

ROZHODNUTÍ JEDINÉHO AKCIONÁŘE

společnosti

HHP Management & Administration a.s.,

se sídlem Praha 2, Moravská 1687/34, PSČ 120 00,

IČO: 247 94 163,

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 16844

(dále jen „Společnost“)

Společnost **Tender Advisors a.s.**, se sídlem Praha 1 - Staré Město, Jakubská 647/2, PSČ 110 00, IČO: 28889819, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B 15259 (dále jen „**Tender Advisors**“), jako jediný akcionář Společnosti vykonávající v souladu s § 190 obchodního zákoníku působnost valné hromady Společnosti,

přijal níže uvedeného dne, měsíce a roku toto

rozhodnutí

Tender Advisors tímto v souladu s § 187 odst. 1, písm. f) obchodního zákoníku schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti sestavenou ke dni 31.12.2011. Tender Advisors tímto schvaluje převod zisku Společnosti ve výši 34 286,62 Kč na účet Nerozděleného zisku minulých let.

V Praze dne 30.6.2012

Jménem **Tender Advisors a.s.**



Jméno: **Mgr. Josef Hlavička**

Funkce: předseda představenstva

ROZVAHA

ke dni 31. 12. 2011

jednotky: 1000 Kč

| Rok | Měsíc | IČ |
|------|-------|-------------------------------|
| 2011 | 1 2 | 2 4 7 9 4 1 6 3 |

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

HHP Management & Administration
a.s.

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

Moravská 1687/34

Praha 2

120 00

| Označ. a | AKTIVA b | Číslo řádku | Běžné účetní období | | | Minulé období |
|-------------|---|----------------|---------------------|---------|---------|---------------|
| | | | Brutto | Korekce | Netto | Netto |
| | AKTIVA CELKEM | 001 | +43 817 | | +43 817 | +2 001 |
| A. 1. | Pohledávky za upsaný základní kapitál | 002 | | | | +1 400 |
| A. 2. | | 002a | | | | |
| B. | Dlouhodobý majetek | 003 | +2 905 | | +2 905 | |
| B. I. | Dlouhodobý nehmotný majetek | 004 | | | | |
| B. I. 1. | Zřizovací výdaje | 005 | | | | |
| B. I. 2. | Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje | 006 | | | | |
| B. I. 3. | Software | 007 | | | | |
| B. I. 4. | Ocenitelná práva | 008 | | | | |
| B. I. 5. | Goodwill (+/-) | 009 | | | | |
| B. I. 6. | Jiný dlouhodobý nehmotný majetek | 010 | | | | |
| B. I. 7. | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek | 011 | | | | |
| B. I. 8. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek | 012 | | | | |
| B. I. 9. | | 012a | | | | |
| B. II. | Dlouhodobý hmotný majetek | 013 | | | | |
| B. II. 1. | Pozemky | 014 | | | | |
| B. II. 2. | Stavby | 015 | | | | |
| B. II. 3. | Samostatné movité věci a soubory movitých věcí | 016 | | | | |
| B. II. 4. | Pěstlivelské celky trvalých porostů | 017 | | | | |
| B. II. 5. | Dospělá zvířata a jejich skupiny | 018 | | | | |
| B. II. 6. | Jiný dlouhodobý hmotný majetek | 019 | | | | |
| B. II. 7. | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 020 | | | | |
| B. II. 8. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek | 021 | | | | |
| B. II. 9. | Oceňovací rozdíl k nabytému majetku (+/-) | 022 | | | | |
| B. II. 10. | | 022a | | | | |
| B. III. | Dlouhodobý finanční majetek | 023 | +2 905 | | +2 905 | |
| B. III. 1. | Podíly - ovládaná osoba | 024 | +2 905 | | +2 905 | |
| B. III. 2. | Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem | 025 | | | | |
| B. III. 3. | Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly | 026 | | | | |
| B. III. 4. | Půjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba podstatný vliv | 027 | | | | |
| B. III. 5. | Jiný dlouhodobý finanční majetek | 028 | | | | |
| B. III. 6. | Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek | 029 | | | | |
| B. III. 7. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek | 030 | | | | |
| B. III. 8. | | 030a | | | | |

| Označ. a | AKTIVA b | číslo řádku | Běžné účetní období | | | Minulé období |
|-------------|--|----------------|---------------------|---------|---------|---------------|
| | | | Brutto | Korekce | Netto | Netto |
| C. | Oběžná aktiva | 031 | +40 912 | | +40 912 | + 601 |
| C. I. | Zásoby | 032 | +37 400 | | +37 400 | |
| C. I. 1. | Materiál | 033 | | | | |
| C. I. 2. | Nedokončená výroba a polotovary | 034 | +37 400 | | +37 400 | |
| C. I. 3. | Výrobky | 035 | | | | |
| C. I. 4. | Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny | 036 | | | | |
| C. I. 5. | Zboží | 037 | | | | |
| C. I. 6. | Poskytnuté zálohy na zásoby | 038 | | | | |
| C. I. 7. | | 038a | | | | |
| C. II. | Dlouhodobé pohledávky | 039 | | | | |
| C. II. 1. | Pohledávky z obchodních vztahů | 040 | | | | |
| C. II. 2. | Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba | 041 | | | | |
| C. II. 3. | Pohledávky - podstatný vliv | 042 | | | | |
| C. II. 4. | Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení | 043 | | | | |
| C. II. 5. | Dlouhodobé poskytnuté zálohy | 044 | | | | |
| C. II. 6. | Dohadné účty aktivní | 045 | | | | |
| C. II. 7. | Jiné pohledávky | 046 | | | | |
| C. II. 8. | Odložená daňová pohledávka | 047 | | | | |
| C. II. 9. | | 047a | | | | |
| C. III. | Krátkodobé pohledávky | 048 | +1 457 | | +1 457 | |
| C. III. 1. | Pohledávky z obchodních vztahů | 049 | | | | |
| C. III. 2. | Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba | 050 | | | | |
| C. III. 3. | Pohledávky - podstatný vliv | 051 | | | | |
| C. III. 4. | Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení | 052 | | | | |
| C. III. 5. | Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění | 053 | | | | |
| C. III. 6. | Stát – daňové pohledávky | 054 | | | | |
| C. III. 7. | Krátkodobé poskytnuté zálohy | 055 | | | | |
| C. III. 8. | Dohadné účty aktivní | 056 | | | | |
| C. III. 9. | Jiné pohledávky | 057 | +1 457 | | +1 457 | |
| C. III. 10. | | 057a | | | | |
| C. IV. | Krátkodobý finanční majetek | 058 | +2 055 | | +2 055 | + 601 |
| C. IV. 1. | Peníze | 059 | +1 995 | | +1 995 | |
| C. IV. 2. | Účty v bankách | 060 | +60 | | +60 | + 601 |
| C. IV. 3. | Krátkodobé cenné papíry a podíly | 061 | | | | |
| C. IV. 4. | Pořizovaný krátkodobý finanční majetek | 062 | | | | |
| C. IV. 5. | | 062a | | | | |
| D. I. | Časové rozlišení | 063 | | | | |
| D. I. 1. | Náklady příštích období | 064 | | | | |
| D. I. 2. | Komplexní náklady příštích období | 065 | | | | |
| D. I. 3. | Příjmy příštích období | 066 | | | | |
| D. I. 4. | | 066a | | | | |

| Označ. a | PASIVA b | číslo řádku | Běžné účetní období 5 | Minulé období 6 |
|-------------|---|----------------|--------------------------|--------------------|
| | PASIVA CELKEM | 067 | +43 817 | +2 001 |
| A. | Vlastní kapitál | 068 | +2 035 | +2 000 |
| A. I. | Základní kapitál | 069 | +2 000 | +2 000 |
| A. I. 1. | Základní kapitál | 070 | +2 000 | +2 000 |
| A. I. 2. | Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) | 071 | | |
| A. I. 3. | Změny základního kapitálu (+/-) | 072 | | |
| A. I. 4. | | 072a | | |
| A. II. | Kapitálové fondy | 073 | | |
| A. II. 1. | Emisní ažio | 074 | | |
| A. II. 2. | Ostatní kapitálové fondy | 075 | | |
| A. II. 3. | Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-) | 076 | | |
| A. II. 4. | Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách společností | 077 | | |
| A. II. 5. | Rozdíly z přeměn společností | 077a | | |
| A. III. | Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku | 078 | | |
| A. III. 1. | Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond | 079 | | |
| A. III. 2. | Statutární a ostatní fondy | 080 | | |
| A. III. 3. | | 080a | | |
| A. IV. | Výsledek hospodaření minulých let | 081 | | |
| A. IV. 1. | Nerozdělený zisk minulých let | 082 | | |
| A. IV. 2. | Neuhrazená ztráta minulých let (-) | 083 | | |
| A. IV. 3. | | 083a | | |
| A. V. 1. | Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) | 084 | +35 | +0 |
| A. V. 2. | | 084a | | |
| B. | Cizí zdroje | 085 | +41 782 | +1 |
| B. I. | Rezervy | 086 | | |
| B. I. 1. | Rezervy podle zvláštních právních předpisů | 087 | | |
| B. I. 2. | Rezerva na důchody a podobné závazky | 088 | | |
| B. I. 3. | Rezerva na daň z příjmů | 089 | | |
| B. I. 4. | Ostatní rezervy | 090 | | |
| B. I. 5. | | 090a | | |
| B. II. | Dlouhodobé závazky | 091 | | |
| B. II. 1. | Závazky z obchodních vztahů | 092 | | |
| B. II. 2. | Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba | 093 | | |
| B. II. 3. | Závazky - podstatný vliv | 094 | | |
| B. II. 4. | Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení | 095 | | |
| B. II. 5. | Dlouhodobé přijaté zálohy | 096 | | |
| B. II. 6. | Vydané dluhopisy | 097 | | |
| B. II. 7. | Dlouhodobé směnky k úhradě | 098 | | |
| B. II. 8. | Dohadné účty pasivní | 099 | | |
| B. II. 9. | Jiné závazky | 100 | | |
| B. II. 10. | Odložený daňový závazek | 101 | | |
| B. II. 11. | | 101a | | |

| Označ. a | PASIVA b | číslo řádku | Běžné účetní období 5 | Minulé období 6 |
|-------------|---|----------------|--------------------------|--------------------|
| B. III. | Krátkodobé závazky | 102 | +41 782 | +1 |
| B. III. 1. | Závazky z obchodních vztahů | 103 | | |
| B. III. 2. | Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba | 104 | +23 800 | |
| B. III. 3. | Závazky - podstatný vliv | 105 | | |
| B. III. 4. | Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení | 106 | | |
| B. III. 5. | Závazky k zaměstnancům | 107 | | |
| B. III. 6. | Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění | 108 | | |
| B. III. 7. | Stát – daňové závazky a dotace | 109 | +27 | |
| B. III. 8. | Krátkodobé přijaté zálohy | 110 | | |
| B. III. 9. | Vydané dluhopisy | 111 | | |
| B. III. 10. | Dohadné účty pasivní | 112 | | |
| B. III. 11. | Jiné závazky | 113 | +17 955 | +1 |
| B. III. 12. | | 113a | | |
| B. IV. | Bankovní úvěry a výpomoci | 114 | | |
| B. IV. 1. | Bankovní úvěry dlouhodobé | 115 | | |
| B. IV. 2. | Krátkodobé bankovní úvěry | 116 | | |
| B. IV. 3. | Krátkodobé finanční výpomoci | 117 | | |
| B. IV. 4. | | 117a | | |
| C. I. | Časové rozlišení | 118 | | |
| C. I. 1. | Výdaje příštích období | 119 | | |
| C. I. 2. | Výnosy příštích období | 120 | | |
| C. I. 3. | | 120a | | |

| | | | |
|--|---|--|--|
| Sestaveno dne: 1 4 . 0 6 . 2 0 1 2 | | Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou | |
| Právní forma účetní jednotky akciová společnost | Předmět podnikání Ostatní poradenství v oblasti podnikání a řízení | Pozn.: | |

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v druhovém členění

ke dni 31. 12. 2011

jednotky: 1000 Kč

| Rok | Měsíc | IČ |
|------|-------|-------------------------------|
| 2011 | 1 2 | 2 4 7 9 4 1 6 3 |

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

**HHP Management & Administration
a.s.**

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

Moravská 1687/34

Praha 2

120 00

| Označ. | VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY | číslo řádku | Skutečnost v běžném účetním období | |
|---------|---|----------------|------------------------------------|--------------|
| | | | sledovaném 1 | minulém 2 |
| a | b | | | |
| I. | Tržby za prodej zboží | 01 | | |
| A. | Náklady vynaložené na prodané zboží | 02 | | |
| + | Obchodní marže | 03 | | |
| II. | Výkony | 04 | + 196 | |
| II. 1. | Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb | 05 | + 196 | |
| II. 2. | Změna stavu zásob vlastní činnosti | 06 | | |
| II. 3. | Aktivace | 07 | | |
| II. 4. | | 07a | | |
| B. | Výkonová spotřeba | 08 | +71 | |
| B. 1. | Spotřeba materiálu a energie | 09 | | |
| B. 2. | Služby | 10 | +71 | |
| B. 3. | | 10a | | |
| + | Přidaná hodnota | 11 | + 125 | |
| C. | Osobní náklady součet | 12 | | |
| C. 1. | Mzdové náklady | 13 | | |
| C. 2. | Odměny členům orgánů společnosti a družstva | 14 | | |
| C. 3. | Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění | 15 | | |
| C. 4. | Sociální náklady | 16 | | |
| C. 5. | | 16a | | |
| D. | Daně a poplatky | 17 | | |
| E. | Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 18 | | |
| III. | Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu | 19 | | |
| III. 1. | Tržby z prodeje dlouhodobého majetku | 20 | | |
| III. 2. | Tržby z prodeje materiálu | 21 | | |
| III. 3. | | 21a | | |
| F. | Zůstatková cena prod. dlouhodobého majetku a materiálu | 22 | | |
| F. 1. | Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku | 23 | | |
| F. 2. | Prodaný materiál | 24 | | |
| F. 3. | | 24a | | |
| 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 | |
| V. | Převod provozních výnosů | 28 | | |
| I. | Převod provozních nákladů | 29 | | |
| * | Provozní výsledek hospodaření | 30 | + 121 | |

| Označ. | VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY | číslo řádku | Skutečnost v běžném účetním období | |
|---------|--|-------------|------------------------------------|---------|
| | | | sledovaném | minulém |
| a | b | | 1 | 2 |
| VI. | Tržby z prodeje cenných papírů a podílů | 31 | +1 400 | |
| J. | Prodané cenné papíry a podíly | 32 | +1 400 | |
| VII. | Výnosy z dlouhodobého finančního majetku | 33 | | |
| VII. 1. | Výnosy z podílů v ovládaných osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem | 34 | | |
| VII. 2. | Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů | 35 | | |
| VII. 3. | Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku | 36 | | |
| VII. 4. | | 36a | | |
| 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 | +1 | |
| N. | Nákladové úroky | 43 | +54 | |
| XI. | Ostatní finanční výnosy | 44 | | |
| O. | Ostatní finanční náklady | 45 | +9 | |
| XII. | Převod finančních výnosů | 46 | | |
| P. | Převod finančních nákladů | 47 | | |
| * | Finanční výsledek hospodaření | 48 | -62 | |
| Q. | Daň z příjmů za běžnou činnost | 49 | +24 | |
| Q. 1. | - splatná | 50 | +24 | |
| Q. 2. | - odložená | 51 | | |
| Q. 3. | | 51a | | |
| ** | Výsledek hospodaření za běžnou činnost | 52 | +35 | |
| XIII. | Mimořádné výnosy | 53 | | |
| R. | Mimořádné náklady | 54 | | |
| S. | Daň z příjmů z mimořádné činnosti | 55 | | |
| S. 1. | - splatná | 56 | | |
| S. 2. | - odložená | 57 | | |
| S. 3. | | 57a | | |
| * | Mimořádný výsledek hospodaření | 58 | | |
| T. | Převod podílu na výsledku hospodaření společnickům (+/-) | 59 | | |
| *** | Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) | 60 | +35 | |
| **** | Výsledek hospodaření před zdaněním | 61 | +59 | |

Sestaveno dne:

1 4 . 0 6 . 2 0 1 2

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



Právní forma účetní jednotky

akciová společnost

Předmět podnikání

Ostatní poradenství v'oblasti podnikání a řízení

Pozn.:

Příloha k účetní závěrce
společnosti HHP Management & Administration, a.s.
k 31. 12. 2011

Příloha je zpracována v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví a na základě Vyhlášky č. 349/2007 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. 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.

Příloha je zpracována za účetní období počínající dnem 10. ledna a končící dnem 31. prosince 2011.

| | |
|--|----------|
| OBECNÉ ÚDAJE | 2 |
| 1. Popis účetní jednotky | 2 |
| 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech | 2 |
| 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady | 3 |
| 4. Poskytnutá peněžitá či jiná plnění současným či bývalým členům orgánů společnosti | 4 |
| | |
| POUŽÍVANÉ ÚČETNÍ METODY, OBECNÉ ÚČETNÍ ZÁSADY A ZPŮSOBY OCEŇOVÁNÍ | 4 |
| 1. Způsob ocenění majetku | 4 |
| 1.1. Zásoby..... | 4 |
| 1.2. Ocenění dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku vytvořeného vlastní činností | 4 |
| 1.3. Ocenění cenných papírů a podílů..... | 4 |
| 1.4. Ocenění příchovků a přírůstků zvířat | 4 |
| 2. Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny | 4 |
| 3. Změny oceňování, odpisování a postupů účtování | 4 |
| 4. Opravné položky k majetku | 4 |
| 5. Odpisování | 4 |
| 6. Přepočet cizích měn na českou měnu | 5 |
| 7. Stanovení reálné hodnoty majetku a závazků oceňovaných reálnou hodnotou a změny reálné hodnoty | 5 |
| 8. Odchyly od metod podle §7 odst.5 zákona č. 563/1991 Sb. | 5 |
| | |
| DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE K ROZVAZE A K VÝKAZU ZISKŮ A ZTRÁT | 5 |
| 1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace společnosti | 5 |
| 1.1. Doměrky daně z příjmů za minulá účetní období | 5 |
| 1.2. Rozpis odloženého daňového závazku nebo pohledávky | 5 |
| 1.3. Rozpis rezerv..... | 5 |
| 1.4. Dlouhodobé bankovní úvěry..... | 5 |
| 1.5. Přijaté dotace na investiční a provozní účely | 5 |
| 1.6. Vysvětlení ostatních významných položek z rozvahy a výkazu zisku a ztráty | 6 |
| 2. Majetek a závazky, ostatní | 6 |
| 2.1. Vysvětlení částky vykázané v položce Zřizovací výdaje..... | 6 |
| 2.2. Pohledávky po lhůtě splatnosti | 6 |
| 2.3. Závazky po lhůtě splatnosti | 6 |
| 2.4. Pohledávky a závazky, které k rozvahovému dni mají dobu splatnosti delší než 5 let..... | 6 |
| 2.5. Drobný nehmotný a hmotný majetek neuvedený v rozvaze | 6 |
| 2.6. Závazky a cizí majetek neuvedené v rozvaze | 6 |
| 2.7. Penzijní závazky | 6 |
| 2.8. Pronájem majetku (leasing) | 6 |
| 2.9. Rozpis majetku zatíženého zástavním právem nebo věcným břemenem..... | 6 |
| 2.10. Další významné skutečnosti..... | 6 |
| 2.11. Charakter, rizika a užítky významných účetních operací..... | 6 |
| 2.12. Významné transakce účetní jednotky se spřízněnou stranou | 7 |
| 2.13. Celkové náklady na odměnu statutárnímu auditorovi (nebo auditorské společnosti) | 7 |

Obecné údaje

1. Popis účetní jednotky

Datum zápisu: 10. ledna 2011

Spisová značka: B 16844 vedená u Městského soudu v Praze

Obchodní firma:

Makoba two, a.s.

zapsáno 10. ledna 2011

vymazáno 10. března 2011

HHP Management & Administration a.s.

zapsáno 10. března 2011

Sídlo: Praha 2, Moravská 1687/34, PSČ 120 00

Identifikační číslo: 247 94 163

Právní forma: Akciová společnost

Předmět podnikání:

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

Předmět činnosti:

pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor

Statutární orgán - představenstvo:

člen představenstva:

Mgr. Klára Karásková, dat. nar. 1. dubna 1985

Kněždub 341, PSČ 696 64

den vzniku členství: 10. ledna 2011

den zániku členství: 28. února 2011

zapsáno 10. ledna 2011

vymazáno 10. března 2011

člen představenstva:

Mgr. David Neveselý, dat. nar. 25. prosince 1976

Praha 9 - Kbely, Železnobrodská 46/19, PSČ 197 00

den vzniku členství: 28. února 2011

zapsáno 10. března 2011

Dozorčí rada:

člen dozorčí rady:

Jana Kantorová, dat. nar. 6. září 1981

Praha 4, Pujmanové 29, PSČ 140 00

den vzniku členství: 10. ledna 2011

den zániku členství: 28. února 2011

předseda dozorčí rady:

Pavla Polívková, dat. nar. 5. listopadu 1983
Olomouc, Benýškova 10, PSČ 779 00
den vzniku funkce: 10. ledna 2011
den zániku funkce: 28. února 2011
den vzniku členství: 10. ledna 2011
den zániku členství: 28. února 2011

člen dozorčí rady:

Lucie Viktorová, dat. nar. 26. března 1982
Ledeč nad Sázavou, Stínadla 1094, PSČ 584 01
den vzniku členství: 10. ledna 2011
den zániku členství: 28. února 2011
zapsáno 10. ledna 2011
vymazáno 10. března 2011

předseda dozorčí rady:

Mgr. Jan Pavelka, dat. nar. 10. října 1981
Praha 4, U Plynárny 745/10, PSČ 140 00
den vzniku funkce: 28. února 2011
den vzniku členství: 28. února 2011
zapsáno 10. března 2011

člen dozorčí rady:

Mgr. Klára Karásková, dat. nar. 1. dubna 1985
Kněždub 341, PSČ 696 64
den vzniku členství: 28. února 2011
zapsáno 10. března 2011

člen dozorčí rady:

Zuzana Hudečková, dat. nar. 30. ledna 1984
Vnorovy, Hlavní 160, PSČ 696 61
den vzniku členství: 28. února 2011
zapsáno 10. března 2011

Jediný akcionář: Tender Advisors a.s.

Praha 1, Jakubská 647/2, PSČ 110 00
Identifikační číslo: 288 89 819

Akcie: 20 ks kmenové akcie na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100 000,- Kč

2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech

Společnost eviduje v rámci nedokončené výroby založené dceřiné společnosti určené k prodeji klientům v celkové výši = 37 400 tis. Kč. Společnost dále vlastní podíl ve výši = 2 905 tis. Kč ve společnosti HHP SE-ready, SE., IČ: 24127451.

3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady

| | Zaměstnanci celkem | Z toho řídicích pracovníků |
|---|--------------------|----------------------------|
| Průměrný přepočtený počet zaměstnanců | 0 | 0 |
| Mzdové náklady | 0 | 0 |
| Odměny členům statutárních orgánů společnosti | 0 | 0 |
| Odměny členům dozorčích orgánů společnosti | 0 | 0 |
| Náklady na sociální zabezpečení | 0 | 0 |
| Ostatní sociální náklady | 0 | 0 |
| Osobní náklady celkem | 0 | 0 |

4. Poskytnutá peněžitá či jiná plnění současným či bývalým členům orgánů společnosti

Nejsou. Společnost dále neeviduje vzniklé nebo sjednané penzijní závazky bývalých členů těchto orgánů.

Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování

Předkládaná účetní závěrka společnosti byla zpracována na základě zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a na základě Vyhlášky č. 349/2007 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Společnost nepoužívá zvláštní metody, které by nebyly popsány níže a měly vliv na posouzení situace společnosti. Účetní závěrka k datu 31.12.2011 nepodléhá dle platných norem auditu.

1. Způsob ocenění majetku

1.1. Zásoby

Společnost eviduje k 31.12.2011 nedokončenou výrobu ve výši 37 400 tis. Kč.

Skládá se ze základních kapitálů založených dceřiných společnostmi a z nákladů na založení těchto společností.

1.2. Ocenění dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku vytvořeného vlastní činností

Nepoužito.

1.3. Ocenění cenných papírů a podílů

Nepoužito.

1.4. Ocenění příchovek a přírůstků zvířat

Nepoužito.

2. Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny

Nepoužito.

3. Změny oceňování, odpisování a postupů účtování

Nepoužito.

4. Opravné položky k majetku

Nepoužito.

5. Odpisování

Nepoužito.

6. Přepoččet cizích měn na českou měnu

| Položka | Typ kursu | Jaký kurs | Použitý kurs |
|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------------------------|
| Pohledávky | Pevný | ČNB | První pracovní den v měsíci |
| Závazky | Pevný | ČNB | První pracovní den v měsíci |
| Bankovní účty, peníze v hotovosti | Pevný | ČNB | První pracovní den v měsíci |
| Cestovné | Pevný | ČNB | První pracovní den v měsíci |
| Dohadné účty aktivní a pasivní | | ČNB | K datu účetní závěrky |
| Ostatní případy | Pevný | ČNB | První pracovní den v měsíci |

K datu účetní závěrky se majetek a závazky uvedené v § 4 odst. 6 zákona o účetnictví přepočtou na českou měnu kurzem devizového trhu ČNB k tomuto dni. Případný rozdíl bude průčtován :

Výsledkově- na účet 563 nebo 663, a to pouze majetek a závazky uvedené v § 4 odst. 6 zákona o účetnictví.

7. Stanovení reálné hodnoty majetku a závazků oceňovaných reálnou hodnotou a změny reálné hodnoty

Nepoužito.

8. Odchytky od metod podle §7 odst.5 zákona č. 563/1991 Sb.

Nepoužito.

Doplňující údaje k Rozvaze a k Výkazu zisků a ztrát

1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace společnosti

1.1. Doměrky daně z příjmů za minulá účetní období

Společnost neměla ve sledovaném období doměrky daně z příjmů za minulá účetní období.

1.2. Rozpis odloženého daňového závazku nebo pohledávky

Nepoužito.

1.3. Rozpis rezerv

Nepoužito.

1.4. Dlouhodobé bankovní úvěry

Nepoužito.

1.5. Přijaté dotace na investiční a provozní účely

Nepoužito.

1.6. Vysvětlení ostatních významných položek z rozvahy a výkazu zisku a ztráty

V položce B.III.2. rozvahy jsou uvedeny závazky za upsaný a nesplacený základní kapitál dceřiných společností určených pro prodej klientům. V položce B.III.11. rozvahy jsou uvedeny závazky z půjček.

2. Majetek a závazky, ostatní

2.1. Vysvětlení částky vykázané v položce Zřizovací výdaje

Nepoužito.

2.2. Pohledávky po lhůtě splatnosti

Nejsou.

2.3. Závazky po lhůtě splatnosti

Závazky z obchodního styku po lhůtě splatnosti celkem = 0 tis. Kč.

Závazky splatného pojistného na sociální zabezpečení = 0 tis. Kč.

Závazky splatného zdravotního pojištění = 0 tis. Kč.

Závazky splatné u místně příslušných finančních orgánů = 0 tis. Kč

2.4. Pohledávky a závazky, které k rozvahovému dni mají dobu splatnosti delší než 5 let

Nejsou takové pohledávky a závazky.

2.5. Drobný nehmotný a hmotný majetek neuvedený v rozvaze

Společnost nemá žádný takový majetek.

2.6. Závazky a cizí majetek neuvedené v rozvaze

Není takový majetek ani závazky.

2.7. Penzijní závazky

K 31.12.2011 = 0 tis. Kč.

2.8. Pronájem majetku (leasing)

Není takový majetek.

2.9. Rozpis majetku zatíženého zástavním právem nebo věcným břemenem

Není takový majetek.

2.10. Další významné skutečnosti

Nejsou.

2.11. Charakter, rizika a užitky významných účetních operací


Nejsou.

2.12. Významné transakce účetní jednotky se spřízněnou stranou

Nejsou.

2.13. Celkové náklady na odměnu statutárnímu auditorovi (nebo auditorské společnosti)

Společnost za rok 2011 nepodléhá povinnému auditu.

| | | |
|-----------------------------|--|--|
| Sestaveno dne: 14.6.2012 | Sestavil: Lukáš Beránek, VGD s.r.o. | Podpis statutárního zástupce:  |
|-----------------------------|--|--|