

## ROZVAHA v plném rozsahu

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

**ke dni 31.12.2016**  
( v celých tisících Kč )

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

Havířská 346/100  
Ústí nad Labem  
400 10

1 x příslušnému finančnímu  
úřadu

Rok	Měsíc	IČ
2016		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	529 082	-67 687	461 395	460 318
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	2				
B.	Dlouhodobý majetek Součet B.I. až B.III.	3	516 741	-67 687	449 054	448 217
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek Součet I.1. až I.5.	4				
B.I.1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	5				
B.I.2.	Ocenitelná práva	6				
B.I.2.1.	Software	7				
B.I.2.2.	Ostatní ocenitelná práva	8				
B.I.3.	Goodwill	9				
B.I.4.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	10				
B.I.5.	Poskytnuté zálohy na dl. nehmotný majetek a nedokončený dl. nehmotný majetek	11				
B.I.5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	12				
B.I.5.2.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	13				
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek Součet II.1. až II.5.	14	115 645	-17 687	97 958	106 626
B.II.1.	Pozemky a stavby	15	115 425	-17 594	97 831	106 489
B.II.1.1.	Pozemky	16	95 635		95 635	102 489
B.II.1.2.	Stavby	17	19 790	-17 594	2 196	4 000
B.II.2.	Hmotné movité věci a jejich soubory	18	100	-93	7	17
B.II.3.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	19				
B.II.4.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	20				
B.II.4.1.	Pěstitelské celky trvalých porostů	21				
B.II.4.2.	Dospělá zvířata a jejich skupiny	22				
B.II.4.3.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	23				
B.II.5.	Poskytnuté zálohy na dl. hmotný majetek a nedokončený dl. hmotný majetek	24	120		120	120
B.II.5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	25				
B.II.5.2.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	26	120		120	120
B.III.	Dlouhodobý finanční majetek Součet III.1. až III.7.	27	401 096	-50 000	351 096	341 591
B.III.1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	28	7 315		7 315	7 315
B.III.2.	Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba	29	9 213		9 213	9 213
B.III.3.	Podíly - podstatný vliv	30	252 544	-50 000	202 544	202 544

Označení a	AKTIVA b	čís. řád. c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
B.III.4.	Zápůjčky a úvěry - podstatný vliv	31				
B.III.5.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	32	1 250		1 250	1 250
B.III.6.	Zápůjčky a úvěry - ostatní	33				
B.III.7.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	34	130 774		130 774	121 269
B.III.7.1.	Jiný dlouhodobý finanční majetek	35	10 774		10 774	1 269
B.III.7.2.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	36	120 000		120 000	120 000
C.	Oběžná aktiva                      Součet C.I. až C.IV.	37	12 341		12 341	12 101
C.I.	Zásoby                                      Součet I.1. až I.5.	38				
C.I.1.	Materiál	39				
C.I.2.	Nedokončená výroba a polotovary	40				
C.I.3.	Výrobky a zboží	41				
C.I.3.1.	Výrobky	42				
C.I.3.2.	Zboží	43				
C.I.4.	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	44				
C.I.5.	Poskytnuté zálohy na zásoby	45				
C.II.	Pohledávky                                      Součet II.1. až II.2.	46	11 941		11 941	11 979
C.II.1.	Dlouhodobé pohledávky	47				
C.II.1.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	48				
C.II.1.2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	49				
C.II.1.3.	Pohledávky - podstatný vliv	50				
C.II.1.4.	Odložená daňová pohledávka	51				
C.II.1.5.	Pohledávky - ostatní	52				
C.II.1.5.1.	Pohledávky za společníky	53				
C.II.1.5.2.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	54				
C.II.1.5.3.	Dohadné účty aktivní	55				
C.II.1.5.4.	Jiné pohledávky	56				
C.II.2.	Krátkodobé pohledávky	57	11 941		11 941	11 979
C.II.2.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	58	175		175	243
C.II.2.2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	59				
C.II.2.3.	Pohledávky - podstatný vliv	60				
C.II.2.4.	Pohledávky - ostatní	61	11 766		11 766	11 736
C.II.2.4.1.	Pohledávky za společníky	62				
C.II.2.4.2.	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	63				
C.II.2.4.3.	Stát - daňové pohledávky	64	30		30	
C.II.2.4.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	65	8 000		8 000	8 000
C.II.2.4.5.	Dohadné účty aktivní	66				
C.II.2.4.6.	Jiné pohledávky	67	3 736		3 736	3 736

Označení a	AKTIVA b	čís. řád. c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
C.III.	Krátkodobý finanční majetek Součet III.1. až III.2.	68				
C.III.1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	69				
C.III.2.	Ostatní krátkodobý finanční majetek	70				
C.IV.	Peněžní prostředky Součet IV.1. až IV.2.	71	400		400	122
C.IV.1.	Peněžní prostředky v pokladně	72	343		343	75
C.IV.2.	Peněžní prostředky na účtech	73	57		57	47
D.	Časové rozlišení aktiv Součet D.1. až D.3.	74				
D.1.	Náklady příštích období	75				
D.2.	Komplexní náklady příštích období	76				
D.3.	Příjmy příštích období	77				

Označení	PASIVA		čís. řád.	Stav v běžném účetním období	Stav v minulém účetním období
a	b		c	5	6
	PASIVA CELKEM	Součet A. až D.	78	461 395	460 318
A.	Vlastní kapitál	Součet A.I. až A.VI.	79	460 324	450 358
A.I.	Základní kapitál	Součet I.1. až I.3.	80	283 921	283 921
A.I.1.	Základní kapitál		81	283 921	283 921
A.I.2.	Vlastní podíly (-)		82		
A.I.3.	Změny základního kapitálu		83		
A.II.	Ážio a kapitálové fondy	Součet II.1. až II.2.	84	-91 916	-91 916
A.II.1.	Ážio		85	2 084	2 084
A.II.2.	Kapitálové fondy		86	-94 000	-94 000
A.II.2.1.	Ostatní kapitálové fondy		87		
A.II.2.2.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)		88	-94 000	-94 000
A.II.2.3.	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)		89		
A.II.2.4.	Rozdíly z přeměn obchodních korporací (+/-)		90		
A.II.2.5.	Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)		91		
A.III.	Fondy ze zisku	Součet III.1. až III.2.	92	64 285	64 285
A.III.1.	Ostatní rezervní fondy		93	64 285	64 285
A.III.2.	Statutární a ostatní fondy		94		
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let (+/-)	Součet IV.1. až IV.3.	95	194 068	204 233
A.IV.1.	Nerozdělený zisk minulých let		96	194 068	204 233
A.IV.2.	Neuhrazená ztráta minulých let (-)		97		
A.IV.3.	Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-)		98		
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)		99	9 966	-10 165
A.VI.	Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (-)		100		
B. + C.	Cizí zdroje	Součet B. + C.	101	1 071	9 960
B.	Rezervy	Součet B.1. až B.4.	102		
B.1.	Rezerva na důchody a podobné závazky		103		
B.2.	Rezerva na daň z příjmů		104		
B.3.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů		105		
B.4.	Ostatní rezervy		106		

Označení a	PASIVA		čís. řád. c	Stav v běžném účetním období 5	Stav v minulém účetním období 6
		b			
C.	Závazky	Součet C.I. až C.II.	107	1 071	9 960
C.I.	Dlouhodobé závazky	Součet I.1. až I.9.	108		
C.I.1.	Vydané dluhopisy		109		
C.I.1.1.	Vyměnitelné dluhopisy		110		
C.I.1.2.	Ostatní dluhopisy		111		
C.I.2.	Závazky k úvěrovým institucím		112		
C.I.3.	Dlouhodobé přijaté zálohy		113		
C.I.4.	Závazky z obchodních vztahů		114		
C.I.5.	Dlouhodobé směnky k úhradě		115		
C.I.6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba		116		
C.I.7.	Závazky - podstatný vliv		117		
C.I.8.	Odložený daňový závazek		118		
C.I.9.	Závazky - ostatní		119		
C.I.9.1.	Závazky ke společníkům		120		
C.I.9.2.	Dohadné účty pasivní		121		
C.I.9.3.	Jiné závazky		122		
C.II.	Krátkodobé závazky	Součet II.1. až II.8.	123	1 071	9 960
C.II.1.	Vydané dluhopisy		124		
C.II.1.1.	Vyměnitelné dluhopisy		125		
C.II.1.2.	Ostatní dluhopisy		126		
C.II.2.	Závazky k úvěrovým institucím		127		
C.II.3.	Krátkodobé přijaté zálohy		128		
C.II.4.	Závazky z obchodních vztahů		129	1 071	631
C.II.5.	Krátkodobé směnky k úhradě		130		
C.II.6.	Závazky – ovládaná nebo ovládající osoba		131		
C.II.7.	Závazky - podstatný vliv		132		
C.II.8.	Závazky ostatní		133		9 329
C.II.8.1.	Závazky ke společníkům		134		
C.II.8.2.	Krátkodobé finanční výpomoci		135		
C.II.8.3.	Závazky k zaměstnancům		136		
C.II.8.4.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění		137		
C.II.8.5.	Stát - daňové závazky a dotace		138		9 329
C.II.8.6.	Dohadné účty pasivní		139		
C.II.8.7.	Jiné závazky		140		

Označení a	PASIVA b	čís. řád. c	Stav v běžném účetním období 5	Stav v minulém účetním období 6
D.	Časové rozlišení pasiv <span style="float: right;">Součet D.1. až D.2.</span>	141		
D.1.	Výdaje příštích období	142		
D.2.	Výnosy příštích období	143		

Sestaveno dne:  22.02.2017	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.:

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 **31.12.2016**  
( v celých tisících Kč )

Rok	Měsíc	IČ
2016		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 z prodeje výrobků a služeb	1	427	714
II.	Tržby za prodej zboží	2		
A.	Výkonová spotřeba <span style="float:right">Součet A.1. až A.3.</span>	3	437	723
A. 1.	Náklady vynaložené na prodané zboží	4		
A. 2.	Spotřeba materiálu a energie	5	8	127
A. 3.	Služby	6	429	596
B.	Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)	7		
C.	Aktivace (-)	8		
D.	Osobní náklady <span style="float:right">Součet D.1. až D.2.</span>	9		
D. 1.	Mzdové náklady	10		
D. 2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady	11		
D. 2.1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	12		
D. 2.2.	Ostatní náklady	13		
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti <span style="float:right">Součet E.1. až E.3.</span>	14	243	347
E. 1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	15	243	347
E. 1.1.	- Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé	16	243	347
E. 1.2.	- Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - dočasné	17		
E. 2.	Úpravy hodnot zásob	18		
E. 3.	Úpravy hodnot pohledávek	19		
III.	Ostatní provozní výnosy <span style="float:right">Součet III.1. až III.3.</span>	20	23 382	35
III. 1.	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku	21	23 382	35
III. 2.	Tržby z prodaného materiálu	22		
III. 3.	Jiné provozní výnosy	23		
F.	Ostatní provozní náklady <span style="float:right">Součet F.1. až F.5.</span>	24	13 284	7 464
F. 1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	25	8 424	2
F. 2.	Zůstatková cena prodaného materiálu	26		
F. 3.	Daně a poplatky v provozní oblasti	27	1 164	2 912
F. 4.	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období	28		
F. 5.	Jiné provozní náklady	29	3 696	4 550
*	Provozní výsledek hospodaření (+/-) <span style="float:right">I. + II. - A. - B. - C. - D. - E. + III. - F.</span>	30	9 845	-7 785

Označení a	TEXT b	číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
IV.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly	Součet IV.1. až IV.2.	31	
IV. 1.	Výnosy z podílů - ovládaná nebo ovládající osoba		32	
IV. 2.	Ostatní výnosy z podílů		33	
G.	Náklady vynaložené na prodané podíly		34	
V.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	Součet V.1. až V.2.	35	
V. 1.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku - ovládaná nebo ovládající osoba		36	
V. 2.	Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku		37	
H.	Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem		38	
VI.	Výnosové úroky a podobné výnosy	Součet VI.1. až VI.2.	39	126
VI. 1.	Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba		40	
VI. 2.	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy		41	64
I.	Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti		42	
J.	Nákladové úroky a podobné náklady	Součet J.1. až J.2.	43	
J. 1.	Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba		44	
J. 2.	Ostatní nákladové úroky a podobné náklady		45	
VII.	Ostatní finanční výnosy		46	
K.	Ostatní finanční náklady		47	5
*	Finanční výsledek hospodaření (+/-)	IV. - G. + V. - H. + VI. - I. - J. + VII. - K.	48	121
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)	* (ř. 30) + * (ř. 48)	49	9 966
L.	Daň z příjmů	Součet L.1. až L.2.	50	2 447
L. 1.	Daň z příjmů splatná		51	2 447
L. 2.	Daň z příjmů odložená (+/-)		52	
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)	** (ř. 49) - L.	53	9 966
M.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)		54	
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	** (ř. 53) - M.	55	9 966
*	Čistý obrat za účetní období	I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII.	56	23 935

Sestaveno dne: 22.02.2017		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>	:	<b>Tlaková plynárna Ústí nad Labem a.s.</b>
<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>	:	<b>31.12.2016</b>
<i>Okamžik sestavení účetní závěrky</i>	:	22.2.2017
<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 poskytla půjčku statutárnímu orgánu k rozvahovému dni ve výši 8.173 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.	Havířská 346/100, Ústí nad Labem	1.305	100%	1.305	100%
Plynotex s.r.o.	Havířská 346/100, Ústí nad Labem	135.544	44%	135.544	44%
Barbora - společnost pro těžbu ...a.s.	Havířská 346/100, Ústí nad Labem	197.000	39%	197.000	39%
GEN-REC s.r.o.	Havířská 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.	Havířská 346/100, Ústí nad Labem	19.184	19.184	0	0
Plynotex s.r.o.	Havířská 346/100, Ústí nad Labem	219.179	219.179	0	0
Barbora - společnost pro těžbu ...a.s.	Havířská 346/100, Ústí nad Labem	502.008	501.997	11	11
GEN-REC s.r.o.	Havířská 346/100, Ústí nad Labem	4.094	4.094	0	0

**2. Zásady, metody, oceňování**

Účetní jednotka plně aplikuje obecné účetní zásady.

**Způsoby oceňování**Účtování 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.

### **Přepočtení 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	97.958	106.626
2	Dlouhodobý finanční majetek	B.III.	P	351.096	341.591
3	Krátkodobé pohledávky	C.III.	Ú	11.941	11.979
4	Základní kapitál	A.I.	-	283.921	283.921
5	Ážio a kapitálové fondy	A.II.	-	-91.916	-91.916
6	Fondy ze zisku	A.III.	-	64.285	64.285
7	Výsledek hospodaření min.let	A.IV.	Ú	194.068	204.233
8	Krátkodobé závazky	B.III.	Ú	1.071	9.960

##### Výkaz zisku a ztráty

Č.	Významná položka	Položka výsledovky	N - náklad V – výnos	Účetní zůstatková hodnota	
				Běžné období	Minulé období
1	Tržby z prodeje výrobků a služeb	I.	V	427	714
2	Výkonová spotřeba	A.	N	437	723
3	Ostatní provozní výnosy	III.	V	23.382	35
4	Ostatní provozní náklady	F.	N	13.284	7.464
5	Provozní výsledek hospodaření	*	-	9.845	-7.785
6	Finanční výsledek hospodaření	*	-	121	59
7	Výsledek hospodaření před zdaněním	**	-	9.966	-7.726
8	Výsledek hospodaření za účetní období	***	-	9.966	-10.173

#### **Náklady minulých účetních období zaúčtované v nákladech běžného období**

Společnost účtovala v účetním období pokutu z roku 2013 ve výši 51 tis. Kč.

#### **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 neměla mimořádné náklady a výnosy.

#### **Rezervy**

Společnost neúčtovala v účetním období o rezervách.

#### **Rozpis hmotného majetku zatíženého zástavním právem**

Společnost nemá k datu uzávěrky hmotný majetek zatížený zástavním právem.

## 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 nemá k rozvahovému dni nedoplatky po splatnosti u Finančního úřadu.

### 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
<b>Základní kapitál</b>	<b>283.921</b>	<b>283.921</b>
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	194.068	204.233
Neuhrazená ztráta minulých let	0	0
Hospodářský výsledek běžného období	9.966	-10.165
<b>Vlastní kapitál celkem</b>	<b>460.324</b>	<b>450.358</b>

#### 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	427	427	0	714	714	0
Čerpání rezerv	0	0	0	0	0	0
Ostatní výnosy	23.382	23.382	0	99	99	0
<b>Celkem</b>	<b>23.809</b>	<b>23.809</b>	<b>0</b>	<b>813</b>	<b>813</b>	<b>0</b>

\* nezahrnuje finanční činnost

Okamžik sestavení účetní závěrky	22.2.2017
Sestavil	Bc. Petr Douša - Předseda dozorčí rady
Podpis statutárního orgánu účetní jednotky	Luboš Mareček Předseda představenstva