

TESLA
M l a d á V o ž i c e a . s .

Firma: TESLA Mladá Vožice a.s.

Sídlo: Poděbradská 56/186

IČO: 289 53 126

DIČ: CZ28953126

Zápis v OR: B 15514 vedená u Městského soudu v Praze

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

Obsah:

- I. Základní údaje o společnosti**
- II. Kniha akcionářů společnosti**
- III. Orgány společnosti**
- IV. Organizační schéma společnosti**
- V. Minulý vývoj činnosti účetní jednotky**
- VI. Předpokládaný vývoj společnosti**
- VII. Významné skutečnosti, které nastaly po rozvahovém dni**
- VIII. Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje**
- IX. Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí a pracovně právních vztazích**
- X. Organizační složka v zahraničí**
- XI. Cíle a metody řízení rizik, vč. politiky pro zajištění transakcí, u kterých se používají zajišťovací deriváty**
- XII. Cenová, úvěrová a likvidní rizika**
- XIII. Zpráva auditora s účetní uzávěrkou k 31. prosinci 2014**
- XIV. Zpráva o vztazích**

I.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI

Název:	TESLA Mladá Vožice
Sídlo:	Poděbradská 56/186
Právní forma:	akciová společnost
Rozhodující předmět činnosti:	Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Obráběčství Zámečnictví, nástrojařství
Datum vzniku společnosti:	1. ledna 2009 s datem zápisu do obchodního rejstříku 1. září 2009

Historie

Společnost TESLA Mladá Vožice a.s. vznikla rozdělením odštěpením společnosti TESLA Holding a.s., IČ: 279 07 155, se sídlem Praha 9, Hloubětín, Poděbradská 56/186, PSČ 180 66, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, Oddíl B, vložka 15243, se vznikem nové společnosti. Rozdělením odštěpením se vznikem nové společnosti přešla na společnost TESLA Mladá Vožice a.s. část vyčleněného obchodního jmění společnosti TESLA Holding a.s., která je uvedena v projektu rozdělení odštěpením se vznikem nové společnosti.

Společnost TESLA Mladá Vožice a.s. jako nástupnická společnost převzala v důsledku fúze sloučením obchodní jmění zanikající společnosti Bama one, a.s., se sídlem Praha 2, Moravská 1687/34, PSČ 120 00, IČ: 247 84 613, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16784.

II.

KNIHA AKCIONÁŘŮ SPOLEČNOSTI

Akcionáři	Vklad	Výše vkladu
DEKAMAX HOLDINGS LTD Nicosia, Egkomi, Neas Egkomis 33, NBC (Nicosia) Business Centre, 1st Floor, Office 204, , 2409, Kyperská republika Registrační číslo: HE 275998	100%	2 000 tis. Kč

Základní kapitál společnosti je plně splacen ve výši 2 000 tis. Kč.

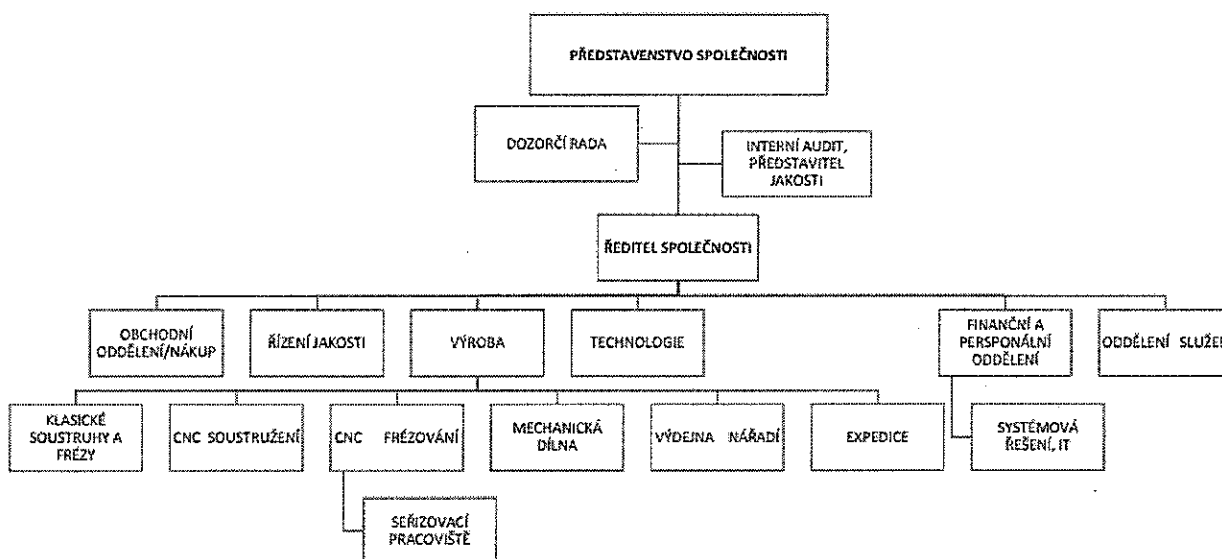
III.

ORGÁNY SPOLEČNOSTI

Členové představenstva	Členové dozorčích orgánů
Předseda: Ing. RENÁTA FRANCOVÁ, dat. nar. 22. února 1973, Peškova 966/8, Hlubočepy, 152 00 Praha 5	Předseda: Mgr. ANNA BEDNAŘIKOVÁ, dat. nar. 19. října 1947, Všechromy 7, 251 63 Strančice
Člen: Ing. FRANTIŠEK HALA, dat. nar. 3. ledna 1946, Praha 8 - Troja, Vřesová 675/3, PSČ 18100	Člen: OLDŘICH STEJSKAL, dat. nar. 12. července 1961, Pacov, Sídliště Míru 800, PSČ 39501
Člen: BLANKA WEISSKOPFOVÁ, dat. nar. 18. května 1971, V Hájích 326/9, Háje, 149 00 Praha 4	Člen: Ing. MICHAL FRANCOVÁ, dat. nar. 30. června 1973, Peškova 966/8, Hlubočepy, 152 00 Praha 5

IV.

ORGANIZAČNÍ SCHEMA SPOLEČNOSTI



V.

MINULÝ VÝVOJ ČINNOSTI ÚČETNÍ JEDNOTKY

V.I Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku

Představenstvo společnosti hodnotí poslední období jako klíčové v oblasti jejího dalšího působení, protože došlo k zásadnímu rozhodnutí v oblasti obchodní strategie a následného důsledného zaměření na efektivitu jednotlivých procesů.

V.II Výsledky hospodaření v roce 2014 a jejich srovnání s předchozími lety

V roce 2014 společnost vykázala zisk ve výši 4 422 tis. Kč, v rámci provozního výsledku (Výkaz zisků a ztrát, řádek 30) dosáhla společnost zisku ve výši 8 161 tis. Kč.

V roce 2013 vykázala společnost zisk ve výši 3 432 tis. Kč, v rámci provozního výsledku (Výkaz zisků a ztrát, řádek 30) dosáhla společnost zisku ve výši 4 094 tis. Kč.

Rozhodnutím valné hromady ze dne 7. května 2014 byl hospodářský výsledek za rok 2013 převeden na účet Nerozděleného zisku

V.III Návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2014

Do doby vydání výroční zprávy nebylo majoritním vlastníkem rozhodnuto.

VI.

PŘEDPOKLÁDANÝ VÝVOJ SPOLEČNOSTI

Společnost očekává stabilizaci aktuálního portfolia zákazníků a zároveň rozšíření tohoto portfolia o nové projekty s cílem zvýšení tržeb a zisku.

VII.

VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI, KTERÉ NASTALY PO ROZVAHOVÉM DNI

Po rozvahovém dni nenastaly žádné další významné události.

VIII.

AKTIVITY V OBLASTI VÝZKUMU A VÝVOJE

Společnost neinvestuje do výzkumu a vývoje.

IX.

AKTIVITY V OBLASTI OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A PRACOVNĚ PRÁVNÍCH VZTAZÍCH

Společnost dbá při svých činnostech na dodržování ochrany životního prostředí.

Společnost dodržuje všechny platné zákonné normy. Každoročně se obnovují a doplňují vnitřní předpisy v návaznosti na novelizace zákonů a vyhlášek v ČR.

X.

ORGANIZAČNÍ SLOŽKA SPOLEČNOSTI V ZAHRANIČÍ

Společnost nemá zřízenou žádnou organizační složku v zahraničí.

XI.

CÍLE A METODY ŘÍZENÍ RIZIK, VČ. POLITIKY PRO ZAJIŠTĚNÍ TRANSAKČÍ, U KTERÝCH SE POUŽÍVAJÍ ZAJIŠŤOVACÍ DERIVÁTY

Společnost nepoužívá žádnou formu zajišťovacích derivátů.

XII.

CENOVÁ, ÚVĚROVÁ A LIKVIDNÍ RIZIKA

Společnost není vystavena žádným výše uvedeným rizikům.

XIII.

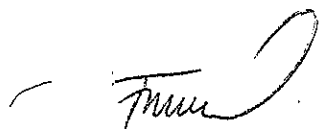
ZPRÁVA AUDITORA S ÚČETNÍ ZÁVĚRKOU K 31. PROSINCI 2014

Příloženo.

XIV.

ZPRÁVA O VZTAZÍCH

Příloženo.



.....
Ing. Renáta Francová
předseda představenstva



.....
Ing. František Hála
člen představenstva

V Praze dne 3. března 2015

Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

TESLA Mladá Vožice a.s.

k 31. 12. 2014

Zpráva je zpracována v souladu s § 82 zákona č. 90/2012 Sb. Zákona o obchodních korporacích. Údaje zprávy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky (účetní doklady, účetní knihy a ostatní účetní písemnosti) a z dalších podkladů, které má účetní jednotka k dispozici. Zpráva je zpracována za účetní období začínající dnem 1. ledna 2014 a končící dnem 31. prosince 2014. Hodnotové údaje jsou vykázány v celých tisících Kč, pokud není uvedeno jinak.

Obsah zprávy:

1. *Podrobný popis propojených osob*
 - 1.1. *Základní údaje o účetní jednotce*
 - 1.2. *Organizační struktura*
 2. *Právní vztahy mezi propojenými osobami*
 3. *Transakce mezi propojenými osobami - plnění*
 - 3.1. *Prodej*
 - 3.2. *Krátkodobé pohledávky*
 - 3.3. *Dlouhodobé pohledávky*
 4. *Transakce mezi propojenými osobami – protiplnění*
 - 4.1. *Nákup*
 - 4.2. *Krátkodobé závazky*
 - 4.3. *Dlouhodobé závazky*
 5. *Ostatní transakce*
-

1. PODROBNÝ POPIS PROPOJENÝCH OSOB

1.1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ÚČETNÍ JEDNOTCE

Obchodní firma: TESLA Mladá Vožice, a.s.

Sídlo: Poděbradská 56/186, 180 66 Praha 9 - Hloubětín

Právní forma: Akciová společnost

IČO: 289 53 126

Rozhodující předmět činnosti: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obráběčství
Zámečnictví, nástrojařství

Datum vzniku společnosti: 1. ledna 2009

1.2. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA KONCERNU

Mateřské společnosti:

Obchodní firma: DEKAMAX HOLDINGS LTD

Sídlo: 2409 Nicosia, Egkomi, Neas Egkomis 33, NBC (Nicosia) Business Centre, 1st Floor, Office 204, Kyperská republika. Reg.č. HE275998

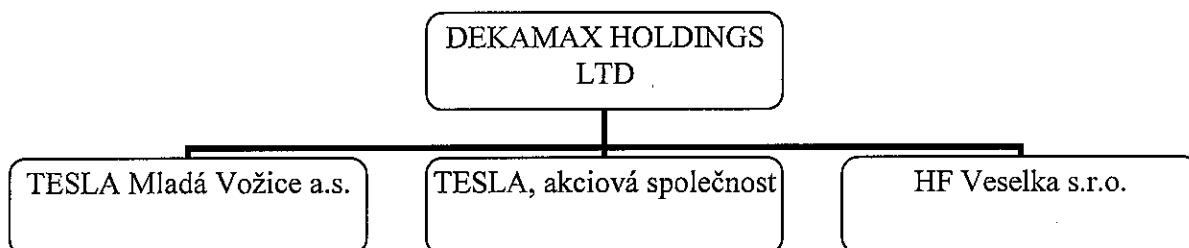
Podíl v účetní jednotce: Jediný akcionář – Základní kapitál tvoří k 31.12.2014 20 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100 tis. Kč.

Sesterské společnosti:

Obchodní firma: TESLA, akciová společnost

Sídlo: Poděbradská 56/186, 180 66 Praha 9 - Hloubětín

Struktura propojených osob:



2. PRÁVNÍ VZTAHY MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI

Ovládací osoba je 100% vlastníkem osoby ovládané.

Společnost TESLA Mladá Vožice a.s. vznikla 1. září 2009 rozdělením odštěpením společnosti TESLA Holding a.s., IČ: 279 07 155, se sídlem Praha 9, Hloubětín, Poděbradská 56/186, PSČ 180 66, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, Oddíl B, vložka 15243, se vznikem nové společnosti. Rozdělením odštěpením se vznikem nové společnosti přešla na společnost TESLA Mladá Vožice a.s. část vyčleněného obchodního jmění společnosti TESLA Holding a.s., která je uvedena v projektu rozdělení odštěpením se vznikem nové společnosti.

Společnost TESLA Mladá Vožice a.s. jako nástupnická společnost převzala 30. června 2011 v důsledku fúze sloučením obchodní jmění zanikající společnosti Bama one, a.s., se sídlem Praha 2, Moravská 1687/34, PSČ 120 00, IČ: 247 84 613, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16784.

Společnost uzavřela následující druhy smluv s propojenými osobami:

<i>Propojená osoba</i>	<i>Druh smlouvy a všeobecné podmínky</i>
<i>DEKAMAX HOLDINGS LTD</i>	<i>Smlouva o úvěru byla uzavřena dne 27. ledna 2011 na částku 27 600 tis. Kč. Úrok byl sjednán ve výši 6.25% p.a. Úvěr je splatný následovně: do 31. prosince 2011 částka 1 720 tis. Kč, dále ke konci každého kalendářního roku alespoň 10% z částky úvěru spolu s úrokem. Část tohoto závazku byl uhrazen 30. prosince 2014 ve výši 2 909 tis. Kč, současně byly uhrazeny úroky ve výši 1 273 tis. Kč. Zůstatek tohoto úvěru je vykázán v dlouhodobých závazcích ve výši 14 543 tis. Kč (předchozí období 17 451 tis. Kč) a v krátkodobých závazcích ve výši 2 908 tis. Kč jako předpis splátky pro rok 2015</i>
<i>TESLA, akciová společnost</i>	<i>1. února 2012 byla uzavřena smlouva se společností TESLA, akciová společnost (objednatel služeb) o poskytování účetních služeb, služeb systémového integrátora a interního auditu</i>
<i>TESLA, akciová společnost</i>	<i>1. července 2013 byla uzavřena smlouva se společností TESLA, akciová společnost (objednatel služeb) o poskytování přístupu do řídicího systému Microsoftu AXAPTA a o příslušném poplatku za IT prostředky pro systémy Target a Anet</i>
<i>TESLA, akciová společnost</i>	<i>1. prosince 2013 uzavřela smlouvu se společností TESLA, akciová společnost (poskytovatel služeb) o poskytování IT služeb</i>

Společnost neučinila v průběhu účetního období roku 2014 žádné právní úkony ve prospěch ovládající osoby ani ve prospěch propojených osob.

Vedení společnosti prohlašuje, že výše uvedené smlouvy byly uzavřeny na základě běžných obchodních podmínek.

3. TRANSAKCE MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI – PLNĚNÍ

3.1. PRODEJ

Společnost prodává propojeným osobám níže uvedené služby.

Propojená osoba	Popis obchodních transakcí uskutečněných v běžném účetním období	Hodnotové vyjádření v tis. Kč
TESLA, akciová společnost	účetní služby, systém, integrátor a interní audit	1 608
TESLA, akciová společnost	poplatky za IT prostředky pro systémy Target a Anet	202
Celkem		1 810

3.2. KRÁTKODOBÉ POHLEDÁVKY

Z výše uvedených transakcí vplynuly následující krátkodobé pohledávky za propojenými osobami k poslednímu dni účetního období.

Propojená osoba	Splatnost	Stav k poslednímu dni účetního období
-----------------	-----------	--

Pohledávky z obchodního styku (uvedeno v jednotkách Kč):

Propojená osoba	Faktura	Zůstatek	Datum splatnosti
TESLA, akciová společnost	1410002105	3 845,00	26.12.2014
TESLA, akciová společnost	1410002134	20 402,00	2.1.2015
TESLA, akciová společnost	1510000008	162 140,00	14.1.2015
	celkem	186 387,00	

Ostatní pohledávky nebo půjčky:

--

Zálohy:

--

Celkem 186 tis. Kč

3.3. DLOUHODOBÉ POHLEDÁVKY

Společnosti nevznikly žádné dlouhodobé pohledávky za propojenými osobami k poslednímu dni účetního období.

4. TRANSAKCE MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI – PROTIPLNĚNÍ

4. 1. NÁKUP

Společnost nakupuje od propojených osob níže uvedené služby.

Propojená osoba	Popis obchodních transakcí uskutečněných v běžném účetním období	Hodnotové vyjádření v tis. Kč
TESLA, akciová společnost	IT služby	416
TESLA, akciová společnost	ostatní drobné služby	47
TESLA, akciová společnost	montážní práce	217
Celkem		680

4. 2. KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY

Z výše uvedených transakcí vyplynuly následující krátkodobé závazky za propojenými osobami k poslednímu dni účetního období.

Propojená osoba	Faktura	Zůstatek	Datum splatnosti
TESLA, akciová společnost	1420002868	7 331,00	14.1.2015
DEKAMAX HOLDINGS LTD	úvěr	2 908 000,00	31.12.2015
	celkem	2 915 331,00	



4. 3. DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY

Společnost měla následující dlouhodobé závazky k propojeným osobám k poslednímu dni účetního období.

Propojená osoba	Splatnost	Stav k poslednímu dni účetního období
DEKAMAX HOLDINGS LTD	31. prosince 2020	14 543 tis. Kč
Celkem		14 543 tis. Kč

5. OSTATNÍ TRANSAKCE

nevznikly

Sestaveno dne: 3. 3. 2015	Sestavil: Iva Hájková 	Podpis statutárního zástupce: 
------------------------------	---	--