



**ÚČETNÍ ZÁVĚRKA
K 31. 12. 2011**

Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb, ve znění pozdějších předpisů

ROZVAHA

ke dni 31. 12. 2011
(v celých tisících Kč)

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky: MACHINES, a.s.
IČ 12 34 56 78

Sídlo, bydliště nebo místo podnikání účetní jednotky: Nástrojová 1, Praha

Označ a	AKTIVA b	řád c	Běžné účetní období			Min. úč. období
			brutto 1	korekce 2	netto 3	netto 4
	AKTIVA CELKEM	001	93 024	-8 369	84 655	69 639
B.	Dlouhodobý majetek	003	22 693	-6 568	16 125	17 285
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	004	2 663	-1 927	736	1 047
3	Software	007	663	-577	86	230
4	Ocenitelná práva	008	2 000	-1 350	650	817
B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek	013	20 030	-4 641	15 389	16 238
2	Stavby	015	16 500	-2 940	13 560	13 980
3	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	016	3 530	-1 701	1 829	2 258
C.	Oběžná aktiva	031	69 908	-1 801	68 107	52 030
C. I.	Zásoby	032	8 145	0	8 145	8 766
5	Zboží	037	6 855	0	6 855	8 766
6	Poskytnuté zálohy na zásoby	038	1 290	0	1 290	0
C. III.	Krátkodobé pohledávky	048	13 444	-1 801	11 643	9 465
C. III. 1	Pohledávky z obchodních vztahů	049	13 034	-1 801	11 233	9 465
9	Jiné pohledávky	057	410	0	410	0
C. IV.	Krátkodobý finanční majetek	058	48 319	0	48 319	33 799
C. IV. 1	Peníze	059	12	0	12	12
2	Účty v bankách	060	48 307	0	48 307	33 787
D.	Časové rozlišení	063	423	0	423	324
D. i. 1	Náklady příštích období	064	423	0	423	324

Označ a	PASIVA b	řád c	Běžné úč. období 5	Min. úč. období 6
	PASIVA CELKEM	067	84 655	69 639
A.	Vlastní kapitál	068	72 869	54 971
A. I.	Základní kapitál	069	25 000	25 000
1	Základní kapitál	070	25 000	25 000
A. III.	Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku	078	1 908	1 031
A. III. 1	Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond	079	1 908	1 031
A. IV.	Výsledek hospodaření minulých let	081	27 439	11 408
A. IV. 1	Nerozdělený zisk minulých let	082	27 439	11 408
A. V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	084	18 522	17 532
B.	Cizí zdroje	085	11 066	13 900
B. II.	Dlouhodobé závazky	091	347	384
10	Odložený daňový závazek	101	347	384
B. III.	Krátkodobé závazky (102	10 719	13 516
B. III. 1	Závazky z obchodních vztahů	103	6 963	8 176
5	Závazky k zaměstnancům	107	302	280
6	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	108	186	172
7	Stát - daňové závazky a dotace	109	2 789	4 454
10	Dohadné účty pasivní	112	479	434
C.	Časové rozlišení	118	720	768
C. I. 1	Výdaje příštích období	119	720	768
Právní forma účetní jednotky: akciová společnost				
Předmět podnikání nebo jiné činnosti: nákup a prodej zboží				
Okamžik sestavení: 11. 2. 2012				
Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení účetní závěrky			<i>Antonín Málek</i>	
Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou			<i>František Žedník</i>	

Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb, ve znění pozdějších předpisů

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

ke dni 31. 12. 2011
(v celých tisících Kč)

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky: MACHINES, a.s.

IČ 12 34 56 78

Sídlo, bydliště nebo místo podnikání účetní jednotky: Nástrojová 1, Praha

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			sledovaném 1	minulém 2
I.	Tržby za prodej zboží	01	70 643	74 049
A.	Náklady vynaložené na prodané zboží	02	36 323	40 349
+	Obchodní marže	03	34 320	33 700
B.	Výkonová spotřeba	08	2 079	2 710
B. 1	Spotřeba materiálu a energie	09	250	252
B. 2	Služby	10	1 829	2 458
+	Přidaná hodnota	11	32 241	30 990
C.	Osobní náklady	12	7 261	6 804
C. 1	Mzdové náklady	13	5 307	4 966
C. 3	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	15	1 804	1 688
C. 4	Sociální náklady	16	150	150
D.	Daně a poplatky	17	90	90
E.	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	18	1 175	1 178
G.	Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období	25	841	960
IV.	Ostatní provozní výnosy	26	237	0
H.	Ostatní provozní náklady	27	307	199
*	Provozní výsledek hospodaření	30	22 804	21 759
XI.	Ostatní finanční výnosy	44	223	342
O.	Ostatní finanční náklady	45	151	0
*	Finanční výsledek hospodaření	48	72	342
Q.	Daň z příjmů za běžnou činnost	49	4 354	4 569
Q. 1	-splatná	50	4 390	4 518
Q. 2	-odložená	51	-36	51
**	Výsledek hospodaření za běžnou činnost (ř. 30 + 48 - 49)	52	18 522	17 532
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (ř. 52 + 58 - 59)	60	18 522	17 532
****	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) (ř. 30 + 48 + 53 - 54)	61	22 876	22 101

Právní forma účetní jednotky: akciová společnost

Předmět podnikání nebo jiné činnosti : nákup a prodej zboží

Okamžik sestavení: 11. 2. 2012

Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení účetní závěrky

Antonín Málek

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

František Žedník

Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb, ve znění pozdějších předpisů

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

(výkaz cash-flow)

ke dni 31. 12. 2011

(v celých tisících Kč)

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky: MACHINES, a.s.

IČ 12 34 56 78

Sídlo, bydliště nebo místo podnikání účetní jednotky: Nástrojová 1, Praha

P. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období		33 799
Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)		
Z.	Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním	22 876
A. 1	Úpravy o nepeněžní operace	1 175
A. 1 1	Odpisy stálých aktiv a umořování opravné položky k nabytému majetku	1 175
A. *	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního kapitálu a mim. položkami	24 051
A. 2	Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu	-4 500
A. 2 1	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti, přechodných účtů aktiv	-2 277
A. 2 2	Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti, přechodných účtů pasiv	-2 845
A. 2 3	Změna stavu zásob	622
A. **	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami	19 551
A. 5	Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a doměrky daně za minulá období	-4 354
A. ***	Čistý peněžní tok z provozní činnosti	15 197
Peněžní toky z investiční činnosti		
B. 1	Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv	-15
B. ***	Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti	-15
Peněžní toky z finančních činností		
C. 1	Dopady změn dlouhodobých, resp. krátkodobých závazků	-37
C. 2	Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a ekvivalenty	-625
C. 2 6	Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené daně	-625
C. ***	Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti	-662
F.	Čisté zvýšení resp. snížení peněžních prostředků	14 520
R.	Stav peněžních prostředků a pen. ekvivalentů na konci účetního období	48 319
Právní forma účetní jednotky: akciová společnost		
Předmět podnikání nebo jiné činnosti: nákup a prodej zboží		
Okamžik sestavení: 11. 2. 2012		
Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení účetní závěrky		<i>Antonín Málek</i>
Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou		<i>František Žedník</i>

Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb, ve znění pozdějších předpisů

PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU

ke dni 31. 12. 2011
(v celých tisících Kč)

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky: MACHINES, a.s.
IČ 12 34 56 78

Sídlo, bydliště nebo místo podnikání účetní jednotky: Nástrojová 1, Praha

		Počáteční zůstatek	Zvýšení	Snížení	Konečný zůstatek
A	Základní kapitál zapsaný v obchodním rejstříku	25 000	0	0	25 000
C	Součet	25 000	XX	XX	XX
D	Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly	0	0	0	0
*	Součet	XX	XX	XX	25 000
F.	Rezervní fondy	1 031	877	0	1 908
J.	Zisk minulých účetních období	28 940	0	1 501	27 439
L.	Zisk/ztráta za účetní období po zdanění	XX	18 522	XX	18 522
*	Celkem	54 971	19 399	1 501	72 869

Právní forma účetní jednotky: akciová společnost

Předmět podnikání nebo jiné činnosti: nákup a prodej zboží

Okamžik sestavení: 11. 2. 2012

Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení účetní závěrky

Antonín Málek

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

František Žedník

PŘÍLOHA

OBSAH

- I. Obecné údaje
- II. Podíly v obchodních společnostech nebo družstvech
- III. Osobní náklady
- IV. Plnění poskytnutá statutárním orgánům, členům statutárních orgánů nebo jiných řídicích a dozorčích orgánů
- V. Informace o aplikaci obecných účetních zásad
- VI. Doplnující údaje k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty
- VII. Majetek a závazky
- VIII. Výkaz zisku a ztráty
- IX. Informace, které nejsou vykázány v rozvaze
- X. Transakce se spřízněnými osobami
- XI. Náklady na odměnu statutárnímu auditorovi, auditorské společnosti
- XII. Vlastní kapitál
- XIII. Tržby z prodeje zboží, výrobků a služeb
- XIV. Přehled o peněžních tocích
- XV. Ostatní informace

Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 500/2002 Sb. Ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky (účetní doklady, účetní knihy a ostatní účetní písemnosti) a z dalších podkladů, které má účetní jednotka k dispozici. Hodnotové údaje jsou vykázány v celých tisících Kč, pokud není uvedeno jinak.

Běžným účetním obdobím se rozumí účetní období od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011.

Minulým účetním obdobím se rozumí účetní období od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010.

I. Obecné údaje

I.1. Základní údaje

Název účetní jednotky:	MACHINES, a.s.
Sídlo:	Nástrojová 1, Praha
IČO:	12345678
Právní forma:	akciová společnost
Rozhodující předmět činnosti:	nákup a prodej zboží
Datum vzniku účetní jednotky:	1. 12. 2004
Rozvahový den:	31. 12. 2011
Okamžik sestavení účetní závěrky:	11. 2. 2012

I.2. Osoby, které se podílejí 20 a více procenty na základním kapitálu účetní jednotky

Akcionář	2011		2010	
	Podíl v %	Počet držených akcí	Podíl v %	Počet držených akcí
František Zedník	100	25	100	25

I.3. Změny a dodatky v obchodním rejstříku

Nedošlo k žádným změnám v obchodním rejstříku.

I.4. Organizační struktura podniku a její změny

Vedení i provozovna podniku se nacházejí na adrese Nástrojová 1, Praha. Pro obchodní zástupce jsou pronajaty kanceláře v Brně a Ostravě.

Ve sledovaném účetním období nedošlo v této oblasti k žádným změnám. V příštím roce v souvislosti s rozšířením prodeje se počítá se zřízením kanceláře pro obchodního zástupce v Plzni.

I.5. Statutární orgány účetní jednotky ke konci účetního období

Funkce	rok 2011	rok 2010
Předseda představenstva	František Zedník	František Zedník
Člen představenstva	Monika Pokorná	Monika Pokorná
Člen představenstva	Kamil Procházka	Kamil Procházka

I.6. Dozorčí orgány účetní jednotky ke konci účetního období

Funkce	rok 2011	rok 2010
Předseda dozorčí rady	Petr Fork	Petr Fork
Člen dozorčí rady	Alena Pálená	Alena Pálená
Člen dozorčí rady	Jan Hotový	Jan Hotový

I.7. Vedení společnosti

Funkce	rok 2011	rok 2010
Generální ředitel	František Zedník	František Zedník
Obchodní ředitelka	Monika Pokorná	Monika Pokorná
Finanční ředitel	Antonín Málek	Antonín Málek

II. Podíly v obchodních společnostech nebo družstvech

II.1. Obchodní společnosti a družstva, v nichž má účetní jednotka podstatný nebo rozhodující vliv

Účetní jednotka nemá vliv v žádných obchodních společnostech a družstvech.

II.2. Dohody mezi společníky, které zakládají rozhodovací práva bez ohledu na výši podílu na základním kapitálu u obchodních společností nebo družstev uvedených v bodě I.

Žádné dohody nebyly uzavřeny.

II.3. Účetní jednotky, v nichž je účetní jednotka společníkem s neomezeným ručením

Účetní jednotka není společníkem v žádné společnosti s ručením omezeným.

II.4. Ovládací smlouvy, smlouvy o převodech zisku

Účetní jednotka nemá uzavřeny žádné smlouvy uvedeny v bodě II.4

III. Osobní náklady

III.1. Průměrný počet zaměstnanců

Průměrný počet zaměstnanců v roce 2011	Průměrný počet zaměstnanců v roce 2010
9	8

z toho členů řídicích orgánů

Průměrný počet řídicích pracovníků v roce 2010	Průměrný počet řídicích pracovníků v roce 2009
3	3

III.2 Osobní náklady na zaměstnance, z toho na členy řídicích orgánů

2011		2010	
Osobní náklady na zaměstnance	Osobní náklady na členy řídicích orgánů	Osobní náklady na zaměstnance	Osobní náklady na členy řídicích orgánů
7 261	3 484	6 805	3 484

III.3. Další odměny statutárních orgánů, členů statutárních orgánů a dozorčích orgánů

Společnost v roce 2011 nevyplácela žádné odměny členům statutárních a dozorčích orgánů.

III.4. Výše vzniklých nebo sjednaných penzijních závazků bývalých členů statutárních a dozorčích orgánů

Společnost žádné takové závazky neeviduje.

IV. Plnění poskytnutá statutárním orgánům, členům statutárních orgánů nebo jiných řídicích a dozorčích orgánů

Půjčky, úvěry, poskytnutá zajištění a ostatní plnění jak v peněžní tak nepeněžní podobě osobám, které jsou statutárním orgánem, členům statutárních nebo jiných řídicích a dozorčích orgánů včetně bývalým osobám a členům těchto orgánů nebyly poskytnuty.

V. Informace o aplikaci obecných účetních zásad

V.1. Zásoby

Nakupované zásoby

Složka zásob	Způsob ocenění
Zboží	Pořizovací cena

Zásoby jsou účtovány způsobem B, pro ocenění výdeje zásob ze skladu je používána metoda FIFO.

V průběhu účetního období nedošlo ke změně ve způsobu oceňování zásob.

Zásoby vytvořené vlastní činností

Nebyly vytvořeny žádné zásoby vlastní činností.

V.2. Dlouhodobý majetek

V.2.1. Obsahová náplň vlastních nákladů, kterými se oceňuje dlouhodobý majetek vyrobený ve vlastní režii

V roce 2011 nebyl vyroben žádný dlouhodobý majetek ve vlastní režii.

V.2.2. Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny

Žádný majetek nebyl oceněn v průběhu účetního období reprodukční pořizovací cenou.

V.2.3. Hodnoty pro tvorbu opravných položek k dlouhodobému majetku

Důvody ke tvorbě opravných položek nebyly zjištěny.

V.2.4. Způsob odpisování dlouhodobého majetku

Druh majetku	Způsob odepisování
Licence	Lineární
Účetní SW	Lineární
Budovy	Lineární
Dopravní prostředky	Výkonové a lineární
Nábytek	Lineární
Výpočetní technika	Lineární

Odpisové plány

Třída majetku	Doba odepisování
<i>Budovy, haly, stavby</i>	
- Budova A – kanceláře	50 let
- Budova B – sklad	25 let
<i>Stroje, přístroje, zařízení</i>	
- Počítače	4 roky
- Tiskárna	6 let
<i>Dopravní prostředky</i>	
- Nákladní automobil	200 000 km
- Vysokozdvihný vozík	12 let
<i>Inventář (regálový systém ve skladu)</i>	15 let
<i>Licence</i>	10 let
<i>Účetní SW</i>	6 let

Dlouhodobým nehmotným majetkem jsou nehmotná aktiva se vstupní cenou vyšší než 50 tis. Kč a dobou použitelnosti delší než 1 rok. Dlouhodobým hmotným majetkem jsou hmotná aktiva se vstupní cenou vyšší než 12 tis. Kč a dobou použitelnosti delší než 1 rok.

Výše daňových odpisů se řídí zákonem č. 586/92 Sb., o daních z příjmů. Při odpisování dlouhodobého nemovitého majetku se používají rovnoměrné odpisy, u dlouhodobého movitého majetku odpisy zrychlené.

V.2.5. Významné změny v metodice odpisování dlouhodobého majetku a metod odpisování oproti minulému účetnímu období

V průběhu účetního období nedošlo k žádným změnám v metodice odpisování a v metodách odpisování oproti minulému účetnímu období.

V.3. Kurzové přepočty

Pro přepočet cizích měn na české koruny se používají denní kurzy České národní banky.

V.3.1. Způsob přepočtu

Pro přepočet přijatých faktur v cizích měnách je okamžikem uskutečnění účetního případu den přijetí faktury od dodavatele, pro přepočet uskutečněných plateb den odepsání finančních prostředků z bankovního účtu. Kurzové rozdíly se během účetního období účtují s uskutečněním účetního případů, při kterém vznikly. Při uzavírání účetních knih se kurzové rozdíly účtují v souvislosti s přepočtem vybraných položek majetku a závazků vymezených zákonem o účetnictví.

V.4. Změny účetních metod a způsob uvádění srovnatelných údajů ve výkazech

K žádné změně v roce 2011 nedošlo.

V.5. Způsob stanovení reprodukčních pořizovací ceny

Pro žádnou položku majetku nebyla v roce 2011 použita reprodukční pořizovací cena.

V.6. Podstatné změny způsobu oceňování, postupů odpisování a postupů účtování oproti předchozímu účetnímu období

Žádné změny se během účetního období nevyskytly.

V.7. Informace o odchylných od metod podle §7 dost. 5 zákona

Nevyskytují se žádné odchylky.

V.8. Způsob stanovení opravných položek k majetku

Ve sledovaném období účetní jednotka tvořila pouze opravné položky k pohledávkám po splatnosti.

V.9. Způsob stanovení reálné hodnoty příslušného majetku a závazků podle zákona o účetnictví

Tyto účetní případy se během roku 2011 nevyskytly.

V.10. Deriváty

Tyto účetní případy se během roku 2011 nevyskytly.

V.11. Změny reálné hodnoty na účtu skupiny 41

Tyto účetní případy se během roku 2011 nevyskytly.

V.12. Opravné položky

Účetní opravné položky k pohledávkám byly vytvořeny ve výši 50 % jmenovité hodnoty pohledávek společnosti, která oznámila v lednu 2012, že se dostala do druhotné platební neschopnosti. Vytvořené opravné položky představují částku 457 tis. Kč. Pohledávky, na které byly vytvořeny účetní opravné položky, jsou k datu účetní závěrky ve splatnosti. Zákonné opravné položky byly vytvořeny na pohledávky vůči společnosti v insolvenčním řízení ve výši 70 % hodnoty pohledávek. Hodnota pohledávek vůči společnosti v insolvenčním řízení je 1 922 tis. Kč. K 31. 12.2011 jsou pohledávky 10 až 14 měsíců po lhůtě splatnosti.

VI. Doplnující údaje k rozvaze a výkazu zisku a ztráty

VI.1. Významné položky z rozvahy a výkazu zisku a ztráty, jejichž uvedení je podstatné pro hodnocení finanční, majetkové a důchodové pozice podniku a pro analýzu výkazů a tyto údaje nevyplývají přímo ani nepřímo z rozvahy a výkazu zisku a ztráty

Přírůstky a úbytky v pořizovacích cenách

	2011		2010	
	Přírůstek	Úbytek	Přírůstek	Úbytek
Stavby	0	0	0	0
Pozemky	0	0	0	0
Ostatní dl. majetek	15	0	20	26

V roce 2011 byl pořízen tablet.

VI.2. Významné údaje, které nejsou v rozvaze a výkazu zisku a ztráty samostatně vykázány

Všechny údaje jsou vykázány v rozvaze a výkazu zisku a ztráty.

VI.2.1. Doměrky splatné daně z příjmů za minulá účetní období

Nevyskytují se žádné doměrky splatných daní za minulá účetní období.

VI.2.2. Odložený daňový závazek/pohledávka

Položka	Účet. hodnota (netto)	Daň. hodnota	Rozdíl	Sazba daně v %	Odlož. pohledávka (+) či závazek (-)
DHM	16 125	14 296	1 829	19	384
Aktiva celkem	16 125	14 296	1 829	19	384

VI.2.3. Rezervy

Během účetního období se neúčtovalo o rezervách.

VI.2.4. Dlouhodobé bankovní úvěry

Účetní jednotce nebyly poskytnuty žádné dlouhodobé bankovní úvěry.

VI.2.5. Splatné závazky pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

Období, za které bylo pojistné vyměřeno	Stav k 31. 12. 2011	Stav k 31. 12. 2010
prosinec	120	130

Účetní jednotka nemá ke dni účetní závěrky žádné splatné výše uvedené závazky. Závazky splatné v lednu 2012 byly v termínu řádně uhrazeny.

VI.2.6. Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění

Období, za které bylo pojistné vyměřeno	Stav k 31. 12. 2011	Stav k 31. 12. 2010
prosinec	56	52

Účetní jednotka nemá ke dni účetní závěrky žádné splatné výše uvedené závazky. Závazky splatné v lednu 2012 byly v termínu řádně uhrazeny.

VI.2.7. Daňové nedoplatky u místně příslušných finančních úřadů

Daň	Finanční úřad	Stav k 31.12.2011	Stav k 31.12.2010
Daň z příjmů	Praha 1	2 131	4 128
Ostatní přímé daně	Praha 1	65	60
Daň z přidané hodnoty	Praha 1	420	265

Všechny nedoplatky daní, které jsou uvedeny v tabulce, byly uhrazeny v roce 2012 v řádných termínech.

VI.2.8. Pohledávky určené k obchodování, oceňované reálnou hodnotou

Tyto účetní případy se během roku 2011 nevyskytly.

VI.2.9. Dotace

Účetní jednotce byla schválena dotace z Evropského sociálního fondu v oblasti podpory 1.1. Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků v rámci operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost na školení zaměstnanců ve výši 345,6 tis. Kč. Finanční prostředky budou poskytnuty po skončení realizace projektu v dubnu příštího roku.

VI.2.10. Údaje o individuálním referenčním množství mléka, individuální produkční kvótě, individuálním limitu prémiových práv a jiných obdobných kvótách a limitech, o kterých účetní jednotka neúčtovala na rozvahových ani výsledkových účtech, protože náklady na získání informace o jejich ocenění reprodukční pořizovací cenou by převýšily její významnost.

Společnost žádné takové kvóty a limity neviduje.

VII. Majetek a závazky

Struktura dlouhodobého majetku v zůstatkových cenách k 31. 12. 2011 a 31. 12. 2010.

	31. 12. 2011	31. 12. 2010
Licence	650	816
Software	86	230
Budovy	13 560	13 980
Dopravní prostředky	1 049	1 221
Výpočetní technika	245	408
Inventář	534	630
Celkem	16 125	17 285

VII.1. Zřizovací výdaje

Zřizovací výdaje nejsou obsaženy v bilanci účetní jednotky

VII.2. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek využívaný na základě nájemních smluv

Společnost má uzavřenou smlouvu o pořízení osobního automobilu prostřednictvím smlouvy o finančním leasingu. Leasingová smlouva byla uzavřena na 54 měsíců, součet splátek nájemného činí 791 tis. Kč, k 31. 12. 2010 bylo splaceno 425 tis. Kč, zbývá uhradit 366 tis. Kč.

VII.3. Dlouhodobý hmotný majetek, který je zatížen zástavním právem, věcným břemenem

Žádný majetek není zatížen zástavním právem ani věcným břemenem

VII.4. Cizí majetek uvedený v rozvaze

V rozvaze není uveden žádný cizí majetek.

VII.5. Pohledávky

Účetní jednotka eviduje

- pohledávky 360 dnů po lhůtě splatnosti
brutto hodnota 1.571 tis. Kč, netto hodnota 471 tis. Kč
- pohledávky 180 dnů po lhůtě splatnosti
brutto hodnota 350 tis. Kč, netto hodnota 105 tis. Kč

Účetní jednotka neeviduje

- pohledávky za účetními jednotkami v konsolidačním celku
- pohledávky kryté zástavním právem
- pohledávky s dobou splatnosti k rozvahovému dni delší než pět let

VII.6. Závazky

V evidenci účetní jednotky je zachycen závazek vůči zahraničnímu dodavateli ve výši 242 400 €, resp. 6 254 tis. Kč. Závazek je splatný v lednu příštího roku. Nepředpokládá se významná změna kurzu eura k české koruně.

Účetní jednotka neeviduje

- závazky po lhůtě splatnosti
- závazky za účetními jednotkami v konsolidačním celku
- závazky kryté zástavním právem
- závazky s dobou splatnosti k rozvahovému dni delší než pět let
- závazky nevykázané v rozvaze
- penzijní závazky

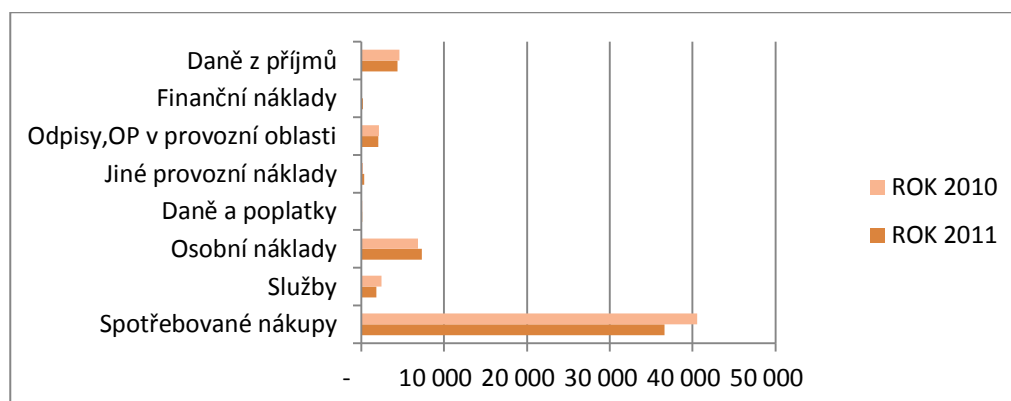
VII.7. Významné události, které se staly mezi datem účetní závěrky a datem, ke kterému jsou rozvaha a výkaz zisku a ztráty schváleny k předání mimo účetní jednotku

V lednu 2012 v důsledku požáru došlo k poškození skladu. Náklady na odstranění důsledků požáru jsou odhadnuty na 750 tis. Kč. Pojišťovna neposkytne na nutnou opravu žádné plnění.

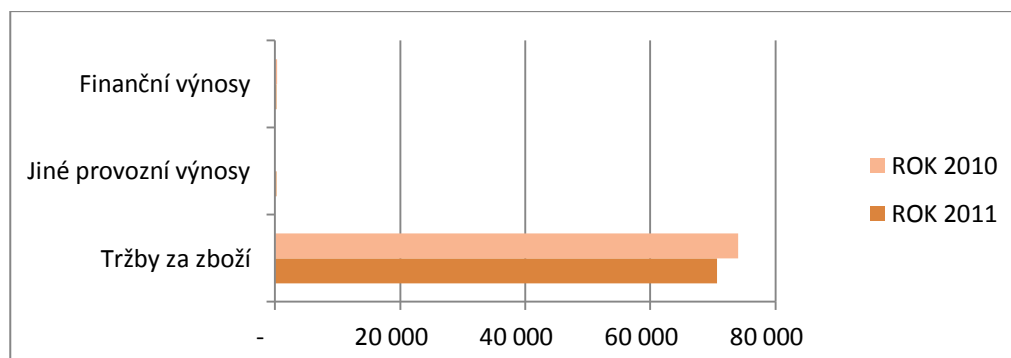
VIII. Výkaz zisku a ztráty

Společnost sestavuje výkaz zisku a ztráty v druhovém členění

STRUKTURA NÁKLADŮ	ROK 2011	ROK 2010
Spotřebované nákupy	36 573	40 560
Služby	1 829	2 458
Osobní náklady	7 261	6 805
Daně a poplatky	90	90
Jiné provozní náklady	307	199
Odpisy, OP v provozní oblasti	2 017	2 138
Finanční náklady	151	-
Daně z příjmů	4 354	4 569
Celkem	52 582	56 819



STRUKTURA VÝNOSŮ	ROK 2011	ROK 2010
Tržby za zboží	70 643	74 049
Jiné provozní výnosy	237	-
Finanční výnosy	223	342
Celkem	71 104	74 391



IX. Informace, které nejsou vykázány v rozvaze

IX.1. Celková výše závazků

Neexistují žádné závazky, které by nebyly uvedeny v rozvaze.

IX.2. Drobný nehmotný a hmotný majetek

Společnost neeviduje drobný nehmotný a hmotný majetek.

IX.3. Charakter a obchodní účel operací účetní jednotky

Nevyskytují se.

X. Transakce se spřízněnými osobami

Společnost nemá žádné transakce se spřízněnými osobami.

XI. Náklady na odměny statutárnímu auditorovi, auditorské společnosti

Položka	2011	2010
Povinný audit účetní závěrky	388	356
Jiné ověřovací služby	0	0
Daňové poradenství	0	0
Jiné neauditorské služby	0	0

Společnost využívá služeb daňového poradce, nejedná se o stejnou osobu, která je statutárním auditorem, proto částka za daňové poradenství v této tabulce není uvedena.

XII. Vlastní kapitál

XII.1. Akcie vydané v účetním období

Nebyly vydány žádné akcie během sledovaného účetního období.

XII.2. Vyměnitelné dluhopisy a podobné cenné papíry

Nevyskytují se.

XII.3. Změny vlastního kapitálu

Položka vlastního kapitálu	Částka
Zisk po zdanění za účetní období	18 522
Výplata dividend za rok 2010	625

Podrobný rozpis změn je uveden v Přehledu o změnách vlastního kapitálu

Návrh na vypořádání zisku za rok 2011 je následující:

- příděl do zákonného rezervního fondu ve výši 926 tis. Kč
- dividendy 625 tis. Kč
- převod na nerozdělené zisky 16 791 tis. Kč

XII.4. Struktura vlastního kapitálu po přeměně

V průběhu účetního období nedošlo k přeměně společnosti.

XIII. Tržby z prodeje zboží, výrobků a služeb

	2011	2010
Tržby z prodeje zboží	70 643	74 049
BASE	31 403	33 141
PROFESSIONAL	39 240	40 908
Celkem	70 643	74 049

XIV. Přehled o peněžních tocích

XIV.1. Položky zahrnované do peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů

Účetní jednotka zahrnuje do peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů výši peněžních prostředků v pokladně a na bankovních účtech.

XIV.2. Metoda vykazování peněžních toků z provozní činnosti

Přehled o peněžních tocích je sestavován nepřímou metodou.

XIV.3. Změny v modelu, konstrukci a obsahové náplni ukazatelů oproti předchozímu účetnímu období včetně pravděpodobných účinků

Oproti předchozímu účetnímu období nedošlo ke změnám v sestavování přehledu o peněžních tocích.

XV. Ostatní informace

XV.1. Předpoklad nepřetržitého trvání účetní jednotky

Nepředpokládá se, že je ohroženo nepřetržité trvání účetní jednotky.

V Praze 11 .2.2012

.....*Antonín Málek*.....
sestavil: Antonín Málek