

ROZVAHA

v plném rozsahu

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

ke dni 31.12.2003
(V celých tisících Kč)

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

Rok	Měsíc	IČ
2003	1 2	0 0 5 2 6 3 5 5

Topolová 1234
43401 MOST

Označení a	AKTIVA b	Číslo řádku c	Běžné účetní období			Mínulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM (ř.2+3+31+62)	001	98 428	-16 438	81 990	71 485
B.	Dlouhodobý majetek (ř.4+13+23)	003	42 051	-13 856	28 195	25 566
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek (ř.5 až 12)	004	2 013	-1 686	327	437
2.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	006	1 255	-1 084	171	211
3.	Software	007	710	-602	108	226
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	011	48		48	
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek (ř.14 až 22)	013	37 705	-12 150	25 555	21 206
B.II. 1.	Pozemky	014	2 715		2 715	2 715
2.	Stavby	015	11 938	-2 247	9 691	10 104
3.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	016	17 163	-8 731	8 432	7 173
6.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	019	1 291	-1 172	119	
7.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	020	4 598		4 598	1 214
B.III.	Dlouhodobý finanční majetek (ř.24 až 30)	023	2 333	-20	2 313	3 923
B.III.1.	Podíly v ovládaných a řízených osobách	024	2 265		2 265	3 855
2.	Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem	025	44		44	44
3.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	026	4		4	4
5.	Jiný dlouhodobý finanční majetek	028	20	-20		20



Označení a:	AKTIVA b	Číslo řádku c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
C.	Oběžná aktiva (f.32+38+47+57)	031	55 611	-2 582	53 029	44 506
C.I.	Zásoby (f.33 až 38)	032	11 846		11 846	16 103
C.I. 1.	Materiál	033	1 398		1 398	1 456
2.	Nedokončená výroba a polotovary	034	490		490	592
3.	Výrobky	035	891		891	
5.	Zboží	037	9 067		9 067	14 055
C.III.	Krátkodobé pohledávky (f.48 až 56)	047	35 612	-2 582	33 030	27 223
C.III.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	048	26 824	-2 582	24 242	25 451
2.	Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami	049	6 513		6 513	80
4.	Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení	051	90		90	90
7.	Ostatní poskytnuté zálohy	054	1 726		1 726	376
8.	Dohadné účty aktivní	055	3		3	
9.	Jiné pohledávky	056	456		456	1 226
C.IV.	Krátkodobý finanční majetek (f.58 až 61)	057	8 153		8 153	1 180
C.IV. 1.	Peníze	058	83		83	218
2.	Účty v bankách	059	8 070		8 070	962
D.I.	Časové rozlišení (f.63 až 65)	062	766		766	1 413
D.I. 1.	Náklady příštích období	063	447		447	995
3.	Příjmy příštích období	065	319		319	418



Označení	PASIVA	Číslo řádku	Stav v běžném účetním období	Stav v minulém účetním období
a	b	c	5	6
	PASIVA CELKEM (ř.87+84+117)	066	81 990	71 485
A.	Vlastní kapitál (ř.88+72+77+80+83)	067	43 365	37 173
A.I.	Základní kapitál (ř.69 až 71)	068	3 900	3 900
A.I. 1.	Základní kapitál	069	3 900	3 900
A.II.	Kapitálové fondy (ř.73 až 76)	072	832	832
2.	Ostatní kapitálové fondy	074	832	832
A.III.	Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku (ř.78+79)	077	1 402	1 666
A.III.1.	Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond	078	780	780
2.	Statutární a ostatní fondy	079	622	886
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let (ř.81+82)	080	27 775	28 396
A.IV.1.	Nerozdělený zisk minulých let	081	27 775	28 396
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	083	9 456	2 379
B.	Cizí zdroje (ř.85+90+101+113)	084	38 428	34 045
B.I.	Rezervy (ř.86 až 89)	085	1 130	315
B.I. 1.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	086	630	315
4.	Ostatní rezervy	089	500	
B.II.	Dlouhodobé závazky (ř.91 až 100)	090	839	570
10.	Odložený daňový závazek	100	839	570
B.III.	Krátkodobé závazky (ř.102 až 112)	101	28 485	21 935
B.III.1.	Závazky z obchodních vztahů	102	17 324	11 912
2.	Závazky k ovládaným a řízeným osobám	103		2 000
4.	Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení	105	2 784	2 326
5.	Závazky k zaměstnancům	106	265	302
6.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	107	1 720	666
7.	Slát - daňové závazky a dotace	108	3 460	1 416
8.	Krátkodobé přijaté zálohy	109	228	661
9.	Vydané dluhopisy	110	7	106
10.	Dohadné účty pasivní	111	313	134
11.	Jiné závazky	112	2 384	2 412
B.IV.	Bankovní úvěry a výpomoci (ř.114 až 116)	113	7 974	11 225
B.IV. 1.	Bankovní úvěry dlouhodobé	114	1 430	1 500
2.	Krátkodobé bankovní úvěry	115	6 544	9 725
C.I.	Časové rozlišení (ř.118+119)	117	197	267
C.I. 1.	Výsledek běžného období	118	197	267



Sestaveno dne: 23. 5. 2004

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou

Milán

Právní forma účetní jednotky společnost s ručením omezeným	Předmět podnikání organizace servisních služeb	Pozn.
---	---	-------



Malyhand
21. 5. 2004

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu

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

ke dni 31.12.2003
(V celých tisících Kč)

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

Rok	Měsíc	IČ
2003	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 1	minulém 2
I.	Tržby za prodej zboží	001	60 150	58 759
A.	Náklady vynaložené na prodané zboží	002	44 140	48 753
+	Obchodní marže (ř.1-2)	003	16 010	12 006
II.	Výkony (ř.5+6+7)	004	99 369	75 292
II. 1.	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	005	90 499	70 423
2.	Změna stavu zásob vlastní činnosti	006	7 860	4 080
3.	Aktivace	007	910	789
B.	Výkonová spotřeba (ř.9+10)	008	71 804	54 192
B. 1.	Spotřeba materiálů a energie	009	43 018	33 220
2.	Služby	010	28 786	20 972
+	Přidaná hodnota (ř.3+4-8)	011	43 575	33 106
C.	Osobní náklady (ř.13 až 16)	012	33 261	27 414
C. 1.	Mzdové náklady	013	24 168	19 956
2.	Odměny členům orgánů společností a družstva	014	200	
3.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	015	8 310	6 869
4.	Sociální náklady	016	583	589
D.	Daně a poplatky	017	213	288
E.	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	018	2 948	1 299
III.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálů (ř.20+21)	019	1 624	1 860
III.1.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku	020	984	
2.	Tržby z prodeje materiálů	021	640	1 860
F.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálů (ř.23+24)	022	373	845
2.	Prodaný materiál	024	373	845
G.	Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příslušných období	025	-2 582	-586
IV.	Ostatní provozní výnosy	026	1 268	1 200
H.	Ostatní provozní náklady	027	1 594	2 924
*	Provozní výsledek hospodaření (ř.11-12-17-18+19-22-25+26-27+(-26)-(-29))	030	10 660	4 082

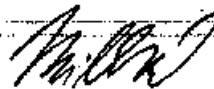


Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
VI.	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	031	2 000	300
J.	Prodané cenné papíry a podíly	032	1 590	250
VII.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (ř.34+35+36)	033	1 055	
VII.1.	Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních jednotkách s podstatným vlivem	034	1 055	
M.	Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti	041	20	
X.	Výnosové úroky	042	18	25
N.	Nákladové úroky	043	818	1 228
XI.	Ostatní finanční výnosy	044	1 311	1 160
O.	Ostatní finanční náklady	045	914	750
*	Finanční výsledek hospodaření (ř.31-32+33+37-38+39-40-41+42-43+44-45+(-46)-(-47))	048	1 042	-743
Q.	Daň z příjmů za běžnou činnost (ř.50+51)	049	2 246	1 143
Q. 1.	splatná	050	1 978	836
2.	odložená	051	268	307
**	Výsledek hospodaření za běžnou činnost (ř.30+48-49)	052	9 456	2 196
XIII.	Mimořádné výnosy	053		183
*	Mimořádný výsledek hospodaření (ř.53-54-55)	058		183
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (ř.52+58-59)	060	9 456	2 379

Sestaveno dne:

23.5.2004

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou



Právní forma účetní jednotky
společnost s ručením omezeným

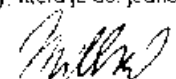

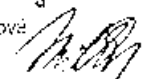
Předmět podnikání
organizace servisních služeb

Pozn.



Wladimir
11.5.2005

Přehled o peněžních tocích (cash-flow) VVV MOST spol. s r.o. r. 2003		Běžné období	Minulé období
P.	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku úč. období	1180	2346
Z.	Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním	11702	3522
A.1	Úpravy o nepeněžní operace	-1263	1657
A.1.1	Odpisy stálých aktiv (+) s výjimkou zůstatkové ceny prodaných stálých aktiv	2948	1290
	Umořování opravné položky k nabytému majetku (+/-)		0
A.1.2	Změna stavu opravných položek, změna stavu rezerv	-2562	-378
A.1.3	Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv (-/+)	-1394	-467
A.1.4	Výnosy z dividend a podílů na zisku (-) (s výjimkou investičních spol. a fondů)	-1055	
A.1.5	Vyúčtované nákladové úroky (s výjimkou kapitalizovaných úroků) (+)	800	1203
	Vyúčtované výnosové úroky (-)		
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.)	10439	5179
A.2	Změna stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu	5794	2073
A.2.1	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti (+/-), aktivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů aktivních	-1763	2125
A.2.2	Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti (+/-), pasivních účtů časového rozlišení a dlouhodobých účtů pasivních	3300	-6375
A.2.3	Změna stavu zásob (+/-)	4257	6308
A.2.4	Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespádajícího do peněžních prostředků a ekvivalentů		15
A**	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami (A* + A.2.)	16233	7252
A.3	Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků (-)	-818	-1228
A.4	Přijaté úroky (s výjimkou investičních spol. a fondů) (+)	18	25
A.5	Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a za doměrky daně za minulá období (-)	-2246	-1143
A.6	Mimořádný výsledek hospodaření		
A.7	Přijaté dividendy a podíly na zisku (+)	1055	
A***	Čistý peněžní tok z provozní činnosti (A** + A.3. + A.4. + A.5. + A.6. + A.7.)	14242	4906
B.1	Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv	-7187	-6564
B.2	Příjmy z prodeje stálých aktiv	2984	724
B.3	Půjčky a úvěry spřízněným osobám		
B***	Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti (B.1. + B.2. + B.3.)	-4203	-5840
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	199	-250
C.2	Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a na peněžní ekvivalenty	-3265	10
C.2.1	Zvýšení peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů z titulu zvýšení základního kapitálu, emisního ážia, ev. rezervních fondů včetně složených záloh na toto zvýšení (+)		10
C.2.2	Vyplacení podílů na vlastním kapitálu společníkům (-)		
C.2.3	Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů		
C.2.4	Úhrada ztráty společníky (+)		
C.2.5	Příma platby do vrub fondů (-)	-265	
C.2.6	Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené srážkové daně vztahující se k těmto nárokům a včetně finančního vypořádání se společn. ky v. o. s.	-3000	
C***	Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti (C.1. + C.2.)	-3066	-232
F.	Čistý peněžní tok z provozní činnosti (A*** + B*** + C***)	6973	-1166
R.	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období (P+F)	8153	1180

Odesláno dne:	Podpis statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je úč. jednotkou	Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis) Ing. Lenka Milková	Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis) Ing. Lenka Milková
			

VVV MOST spol. s r.o.

Most, Topolová 1234

DIČ CZ00526355

Příloha k účetní závěrce za rok 2003

I.

Obchodní firma :

VVV MOST spol. s r.o.

Sídlo :

Most, Topolová 1234

Místo podnikání :

Most, Topolová 1234
Bylany u Mostu

Právní forma :

Společnost s ručením omezeným

Rozhodující předmět činnosti :

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

Další činnosti :

- Výzkumná a vývojová činnost v oblasti fyziky a chemie-aplikovaná fyzika
- Provádění expertíz důlních dopravních zařízení při těžbě a úpravě nerostných surovin
- Poradenská služba včetně školení v oblasti údržby důlních dopravních zařízení při těžbě a úpravě nerostných surovin
- Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
- Zprostředkovatelská činnost
- Stavitel
- Stavba strojů s mechanickým pohonem
- Montáž, oprava, údržba vyhrazených el. zařízení a instalací do 1000V
- Překladačské služby
- Pronájem nemovitostí s poskytováním jiných služeb než základních
- Vedení účetnictví
- Průzkum trhu
- Poradenství v oblasti marketingu
- Reklamní a propagační činnost
- Poradenství v oblasti řízení firmy
- Nakládání s odpady vyjma nebezpečných odpadů
- Pronájem věcí movitých

Datum vzniku :

15.8.1990

Osoby podílející se více než 20% na základním kapitálu společnosti :

Žádný společník nemá tak velký vklad.

Změny a dodatky v uplynulém účetním období v obchodním rejstříku :

V roce 2003 došlo k těmto změnám :

1.1.2003

Ing. Hana Zelenková - zrušení funkce jednatele

Ing. Lenka Milková - vznik funkce jednatele

5.3.2003 vznik dozorčí rady ve složení Ing. Hana Zelenková, Ing. Václav Pelc, Ing. Tomáš Kočí
Ing. Pavel Hartman - vznik funkce jednatele
Ing. Ladislav Jochman - vznik funkce jednatele

Organizační struktura podniku a její změny :

V roce 2003 byla změněna organizační struktura. Došlo ke sloučení některých odborů, čímž se snížil počet odborů na 4. Vedoucí pracovníci těchto odborů zastávají současně funkci jednatele společnosti.

Viz. příloha č.1-Organizační struktura

Jednatelé :

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

Dozorčí rada (jmenována 5.3.2003) :

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

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

VVV VÝCHOD spol. s r.o.	75 %
VVV-TEX, a.s.	48 % (v roce 2003 došlo ke snížení základního kapitálu)
VVV ZÁPAD spol. s r.o.	82 %
IMATECH spol. s r.o.	34 %
GZN s.r.o. v likvidaci (nedostatek majetku)	20 % (v roce 2003 byl zamítnut konkurs pro nedostatek majetku)
TOZIN spol. s r.o.	100 %

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

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

Takovéto smluvní dohody neexistují.

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

v tis. Kč.

	VVV VÝCHOD	VVV-TEX	VVV ZÁPAD	IMATECH	TOZIN
Výkazy zisku a ztráty za rok 2003					
Hosp.výsledek + -					
před zdaněním	-5	1417		-908	-34
po zdanění	-5	986	75	-908	-34
Výnosy celkem	616	6360	1319	3333	0
tržby za prodej zboží		6065	969	41	
aktivace a změna stavu zás.				509	
tržby za prodej služeb	616	260	349	2722	
tržby z prod.mat. a DM				60	
ostatní provozní výnosy		3			
finanční výnosy		32	1	1	
Náklady celkem	621	4943	1244	4241	34
na prodané zboží		3703	781		
na mat.a energii	15	75	70	896	
na služby	8	336	67	370	3
osobní náklady	554	705	309	971	
odpisy		40	3	860	
ostatní provozní náklady	34	68	4	1139	29
finanční náklady	10	16	10	5	2
Rozvahy k 31.12.2003					
Aktiva celkem(netto)	730	3562	492	5280	6
DNM				97	
DHM		251		2293	
DFM					
Zásoby		2143	14	1972	
Pohledávky	662	710	88	636	
Peníze	68	405	387	268	6
Ostatní		53	3	14	
Pasiva celkem(netto)	730	3562	492	5280	6
Základní kapitál	2000	2000	400	100	100
Hosp.výsl.min.let	-9770	42	-100	2552	-142
Hosp.výsl.běžn.roku	-5	986	75	-908	-34
Fondy		171	16	10	30
Rezervy					
Závazky z obch.vztahů	2005	136	8	83	52
Závazky z odvodů a daní	112	160	61	177	
Závazky ke spol.a zam.	6352	38	32	61	
Bankovní úvěry a půjčky				3200	
Ostatní	36	29		5	

Průměrný počet zaměstnanců během účetního období, z toho řídicích pracovníků

Položka	Zaměstnanci celkem		Z toho řídicích pracovníků	
	Běžné účetní období	Minulé účetní období	Běžné účetní období	Minulé účetní období
Průměrný počet zaměstnanců	119	117	9	10
Mzdové náklady (tis. Kč)	24168	19956	7382	5101
Odměny členům statutárních orgánů společnosti (tis. Kč)	0	0	0	0
Odměny členům dozorčích orgánů společnosti (tis. Kč)	200	0	0	0
Náklady na zákonné pojištění (tis. Kč)	8310	6869	2584	1785
Sociální náklady (tis. Kč)	583	589	151	320
Osobní náklady celkem (tis. Kč)	33261	27414	10117	7206

Ostatní plnění společníkům :

Pro 6 společníků a další 5 řídicích pracovníků je hrazeno životní pojištění ve výši 151 tis. Kč (uvedeno v tabulce v řádku sociální náklady).

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

Půjčka společníku RNDr. Neubertovi ve výši 90 tis. Kč.

II.

Způsob ocenění :

Zásoby nakoupené :

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

Pro výdej zásob ze skladu je používán vážený aritmetický průměr.

Zásoby vytvořené ve vlastní režii :

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

Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek vytvořený vlastní činností :

Oceňuje se vlastními náklady (přímé náklady).

Cenné papíry, podíly a deriváty :

Oceňují se pořizovacími cenami.

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

Stanovení reprodukční pořizovací ceny u majetku oceněného v této ceně

Nebyla použita.

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

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

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

Ke změnám účetních postupů v roce 2002 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	Mínulé období	Běžné období	Mínulé období	Běžné období	Mínulé období	Běžné období	Mínulé období
- dlouhodobému majetku								
- zásobám								
- finančnímu majetku	0	0	20	0	0	0	20	0
- pohledávkám – do 20%	0	0	39	0	0	0	39	0
- pohledávkám – do 33%	74	0	221	74	74	0	221	74
- pohledávkám – do 80%	0	0	221	0	0	0	221	0
- pohledávkám – konkurs	1863	2071	0	0	1	208	1862	1863
- pohledávkám – nedaňové	4041	3803	0	238	3803	0	238	4041
Celkem	5979	5875	501	312	3878	51	2602	5979

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

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

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

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

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 denním směnným kursem ČNB. Může být použit i kurs předešlého dne, pokud kurs daného dne není ještě znám.

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

Ve sledovaném účetním období nepoužívala účetní jednotka ocenění reálnou hodnotou.

III.

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

Tyto skutečnosti nenastaly.

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:

Tyto události nenastaly.

Rozpis hlavních skupin dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku s odděleným uvedením pořizovací ceny a oprávek, 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	2715	2715	0	0	2715	2715	0	0
Stavby	11938	11938	2247	1834	9691	10104	0	0
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	17163	15380	8731	8207	8432	7173	3595	1812
Stroje, přístroje, zařízení	11071	9418	4417	2817	6654	6601	1870	217
Dopravní prostředky	5747	5702	4154	5258	1593	444	1640	1594
Inventář	345	260	160	132	185	128	85	0
Ostatní DHM	1291	1148	1172	1198	120	0		
Nedokončený DHM	4598	1214	0	0	4598	1214	0	0
Celkem	37705	32395	12150	11189	25535	21116	3595	1812

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	710	710	602	484	108	226	0	0
Ocenitelná práva								
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	1255	1255	1084	1044	171	211	0	0
Ostatní DNM	0	0	0	0	0	0	0	0
Nedokončený DNM	48	0	0	0	48	0	48	0
Celkem	2013	1965	1686	1528	328	437	48	0

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

Viz příloha č. 2 – Přehled leasingu

Majetek neuvedený v rozvaze :
v tis. Kč

Název majetku	Pořizovací cena	
	Běžné účetní období	Minulé účetní období
Drobný dlouhodobý majetek v operativní evidenci	5122	4792

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

Zástavní právo k nemovitosti ve Sportovní ulici.

Věcné břemeno na užívání komunikace v areálu ve Sportovní ulici.

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

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

Takový majetek nemáme.

Imenovitá 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 :

Akcie :

VÚHU a.s. 38 tis. Kč
VVV-TEX a.s 960 tis. Kč

Podíly ve společnosti :

VVV VÝCHOD spol. s r. o. 1 500 tis. Kč
MOSTMEDICO spol. s r. o. 294 tis. Kč
VVV Západ spol. s r. o. 327 tis. Kč
IMATECH spol. s r. o. 34 tis. Kč
GZN s.r.o. v likvidaci 20 tis. Kč
TOZIN spol. s r. o. 100 tis. Kč

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 :

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

Návrh na rozdělení zisku běžného období

v tis. Kč

<u>Návrh na rozdělení zisku běžného účetního období</u>	<u>Částka</u>
Výsledek hospodaření (+ zisk, - ztráta)	9456
Tvorba (+) nebo čerpání (-) rezervního fondu	0
Tvorba (+) nebo čerpání (-) statutárních fondů	500
Tvorba (+) nebo čerpání (-) nerozděleného zisku minulých let	6956
Tvorba (+) nebo úhrada (-) neuhrazené ztráty minulých let	0
Výplata dividend	2000

Výše vkladu každého společníka a rozsah splacení:

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

Most, Nezvalova 2480, PSČ: 43401

Vklad: 685000,- Kč

Splaceno: 100 %

Obchodní podíl: 795/3900

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

Praha 5, Ovčí Hájek 2158, PSČ: 15800

Vklad: 268000,- Kč

Splaceno: 100 %

Obchodní podíl: 140/3900

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

Praha 7, Dukelských hrdinů 41, PSČ: 17000

Vklad: 268000,- Kč

Splaceno: 100 %

Obchodní podíl: 140/3900

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

Praha 5, Ovčí hájek 2153, PSČ: 15800

Vklad: 268000,- Kč

Splaceno: 100 %

Obchodní podíl: 140/3900

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

Most, Moskevská 3061, PSČ: 43401

Vklad: 167000,- Kč

Splaceno: 100 %

Obchodní podíl: 88/3900

Ing. Hana Zelenková, r.č. 395508/020

Obrnice, Patokryje 88, PSČ: 43521

Vklad: 339000,- Kč

Splaceno: 100 %

Obchodní podíl: 437/3900

RNDr. Milan Neubert, r.č. 550330/0176

Praha 2, Francouzská 11/852, PSČ: 12000

Vklad: 101000,- Kč

Splaceno: 100 %

Obchodní podíl: 52/3900

Oto Teska , r.č. 540926/1572

Most, Fr.Malíka 736/972, PSČ: 43401

Vklad: 167000,- Kč

Splaceno: 100 %

Obchodní podíl: 88/3900

Ing. Ladislav Jochman, r.č. 600403/2331

Most, Sportovní 1757, PSČ: 43401

Vklad: 384000,- Kč

Splaceno: 100 %

Obchodní podíl: 492/3900

Ing. Tomáš Kočí, r.č. 661202/0360

Most, Sportovní 1758, PSČ: 43401

Vklad: 384000,- Kč

Splaceno: 100 %

Obchodní podíl: 492/3900

Ing. Pavel Hartman, r.č. 580524/2179

Most, J.Glazarové 605, PSČ: 43401

Vklad: 384000,- Kč

Splaceno: 100 %

Obchodní podíl: 492/3900

Ing. Václav Pelc, r.č. 601015/1004

Litvínov - Janov, Větrná 30, PSČ: 43542

Vklad: 384000,- Kč

Splaceno: 100 %

Obchodní podíl: 492/3900

Hana Srbková, r.č. 466122/097

Most, Lipová 863/527, PSČ: 43401

Vklad: 101000,- Kč

Splaceno: 100 %

Obchodní podíl: 52/3900

Rozpis doměrku splatné daně z příjmů za minulá účetní období :

V roce 2003 bylo odevzdáno dodatečné daňové přiznání k dani z příjmu právnických osob za období roku 2001. Daňová povinnost činila 31 tis. Kč.

Odložený daňový závazek :

Počáteční stav odloženého daňového závazku k 1.1.2003 činil 570 tis. Kč. V běžném účetním období byl vytvořen v celkové výši 269 tis. Kč. Zůstatek ke konci účetního období tedy činil 839 tis. Kč.

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	1106	315	1106	315	315	0	630
Ostatní rezervy	0	0	0	0	0	0	0
Celkem	1106	315	1106	315	315	0	630

Dlouhodobé bankovní úvěry :

Ve sledovaném účetním období byla čerpána další část investičního úvěru na výstavbu firemní nemovitosti ve výši 680 tis. Kč. Zůstatek ke konci období činí 1 430 tis. Kč. Úvěr je úročen úrokovou sazbou ve výši PRIBOR 3 měsíce + marže 3,5%. Úvěr je zajištěn zástavním právem k nemovitosti.

Výše přijatých dotací :

Dotace na zřízení nových pracovních míst přijaté od Úřadu práce v Mostě činily v běžném období 158 tis. Kč.

V prosinci 2003 byla čerpána dotace ze Sektorového operačního programu na financování akce *Výroba pásů s vlnovcovými okraji* ve výši 1 090 tis. Kč.

Výše pohledávek a závazků po lhůtě splatnosti (180dnů), k podnikům ve skupině, krytým zástavním právem nebo jinak zajištěným, případně závazků nevyúčtovaných a neuvedených v rozvaze (např. přijaté záruky) :

Pohledávky po lhůtě splatnosti

Počet dnů po splatnosti	Běžné účetní období		Minulé účetní období	
	Z obchodního styku	Ostatní	Z obchodního styku	Ostatní
90-180	1043	0	262	0
180 a více	2864	0	8852	0

Závazky po lhůtě splatnosti

Počet dnů po splatnosti	Běžné účetní období		Minulé účetní období	
	Z obchodního styku	Ostatní	Z obchodního styku	Ostatní
90-180	0	0	2406	0
180 a více	0	0	0	0

Údaje o pohledávkách a závazcích k podnikům ve skupině

Pohledávky k podnikům ve skupině					
Běžné účetní období			Minulé účetní období		
Dlužník	Částka	Splatnost	Dlužník	Částka	Splatnost
VVV VÝCHOD	6513				

Závazky k podnikům ve skupině					
Běžné účetní období			Minulé účetní období		
Věřitel	Částka	Splatnost	Věřitel	Částka	Splatnost
			VVV-TEX a.s.	2000	

Výnosy z běžné činnosti podle hlavních činností podniku v členění na tuzemsko a zahraničí :

Výnosy	Běžné účetní období			Minulé účetní období		
	Celkem	Tuzemsko	Zahraníčí	Celkem	Tuzemsko	Zahraníčí
Tržby za vlastní výroby	53	53	0	0	0	0
Tržby z prodeje služeb	90446	88190	2256	70423	70305	118
Tržby za zboží	60150	58657	1493	58760	57336	1424

Výdaje vynaložené za účetní období na výzkum a vývoj :
Nebyly.

Přílohy

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

V Mostě dne 21.5.2004

