102 489		102 489	102 496
2.	Stavby	15	22 377	-18 377	4 000	3 856
3.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	16	490	-473	17	27
4.	Pěstitelské celky trvalých porostů	17				
5.	Dospělá zvířata a jejich skupiny	18				
6.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	19				
7.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	20	120		120	4
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	21				
9.	Oceňovací rozdíly k nabytému majetku	22				
B. III.	Dlouhodobý finanční majetek Součet III.1. až III.7.	23	391 591	-50 000	341 591	342 166
B. III. 1.	Podíly – ovládaná osoba	24	7 315		7 315	7 315
2.	Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem	25	252 544	-50 000	202 544	202 544
3.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	26	1 250		1 250	1 250
4.	Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba, podstatný vliv	27	9 213		9 213	9 207
5.	Jiný dlouhodobý finanční majetek	28	1 269		1 269	1 850
6.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	29				
7.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	30	120 000		120 000	120 000

Označení a	AKTIVA b	čís. řád. c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
C.	Oběžná aktiva Součet C.I. až C.IV.	31	12 101		12 101	12 283
C. I.	Zásoby Součet I.1. až I.6.	32				
C. I. 1.	Materiál	33				
2.	Nedokončená výroba a polotovary	34				
3.	Výrobky	35				
4.	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	36				
5.	Zboží	37				
6.	Poskytnuté zálohy na zásoby	38				
C. II.	Dlouhodobé pohledávky Součet II.1. až II.8.	39				
C. II. 1.	Pohledávky z obchodních vztahů	40				
2.	Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba	41				
3.	Pohledávky - podstatný vliv	42				
4.	Pohledávky za společníky	43				
5.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	44				
6.	Dohadné účty aktivní	45				
7.	Jiné pohledávky	46				
8.	Odložená daňová pohledávka	47				
C. III.	Krátkodobé pohledávky Součet III.1. až III.9.	48	11 979		11 979	12 161
C. III. 1.	Pohledávky z obchodních vztahů	49	243		243	411
2.	Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba	50				
3.	Pohledávky - podstatný vliv	51				
4.	Pohledávky za společníky	52				
5.	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	53				
6.	Stát - daňové pohledávky	54				50
7.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	55	8 000		8 000	8 000
8.	Dohadné účty aktivní	56				
9.	Jiné pohledávky	57	3 736		3 736	3 700
C. IV.	Krátkodobý finanční majetek Součet IV.1. až IV.4.	58	122		122	122
C. IV. 1.	Peníze	59	75		75	80
2.	Účty v bankách	60	47		47	42
3.	Krátkodobé cenné papíry a podíly	61				
4.	Požizovaný krátkodobý finanční majetek	62				
D. I.	Časové rozlišení Součet I.1. až I.3.	63				
D. I. 1.	Náklady příštích období	64				
2.	Komplexní náklady příštích období	65				
3.	Příjmy příštích období	66				

Označení	PASIVA		čís. řád.	Stav v běžném účetním období	Stav v minulém účetním období
a	b		c	5	6
	PASIVA CELKEM	Součet A až C	67	460 318	460 895
A.	Vlastní kapitál	Součet A.I. až A.V.	68	450 358	460 523
A. I.	Základní kapitál	Součet I.1. až I.3.	69	283 921	283 921
A. I. 1.	Základní kapitál		70	283 921	283 921
2.	Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)		71		
3.	Změny základního kapitálu		72		
A. II.	Kapitálové fondy	Součet II.1. až II.6.	73	-91 916	-91 916
A. II. 1.	Ážio		74	2 084	2 084
2.	Ostatní kapitálové fondy		75		
3.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků		76	-94 000	-94 000
4.	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací		77		
5.	Rozdíly z přeměn obchodních korporací		121		
6.	Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací		122		
A. III.	Fondy ze zisku	Součet III.1. až III.2.	78	64 285	64 285
A. III. 1.	Rezervní fond		79	64 285	64 285
2.	Statutární a ostatní fondy		80		
A. IV.	Výsledek hospodaření minulých let	Součet IV.1 až IV.3	81	204 233	221 555
A. IV. 1.	Nerozdělený zisk minulých let		82	204 233	221 555
2.	Neuhrazená ztráta minulých let		83		
3.	Jiný výsledek hospodaření minulých let		123		
A. V. 1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období +/-		84	-10 165	-17 322
A. V. 2.	Rozhodnuto o zálohách na výplatu podílu na zisku +/-		124		
B.	Cizí zdroje	Součet B.I. až B.IV.	85	9 960	372
B. I.	Rezervy	Součet I.1. až I.4.	86		
B. I. 1.	Rezervy podle zvláštních předpisů		87		
2.	Rezerva na důchody a podobné závazky		88		
3.	Rezerva na daň z příjmů		89		
4.	Ostatní rezervy		90		
B. II.	Dlouhodobé závazky	Součet II.1. až II.10.	91		
B. II. 1.	Závazky z obchodních vztahů		92		
2.	Závazky – ovládaná nebo ovládající osoba		93		
3.	Závazky - podstatný vliv		94		
4.	Závazky ke společníkům		95		
5.	Dlouhodobé přijaté zálohy		96		

Označení	PASIVA		čís. řád.	Stav v běžném účetním období	Stav v minulém účetním období
a	b		c	5	6
6.	Vydané dluhopisy		97		
7.	Dlouhodobé směnky k úhradě		98		
8.	Dohadné účty pasivní		99		
9.	Jiné závazky		100		
10.	Odložený daňový závazek		101		
B. III.	Krátkodobé závazky	Součet III.1. až III.11.	102	9 960	372
B. III. 1.	Závazky z obchodních vztahů		103	631	372
2.	Závazky – ovládaná nebo ovládající osoba		104		
3.	Závazky - podstatný vliv		105		
4.	Závazky ke společníkům		106		
5.	Závazky k zaměstnancům		107		
6.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění		108		
7.	Stát - daňové závazky a dotace		109	9 329	
8.	Krátkodobé přijaté zálohy		110		
9.	Vydané dluhopisy		111		
10.	Dohadné účty pasivní		112		
11.	Jiné závazky		113		
B. IV.	Bankovní úvěry a výpomoci	Součet IV.1. až IV.3.	114		
B. IV. 1.	Bankovní úvěry dlouhodobé		115		
2.	Krátkodobé bankovní úvěry		116		
3.	Krátkodobé finanční výpomoci		117		
C. I.	Časové rozlišení	Součet I.1. až I.2.	118		
C. I. 1.	Výdaje příštích období		119		
2.	Výnosy příštích období		120		

Sestaveno dne: 31.05.2016		Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou	
Právní forma účetní jednotky a.s.	Předmět podnikání pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí	Pozn.:	

Výkaz zisku a ztráty ve druhovém členění podle Přílohy č. 2 vyhlášky č. 500/2002 Sb.

Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů

1 x příslušnému finančnímu úřadu

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu

ke dni **31.12.2015**
(v celých tisících Kč)

Rok	Měsíc	IČ
2015		44569173

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Tlaková plynárna Ústí nad Labem a.s.

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

Havířská 346/100
Ústí nad Labem
400 10

Označení a	TEXT b	číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
I.	Tržby za prodej zboží	1		
A.	Náklady vynaložené na prodané zboží	2		
+	Obchodní marže I. - A.	3		
II.	Výkony Součet II.1. až II.3.	4	714	616
II. 1.	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	5	714	616
2.	Změna stavu zásob vlastní činnosti	6		
3.	Aktivace	7		
B.	Výkonová spotřeba Součet B.1. až B.2.	8	723	1 832
B. 1.	Spotřeba materiálu a energie	9	127	124
2.	Služby	10	596	1 708
+	Přidaná hodnota I. - A. + II. - B.	11	-9	-1 216
C.	Osobní náklady Součet C.1. až C.4.	12		
C. 1.	Mzdové náklady	13		
2.	Odměny členům orgánů obchodní korporace	14		
3.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	15		
4.	Sociální náklady	16		
D.	Daně a poplatky	17	2 912	429
E.	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	18	347	362
III.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu Součet III.1. až III.2.	19	35	
III. 1.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku	20	35	
2.	Tržby z prodeje materiálu	21		
F.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu Součet F.1. až F.2.	22	2	
F. 1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	23	2	
2.	Prodaný materiál	24		
G.	Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období	25		
IV.	Ostatní provozní výnosy	26		
H.	Ostatní provozní náklady	27	4 550	8
V.	Převod provozních výnosů	28		
I.	Převod provozních nákladů	29		
*	Provozní výsledek hospodaření rozdíl výnosů a nákladů římská I. až písmeno I.	30	-7 785	-2 015

Označení a	TEXT b	číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
VI.	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	31		
J.	Prodané cenné papíry a podíly	32		
VII.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	Součet VII.1. až VII.3.	33	
VII. 1.	Výnosy z podílů v ovládaných osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem		34	
2.	Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů		35	
3.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku		36	
VIII.	Výnosy z krátkodobého finančního majetku		37	
K.	Náklady z finančního majetku		38	
IX.	Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů		39	
L.	Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů		40	
M.	Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti		41	
X.	Výnosové úroky		42	64
N.	Nákladové úroky		43	114
XI.	Ostatní finanční výnosy		44	3 700
O.	Ostatní finanční náklady		45	5
XII.	Převod finančních výnosů		46	19 121
P.	Převod finančních nákladů		47	
*	Finanční výsledek hospodaření	Rozdíl výnosů a nákladů římská VI. až písmeno P. Součet Q.1. až Q.2.	48	59
Q.	Daň z příjmů za běžnou činnost		49	-15 307
Q. 1.	-splatná		50	2 447
2.	-odložená		51	2 447
**	Výsledek hospodaření za běžnou činnost		52	-10 173
XIII.	Mimořádné výnosy		53	-17 322
R.	Mimořádné náklady		54	14
S.	Daň z příjmů z mimořádné činnosti	Součet S.1. až S.2.	55	6
S. 1.	-splatná		56	
2.	-odložená		57	
*	Mimořádný výsledek hospodaření	XIII. - R. - S.	58	8
T.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)		59	
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	výsledek hospodaření za běžnou činnost + mimořádný výsledek hospodaření - T.	60	-10 165
****	Výsledek hospodaření před zdaněním	provozní výsl. hosp. + finanční výsl. hosp. + XIII. - R.	61	-17 322
				-7 718
				-17 322

Sestaveno dne: 31.05.2016		Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou
Právní forma účetní jednotky a.s.	Předmět podnikání pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí	Pozn.:

Příloha k účetní závěrce

(údaje uvedeny v tis. Kč)

1. Obecné údaje

<i>Obchodní jméno účetní jednotky</i>	:	Tlaková plynárna Ústí nad Labem a.s.
<i>Sídlo účetní jednotky</i>	:	Havířská 346/100, 400 10 Ústí nad Labem
<i>Místo podnikání účetní jednotky</i>	:	Havířská 346/100, 400 10 Ústí nad Labem
<i>IČO účetní jednotky</i>	:	44569173
<i>Právní forma účetní jednotky</i>	:	Akciová společnost
<i>Rozvahový den</i>	:	31.12.2015
<i>Okamžik sestavení účetní závěrky</i>	:	31.5.2016
<i>Datum vzniku společnosti</i>	:	1.5.1992
<i>Zápis v OR</i>	:	KS Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 204

Předmět podnikání:

- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Předmět činnosti:

- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor

Fyzické a právnické osoby, které mají podstatný nebo rozhodující vliv na této účetní jednotce:

Jméno fyzické osoby Název právnické osoby	Sídlo	Běžné účetní období		Minulé účetní období	
		vklad	tj. %	vklad	tj. %
Plynotex s.r.o.	Havířská 346/100, 400 10 Ústí nad Labem	146.538	48%	146.538	48%

Popis změn a dodatků provedených v uplynulém účetním období v obchodním rejstříku:

V účetním období nedošlo ke změně v zápise do obchodního rejstříku.

Organizační struktura účetní jednotky a její zásadní změny v uplynulém účetním období:

Statutární orgán tvoří představenstvo, které má dva členy. Společnost má zařízenou jednočlennou dozorčí radu. V období nedošlo ke změně organizační struktury. Společnost nemá zaměstnance.

Členové statutárních a dozorčích orgánů k rozvahovému dni:

Představenstvo

Předseda : Luboš Mareček
Místopředseda : Ing. František Vaculík

Dozorčí rada

Předseda : Bc. Petr Douša

Zaměstnanci společnosti, osobní náklady:

Společnost neměla v účetním období zaměstnance.

Půjčky, úvěry poskytnuté členům statutárního a dozorčího orgánu:

Společnost měla z minulého účetního období poskytnutou půjčku statutárnímu orgánu ve výši 1.850 tis. Kč, v průběhu účetního období došlo k částečnému splacení. Zůstatek jistiny k rozvahovému dni činí 1.269 tis. Kč. Půjčka je řádně úročena vždy ke konci účetního období.

Obchodní firmy, v nichž má účetní jednotka podstatný nebo rozhodující vliv:

Obchodní firma	Sídlo	Běžné účetní období		Minulé účetní období	
		vklad	tj. %	vklad	tj. %
TP-INVEST a.s.	Haviřská 346/100, Ústí nad Labem	1.305	100%	1.305	100%
Plynotex s.r.o.	Haviřská 346/100, Ústí nad Labem	135.544	44%	135.544	44%
Barbora - společnost pro těžbu ...a.s.	Haviřská 346/100, Ústí nad Labem	197.000	39%	197.000	39%
GEN-REC s.r.o.	Haviřská 346/100, Ústí nad Labem	20.000	85%	20.000	85%

Obchodní firma	Sídlo	Vlastní kapitál		Výsledek hospodaření	
		Běžné období	Minulé období	Běžné období	Minulé období
TP-INVEST a.s.	Haviřská 346/100, Ústí nad Labem	19.184	19.183	0	27
Plynotex s.r.o.	Haviřská 346/100, Ústí nad Labem	219.179	219.179	0	0
Barbora - společnost pro těžbu ...a.s.	Haviřská 346/100, Ústí nad Labem	501.997	501.986	11	-11
GEN-REC s.r.o.	Haviřská 346/100, Ústí nad Labem	4.094	4.094	0	-3.800

2. Zásady, metody, oceňování

Účetní jednotka plně aplikuje obecné účetní zásady.

Způsoby oceňováníÚčtování a ocenění zásob

Účetní jednotka účtuje pořízení a úbytky zásob způsobem - B

Zásoby stejného druhu jsou vedeny v ocenění - v průměrných cenách

Vedlejší náklady pořízení (zejména clo, doprava) jsou součástí pořizovacích cen zásob.

Ocenění hmotného dlouhodobého majetku

Dlouhodobý hmotný majetek účetní jednotka eviduje: Od částky 40 tis. Kč včetně.

Drobný hmotný majetek do 40 tis. Kč je veden jako zásoba a je účtován do nákladů společnosti při vyskladnění na účet 501 - Spotřeba materiálu a od částky 10 tis. Kč je veden v operativní evidenci.

Ocenění nehmotného dlouhodobého majetku

Dlouhodobý nehmotný majetek účetní jednotka eviduje: Od částky 60 tis. Kč včetně.

Drobný nehmotný majetek do 60 tis. Kč je účtován do nákladů společnosti při vyskladnění na účet 518 a od částky 10 tis. Kč je veden v operativní evidenci.

Ocenění hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku vytvořeného vlastní činností

Účetní jednotka nemá v majetku hmotný a nehmotný majetek vytvořený vlastní činností.

Ocenění podílů

Účetní jednotka oceňuje podíly, které představují podstatný nebo rozhodující vliv pořizovací cenou. Dočasné snížení hodnoty se zobrazuje pomocí opravných položek, trvalé snížení hodnoty pomocí účtu 414 - Oceňovacího rozdílu z přecenění majetku. Za trvalé snížení hodnoty je považován stav, kdy je vykazována opravná položka k majetku po dobu několika let a nepředpokládá se zvýšení její hodnoty.

Ocenění cenných papírů

Účetní jednotka oceňuje cenné papíry v souladu se zákonem o účetnictví, případně reálná hodnota je zjišťována odborným odhadem s přihlédnutím k vlastnímu kapitálu vlastněné společnosti. Dočasné snížení hodnoty se zobrazuje pomocí opravných položek, trvalé snížení hodnoty pomocí účtu 414 - Oceňovacího rozdílu z přecenění majetku. Za trvalé snížení hodnoty je považován stav, kdy je vykazována opravná položka k majetku po dobu několika let a nepředpokládá se zvýšení její hodnoty.

Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny

Reprodukční cena nebyla v běžném účetním období použita.

Změny oceňování

V běžném účetním období nedošlo oproti předcházejícímu období ke změnám v účetní metodice.

Odepisování

Účetní jednotka odepisuje na základě svého účetního plánu měsíčně. Metoda odepisování odpovídá zařazení do skupin v návaznosti na zákon o daních z příjmu - zrychlený nebo rovnoměrný odpis, měsíčně 1/12 uvedené roční částky. Odepisování je zahájeno v následujícím měsíci po zařazení do užívání.

Odchytky od účetních metod

Účetní jednotka plně respektuje účetní metody a nedošlo k odchýlení od těchto metod ve smyslu § 7, odst. 5 zákona o účetnictví.

Opravné položky k majetku - pohledávky

Opravné položky jsou tvořeny k pohledávkám více než 18 měsíců po splatnosti ve výši 50% a u pohledávek více než 30 měsíců po splatnosti ve výši 100%.

Společnost v účetním období netvořila opravné položky k pohledávkám.

Opravné položky k majetku - ostatní

Tvorba opravných položek u ostatního majetku je prováděna individuálně. Výše je zaúčtována na základě odborného odhadu.

V účetním období nebyly tyto opravné položky tvořeny.

Přepočítání údajů cizí měny na českou měnu

Účetní jednotka používá denní kurz pro veškeré účetní případy.

Společnost v účetním období neúčtovala v cizích měnách.

3. Doplnující údaje k Rozvaze a k Výkazu zisku a ztráty

Významné položky aktiv a pasiv, výkazu zisku a ztráty

Aktiva, pasiva

Č.	Významný majetek	Položka rozvahy	P - Přírůstek Ú – Úbytek	Účetní zůstatková hodnota	
				Běžné období	Minulé období
1	Dlouhodobý hmotný majetek	B.II.	Ú	106.626	106.383
2	Dlouhodobý finanční majetek	B.III.	Ú	341.591	342.166
3	Krátkodobé pohledávky	C.III.	Ú	11.979	12.161
4	Základní kapitál	A.I.	-	283.921	283.921
5	Kapitálové fondy	A.II.	-	-91.916	-91.916
6	Rezervní fondy	A.III.	-	64.285	64.285
7	Výsledek hospodaření min.let	A.IV.	Ú	204.233	221.555
8	Krátkodobé závazky	B.III.	P	9.960	372

Výkaz zisku a ztráty

Č.	Významná položka	Položka výsledovky	N - náklad V – výnos	Účetní zůstatková hodnota	
				Běžné období	Minulé období
1	Výkony	II.	V	714	616
2	Výkonová spotřeba	B.	N	723	1.832
3	Přidaná hodnota	+	-	-9	-1.216
4	Daně a poplatky	D.	N	2.912	429
5	Ostatní provozní náklady	H.	N	4.550	8
6	Provozní výsledek hospodaření	*	-	-7.785	-2.015
7	Finanční výsledek hospodaření	*	-	59	-15.307
8	Výsledek hospodaření za běžnou činnost	**	-	-10.173	-17.322
9	Výsledek hospodaření za účetní období	***	-	-10.165	-17.322

Náklady minulých účetních období zaúčtované v nákladech běžného období

Společnost účtovala v účetním období doměrky daně z příjmů a DPH včetně penále a úroků z prodlení za minulé období v celkové výši 9.533 tis. Kč. Tyto závazky byly uhrazeny do data sestavení účetní závěrky v roce 2016. V současnosti probíhá soudní řízení ohledně doměřených daní.

Odložený daňový závazek nebo pohledávka

O odložené daňové pohledávce nebylo z důvodu opatrnosti účtováno.

Daň z příjmů právnických osob

Daňová povinnost na dani z příjmů právnických osob za účetní období společnosti nevznikla.

Mimořádné účetní operace v účetním období

Společnost měla jen drobné mimořádné náklady a výnosy. Výnosy ve výši 14 tis. Kč, náklady 6 tis. Kč.

Rezervy

Společnost neúčtovala v účetním období o rezervách.

Rozpis hmotného majetku zatíženého zástavním právem

Společnost má k datu uzávěrky hmotný majetek zatížený zástavním právem. Jedná se o pozemky v majetku společnosti, které jsou zastaveny ve prospěch správce daně. Do data zpracování účetní závěrky byly doměrky uhrazeny a důvod zástavy zanikl.

Rozpis přijatých dotací na dlouhodobé a provozní účely

Společnost neměla v účetním období dotace.

4. Důležité informace

Pohledávky a závazky po lhůtě splatnosti

po lhůtě splatnosti starší 6 měsíců a více	Běžné období		Minulé období	
	z obchodního styku	ostatní	z obchodního styku	ostatní
Pohledávky	0	0	0	0
Závazky	0	0	0	0

Pohledávky a závazky, které mají dobu splatnosti delší než pět let

Společnost nemá takovéto pohledávky a závazky.

Splatné závazky pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, o výši splatných závazků veřejného zdravotního pojištění a o výši evidovaných daňových nedoplatků u místně příslušných finančních orgánů

Společnost nemá nedoplatky na OSSZ a zdravotních pojišťovnách.

Společnost má k rozvahovému dni nedoplatky po splatnosti u Finančního úřadu ve výši 9.329 tis. Kč. Tyto závazky byly uhrazeny do data sestavení účetní závěrky.

Drobný majetek neuvedený v rozvaze (v pořizovacích cenách) - jedná se o majetek účtovaný jako zásoba, případně náklad, vedený v operativní evidenci

Běžné období			Minulé období		
Druh majetku	ks	pořizovací cena	Druh majetku	Ks	pořizovací cena
Hmotný	0	0	hmotný	0	0
Nehmotný	0	0	nehmotný	0	0

Leasing - finanční pronájem

Společnost nemá majetek pořizovaný na finanční pronájem.

Významné události po datu účetní závěrky

U účetní jednotky nedošlo k významným událostem po datu účetní závěrky.

Výkaz zisku a ztráty podle přílohy č. 3

Účetní jednotka nevolí tento výkaz v účelovém členění.

Výdaje vynaložené na výzkum a vývoj

Výdaje na výzkum nebyly v průběhu účetního období vynaloženy.

5. Základní kapitál, emitované akcie, dluhopisy, podíly

Zvýšení nebo snížení vlastního kapitálu

	Běžné období	Minulé období
Základní kapitál	283.921	283.921
Vlastní akcie	0	0
Zákonný rezervní fond	64.285	64.285
Statutární fondy	0	0
Kapitálové fondy – ážio	2.084	2.084
Kapitálové fondy – oceňovací rozdíly z přecenění	-94.000	-94.000
Nerozdělený zisk minulých let	204.233	221.555
Neuhrazená ztráta minulých let	0	0
Hospodářský výsledek běžného období	-10.165	-17.322
Vlastní kapitál celkem	450.358	460.523

Akcie:

534 692 ks akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 531,- Kč
Akcie jsou kmenové v listinné podobě.

6. Výnosy z běžné činnosti

	Běžné období			Minulé období		
	Celkem	Tuzemsko	Zahraničí	Celkem	Tuzemsko	Zahraničí
Tržby - zboží	0	0	0	0	0	0
Tržby - vlastní výrobky	0	0	0	0	0	0
Tržby – služby	714	714	0	616	616	0
Čerpání rezerv	0	0	0	0	0	0
Ostatní výnosy	99	99	0	3.814	3.814	0
Celkem	813	813	0	4.430	4.430	0

Okamžik sestavení účetní závěrky	31.5.2016
Sestavil	Bc. Petr Douša - Předseda dozorčí rady
Podpis statutárního orgánu účetní jednotky	Luboš Mareček Předseda představenstva