

Zpráva nezávislého auditora o ověření zahajovací rozvahy při přeměně společnosti

Příjemce zprávy: **Jediný společník společnosti VMI Silesia s.r.o.**

Obchodní jméno , sídlo a
ověřované účetní
jednotky: **VMI Silesia Group s.r.o., Pelclova 2500/5, Moravská
Ostrava, 702 00 Ostrava**

Právní forma **Společnost s ručením omezeným**

Číslo smlouvy: **AUD 1315**

Předmět ověření **Zahajovací rozvaha nástupnické společnosti sestavená
k rozhodnému dni přeměny společnosti rozdělení
odštěpením 1.4.2015**

Přílohy: **Komentář k zahajovací rozvaze, příloha č. 1 ke
komentáři k zahajovací rozvaze, zahajovací rozvaha
k 1.4.2015**

Počet listů příloh: **16 - všechny jsou autorizovány auditorem**

Zprávu vyhotovil a
předkládá: **Ing. Alena Babušková,
Auditor č. oprávnění KA ČR 1796
Úvozní 797, 735 31 Bohumín 3
IČ: 12136557; DIČ: CZ5853161633**

Místo a datum: **Ostrava , Moravská Ostrava 5. listopadu 2015**

Obsah

1. ÚVOD.....	3
VÝROK AUDITORA.....	4
2. PŘÍLOHY.....	6




1. Úvod

Na základě uzavřené smlouvy č. AUD 1315 o ověření zahajovací rozvahy v rámci přeměny společnosti rozdělení odštěpením jsem provedla ověření přiložené zahajovací rozvahy sestavené k 1.4.2015 a komentáře k zahajovací rozvaze nástupnické obchodní společnosti **VMI Silesia Group s.r.o.**, a to v rozsahu podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech v platném znění, v souladu s Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky

Provedení ověření zahajovací rozvahy je účelově zaměřeno na věcnou správnost sestavení zahajovací rozvahy v rámci projektu přeměny společnosti rozdělení odštěpením dle zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev v platném znění a údajů uvedených v komentáři k zahajovací rozvaze sestaveném v souladu s § 11b zákona č. 125/2008 Sb.

Zpráva o výsledcích ověření zahajovací rozvahy byla projednána s **ing. Jiřím Mikolajkem, jednatelem rozdělované společnosti VMI Silesia s.r.o.** Statutární zástupce bere na vědomí, že ověření správnosti zahajovací rozvahy a komentáře k zahajovací rozvaze nezbavuje účetní jednotku odpovědnosti za správnost vykázaných údajů.

Zpráva auditora byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží auditor a jeden stejnopis obdrží účetní jednotka.


Ing. Alena Babušková
auditor

V Ostravě, Moravské Ostravě dne 5. listopadu 2015



VÝROK AUDITORA

Provedla jsem audit přiložené zahajovací rozvahy nástupnické společnosti **VMI Silesia Group s.r.o.**, sestavené k 1.4.2015 a komentáře k této zahajovací rozvaze. Zahajovací rozvaha byla připravena na základě Projektu rozdělení odštěpením dle zákona č. 125/2008 Sb..

Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za zahajovací rozvahu

Za sestavení zahajovací rozvahy v souladu s českými účetními předpisy v kontextu příslušných ustanovení zákona o přeměnách obchodních společností a družstev odpovídá statutární orgán společnosti VMI Silesia s.r.o.. Součástí této odpovědnosti je navrhnout, zavést a zajistit vnitřní kontroly nad sestavováním zahajovací rozvahy a věrným zobrazením skutečností v ní tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnost způsobené podvodem nebo chybou, zvolit a uplatňovat vhodné účetní metody a provádět účetní odhady přiměřené dané situaci.

Odpovědnost auditora

Odpovědností auditora je vyjádřit názor na zahajovací rozvahu a komentář k zahajovací rozvaze jako celek na základě provedeného auditu.

Audit jsem provedla v souladu se zákonem o auditorech, mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy jsem povinna dodržovat etické požadavky a naplánovat a provést audit tak, abych získala přiměřenou jistotu, že zahajovací rozvaha a komentář k zahajovací rozvaze neobsahuje významné (materiální) nesprávnosti.

Audit zahrnuje výběrovým způsobem provedené ověření podkladů. Jsem přesvědčena, že důkazní informace, které jsem získala, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření mého výroku.

Ověření bylo provedeno na základě následujících podkladů:



- Rozvaha společnosti VMI Silesia s.r.o. k 31.3.2015, jež je součástí auditované účetní závěrky společnosti VMI Silesia s.r.o. k 31.3. 2015, ke které byl dne 5.11.2015 vydán výrok bez výhrad
- Zahajovací rozvaha společnosti VMI Silesia s.r.o. k 1.4.2015
- Zahajovací rozvaha společnosti VMI Silesia Group s.r.o. k 1.4.2015
- Komentář k zahajovací rozvaze společnosti VMI Silesia Group s.r.o. k 1.4.2015.

Podle mého názoru přiložená zahajovací rozvaha nástupnické společnosti VMI Silesia Group s.r.o. sestavená k 1.4.2015 podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv k rozhodnému dni přeměny rozdělení odštěpením se vznikem nové společnosti s ručením omezeným v souladu s účetními předpisy platnými v České republice.

Omezení pro použití zprávy

Tato zpráva je připravena výhradně po účely přeměny společnosti rozdělení odštěpením se vznikem nové společnosti s ručením omezeným s rozhodným dnem 1. dubna 2015 a není určena pro žádné další použití.



Ing. Alena Babušková

auditor číslo oprávnění KA ČR 1796

V Ostravě, Moravské Ostravě dne 5. listopadu 2015

3. Přílohy

- A) Komentář k zahajovací rozvaze rozdělované společnosti VMI Silesia Group s.r.o. k 1.dubnu 2015
- B) Příloha č. 1 ke Komentáři k zahajovací rozvaze
- C) Příloha č. 2 ke Komentáři - Zahajovací rozvaha rozdělované společnosti VMI Silesia Group s.r.o. k 1.4.2015



Komentář k projektu přeměny

dle zákona č. 125/2008 Sb. o přeměnách obchodních společností a družstev

v platném znění

I.

Projekt přeměny formou rozdělení odštěpením, zúčastněné společnosti

1. VMI Silesia, s.r.o.

se sídlem ul. Pelclova 2500/5, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

identifikační číslo: 61973017

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě

v oddíle C, vložka 7470

základní kapitál: 200 000,- Kč

splaceno: 100%

(rozdělovaná společnost)

a

2. VMI Silesia Group s.r.o.

se sídlem ul. Pelclova 2500/5, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

identifikační číslo:

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě

v oddíle , vložka

(nástupnická společnost)

Statutárním orgánem Rozdělované společnosti byl v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev v platném znění (dále jen „Zákon o přeměnách“) vyhotoven tento Projekt přeměny formou rozdělení



odštěpením se vnikem nástupnické společnosti s ručením omezeným s rozhodným dnem 1.4.2015 (dále též jen „Projekt“), a to:

rozdělením obchodní společnosti VMI Silesia , s.r.o. se sídlem ul. Pelcova 2500/5, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, identifikační číslo 61973017, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle C, vložka 7470 (dále též jen „Rozdělovaná společnost“ nebo účastnická společnost)

a

vznikem obchodní společnosti VMI Silesia Group, s.r.o. zatím nezapsané v obchodním rejstříku (dále též jen „Nástupnická společnost“ nebo účastnická společnost)

II.

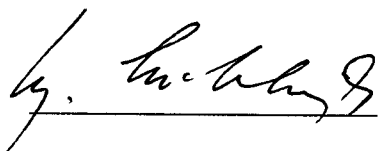
Položky zahajovací rozvahy, které byly převzaty z položek vyplývajících z konečné účetní závěrky Rozdělované společnosti nebo jak jinak s nimi bylo naloženo

- 1) Jednotlivé položky majetku a závazků rozdělované společnosti byly převzaty do položek zahajovací rozvahy Rozdělované a Nástupnické společnosti dle přílohy č. 1 ke Komentáři k zahajovací rozvaze. V této příloze jsou vyčísleny jednotlivé druhy majetku a závazků Rozdělované společnosti a jejich rozdělení do účastnických společností. V příloze č. 2 je zahajovací rozvaha Nástupnické společnosti v uspořádání a označení v souladu s přílohou č.1 Vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví
- 2) Základní kapitál rozdělované společnosti ve výši 140 000,-- Kč byl převzat do položky pasiv A.III.2 zahajovací rozvahy (statutární a ostatní fondy) Rozdělované společnosti.
- 3) Rezervní fond rozdělované společnosti ve výši 14 000,-- Kč byl převzat do položky pasiv A.III.2 zahajovací rozvahy (statutární a ostatní fondy) Rozdělované společnosti.



- 4) Nerozdělený zisk Rozdělované společnosti ve výši 105 432 536,80 Kč byl převzat do položky pasiv A.III.2 zahajovací rozvahy (statutární a ostatní fondy) Nástupnické společnosti.
- 5) Hospodářský výsledek běžného období Rozdělované společnosti ve výši 33 517 325,31Kč byl převzat do položky pasiv A.III.2 zahajovací rozvahy (statutární a ostatní fondy) Rozdělované společnosti.
- 6) Ostatní položky zahajovací rozvahy Nástupnické společnosti byly převzaty z položek rozvahy Rozdělované společnosti v souladu s Projektem rozdělení odštěpením.

V Ostravě, Moravské Ostravě dne 5.11.2015



Ing. Jiří Mikolajek, jednatel
Rozdělované společnosti



Příloha č. 1. ke Komentáři k zahajovací rozvaze

Zahajovací rozvaha Rozdělované společnosti VMI Silesia s.r.o.

Účet	Text	Aktiva	Pasiva
011.001	Zřizovací výdaje	500 000,00	0,00
013.001	Software	0,00	0,00
021.001	Stavby	0,00	0,00
022.001	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	459 500,00	0,00
022.002	Dopravní prostředky	2 395 913,60	0,00
022.004	DHIM-zůstatková cena leasing	2 190,00	0,00
031.001	Pozemky	0,00	0,00
042.003	Zhodnocení O.-Výškovice	0,00	0,00
042.007	Zhodnocení pozemků Plesná	0,00	0,00
061.001	Podíly v ovládaných a řízených osobách	0,00	0,00
071.001	Oprávký ke zřizovacím výdajům	0,00	500 000,00
073.001	Oprávký k softwaru	0,00	0,00
081.001	Oprávký ke stavbám	0,00	0,00
082.001	Oprávký k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí	0,00	391 034,00
082.002	Oprávký k dopravním prostředkům	0,00	1 577 610,00
082.004	Oprávký k DHIM	0,00	2 190,00
112.002	Zboží na skladě SC Bohumín	0,00	0,00
112.004	Obaly	0,00	0,00
121.001	Nedokončená výroba	1 646 012,00	0,00
211.001	Pokladna	0,00	0,00
211.002	Pokladna EUR	0,00	0,00
213.001	Ceniny	0,00	0,00
221.001	Bankovní účty-KB 3504610287	0,00	0,00
221.002	Bankovní účty-ČSOB 266670917	0,00	0,00
221.003	Bankovní účty-termínovaný účet	0,00	0,00
221.004	Bankovní účty-ČSOB 266671549 EUR	0,00	0,00
221.005	Bankovní účty-ČSOB 266671637 USD	0,00	0,00
221.006	Bankovní účty-KB 43-9192960217	0,00	0,00
221.007	Bankovní účty-KB 43-9192890247	0,00	0,00
311.001	Pohledávky z obchodních vztahů	8 322 990,11	0,00
314.001	Poskytnuté zálohy - dlouhodobé a krátkodobé	0,00	0,00
314.002	Poskytnuté zálohy - plyn	0,00	0,00
314.003	Poskytnuté zálohy - elektřina	0,00	0,00
314.006	Poskytnuté zálohy - teplo	0,00	0,00
315.002	Jistina a kauce	13 831,06	0,00
315.003	Přeplatky, dvojí úhrady	0,00	0,00
321.001	Závazky z obchodních vztahů	0,00	1 345 086,35
324.001	Přijaté zálohy	0,00	0,00
324.002	Přijaté zálohy-SC Bohumín	0,00	0,00
324.808	Přijaté zálohy-Stuchlíková	0,00	0,00
324.811	Přijaté zálohy-Bartoň	0,00	0,00
324.813	Přijaté zálohy-Kocourek	0,00	0,00
324.815	Přijaté zálohy-Malý	0,00	0,00
324.819	Přijaté zálohy-Studničková	0,00	0,00
324.821	Přijaté zálohy-Vlasák	0,00	0,00
324.823	Přijaté zálohy-Stýblo	0,00	0,00
324.828	Přijaté zálohy-Haider	0,00	0,00
324.830	Přijaté zálohy-Hanusová	0,00	0,00
324.836	Přijaté zálohy-Prokš Jan	0,00	0,00
324.847	Přijaté zálohy-Brodský	0,00	0,00
324.848	Přijaté zálohy-Sabevová	0,00	0,00
324.853	Přijaté zálohy-Jirkal	0,00	0,00
324.858	Přijaté zálohy-Dobrotková	0,00	0,00
324.869	Přijaté zálohy-Weimerová	0,00	0,00
324.870	Přijaté zálohy-Hájek J.	0,00	0,00
324.871	Přijaté zálohy-Buchtová	0,00	0,00
324.873	Přijaté zálohy-Kolts Real	0,00	0,00
324.875	Přijaté zálohy-Štěrba	0,00	0,00
324.878	Přijaté zálohy-Pískovská	0,00	0,00
324.883	Přijaté zálohy-Škrobánek	0,00	0,00
324.886	Přijaté zálohy-Marek	0,00	0,00
324.905	Přijaté zálohy-Kubiček	0,00	0,00
324.910	Přijaté zálohy-Thang Phong Tran	0,00	0,00
324.912	Přijaté zálohy-Bang Gwang Soo	0,00	0,00
324.916	Přijaté zálohy-Kabasová	0,00	0,00
324.920	Přijaté zálohy-Dedek	0,00	0,00
324.922	Přijaté zálohy-Siwek	0,00	0,00
324.927	Přijaté zálohy-Bui Thi Hong Tham	0,00	0,00
324.930	Přijaté zálohy-Berek	0,00	0,00
324.932	Přijaté zálohy-BUL SVAR s.r.o.	0,00	0,00
324.945	Přijaté zálohy-Křestan	0,00	0,00
324.948	Přijaté zálohy-SONJA REALITY s.r.o.	0,00	0,00
324.951	Přijaté zálohy-Konkolová	0,00	0,00
324.953	Přijaté zálohy-Malek	0,00	0,00
324.954	Přijaté zálohy-Koudela	0,00	0,00
324.955	Přijaté zálohy-Matyášková	0,00	0,00
324.956	Přijaté zálohy-Neurovital s.r.o.	0,00	0,00
324.957	Přijaté zálohy-Hlaváčková	0,00	0,00
324.959	Přijaté zálohy-Soung Choon Lee	0,00	0,00
324.961	Přijaté zálohy-Fuinečková	0,00	0,00
324.963	Přijaté zálohy-Kubátová	0,00	0,00
325.001	Ostatní závazky	0,00	5 132,00
325.823	Přijátá kauce-Stýblo	0,00	0,00
325.825	Přijátá kauce-Svobodová	0,00	0,00
325.826	Přijátá kauce-Bezruč	0,00	0,00



Příloha č. 1. ke Komentáři k zahajovací rozvaze

325.828	Přijátá kauce-Haider	0,00	0,00
325.836	Přijátá kauce-Prokš Jan	0,00	0,00
325.847	Přijátá kauce-Brodský	0,00	0,00
325.848	Přijátá kauce-Sabevová	0,00	0,00
325.853	Přijátá kauce-Jirkal	0,00	0,00
325.858	Přijátá kauce-Dobrotková	0,00	0,00
325.869	Přijátá kauce-Weimerová	0,00	0,00
325.883	Přijátá kauce-Škrobánek	0,00	0,00
325.884	Přijátá kauce-Adesra	0,00	0,00
325.885	Přijátá kauce-Maxbrokers	0,00	0,00
325.886	Přijátá kauce-Marek	0,00	0,00
325.900	Přijátá kauce-Fastest Solution s.r.o.	0,00	0,00
325.910	Přijátá kauce-Thang Phong Tran	0,00	0,00
325.912	Přijátá kauce-Bang Gwang Soo	0,00	0,00
325.913	Přijátá kauce-Topsmart	0,00	0,00
325.916	Přijátá kauce-Kabasová	0,00	0,00
325.920	Přijátá kauce-Dedek	0,00	0,00
325.922	Přijátá kauce-Siwek	0,00	0,00
325.926	Přijátá kauce-J+J Europe s.r.o.	0,00	0,00
325.930	Přijátá kauce-Berek	0,00	0,00
325.932	Přijátá kauce-BUL SVAR s.r.o.	0,00	0,00
325.933	Přijátá kauce-Štencel	0,00	0,00
325.944	Přijátá kauce-SIDIT spol. s r. o.	0,00	0,00
325.945	Přijátá kauce-Křestán	0,00	0,00
325.946	Přijátá kauce-Thang Phong Tran-kancelář 10	0,00	0,00
325.947	Přijátá kauce-SIDIT NET s.r.o.	0,00	0,00
325.948	Přijátá kauce-SONJA REALITY s.r.o.	0,00	0,00
325.950	Přijátá kauce-A-Zeman s.r.o.	0,00	0,00
325.951	Přijátá kauce-Konkolová	0,00	0,00
325.952	Přijátá kauce-Šeda Martin - AURA FINANCE	0,00	0,00
325.953	Přijátá kauce-Malek	0,00	0,00
325.954	Přijátá kauce-Koudela	0,00	0,00
325.955	Přijátá kauce-Matyášková	0,00	0,00
325.956	Přijátá kauce-Neurovital s.r.o.	0,00	0,00
325.957	Přijátá kauce-Hlaváčková	0,00	0,00
325.958	Přijátá kauce-Patriot Marketing Group s.r.o.	0,00	0,00
325.959	Přijátá kauce-Soung Choon Lee	0,00	0,00
325.960	Přijátá kauce-Gezo	0,00	0,00
325.961	Přijátá kauce-Fulnečková	0,00	0,00
325.962	Přijátá kauce-Tesařová	0,00	0,00
325.963	Přijátá kauce-Kubátová	0,00	0,00
331.001	Zaměstnanci HPP	0,00	228 523,00
331.002	Zaměstnanci DOPP	0,00	25 925,00
331.003	Zaměstnanci DPČ	0,00	205,00
335.002	Záloha SC Bohumín	0,00	0,00
335.004	Záloha Ing. Výšková	0,00	0,00
336.001	Pojistné na sociální zabezpečení	0,00	98 056,00
336.003	Zdravotní pojištění-Revimí ZP	0,00	1 242,00
336.004	Zdravotní pojištění-Česká průmyslová ZP	0,00	17 213,00
336.005	Zdravotní pojištění-VZP	0,00	3 094,00
336.006	Zdravotní pojištění-ZPMV	0,00	20 623,00
336.008	Penzijní připojištění zaměstnanců	0,00	1 500,00
341.001	Daň z příjmů	0,00	1 813 121,00
342.001	Daň HPP	0,00	31 355,00
342.002	Daň zvláštní sazbou	0,00	4 575,00
343.001	Daň z přidané hodnoty-zúčtovací	325 466,00	0,00
343.014	Daň z přidané hodnoty snížená	2 892,03	0,00
343.020	Daň z přidané hodnoty základní	89 289,86	0,00
345.002	Silniční daň	0,00	3 406,00
345.003	Daň z nemovitosti	0,00	0,00
366.001	Závazky ke společníkům a členům družstva ze závislé činnosti	0,00	0,00
381.001	Náklady příštích období	26 857,64	0,00
384.001	Výnosy příštích období	0,00	0,00
389.001	Dohadné účty pasivní	0,00	28 920,55
391.001	Opravná položka k pohledávkám	0,00	12 275,17
411.001	Základní kapitál	0,00	142 000,00
421.001	Zákonný rezervní fond	0,00	14 000,00
428.001	Nerozdělený zisk minulých let	0,00	0,00
431001	Výsledek hospodaření 2014	0,00	7 517 856,23
461.001	Dlouhodobé bankovní úvěry-leasing auto Hollý	0,00	0,00



Příloha č. 1. ke Komentáři k zahajovací rozvaze

Zahajovací rozvaha Nástupnické společnosti VMI Silesia Group s.r.o.

Účet	Text	Aktiva	Pasiva
011.001	Zřizovací výdaje	0,00	0,00
013.001	Software	107 000,00	0,00
021.001	Stavby	61 301 362,79	0,00
022.001	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	158 250,10	0,00
022.002	Dopravní prostředky	5 361 755,64	0,00
022.004	DHIM-zůstatková cena leasing	1 000,00	0,00
031.001	Pozemky	25 323 723,81	0,00
042.003	Zhodnocení O.-Výškovice	10 347 922,15	0,00
042.007	Zhodnocení pozemků Plesná	4 170 157,69	0,00
061.001	Podíly v ovládaných a řízených osobách	31 518 838,10	0,00
071.001	Oprávký ke zřizovacím výdajům	0,00	0,00
073.001	Oprávký k softwaru	0,00	107 000,00
081.001	Oprávký ke stavbám	0,00	17 221 750,00
082.001	Oprávký k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí	0,00	139 833,60
082.002	Oprávký k dopravním prostředkům	0,00	3 116 156,66
082.004	Oprávký k DHIM	0,00	1 000,00
112.002	Zboží na skladě SC Bohumín	48 262,93	0,00
112.004	Obaly	6 160,00	0,00
121.001	Nedokončená výroba	0,00	0,00
211.001	Pokladna	30 632,00	0,00
211.002	Pokladna EUR	11 557,37	0,00
213.001	Ceniny	2 800,00	0,00
221.001	Bankovní účty-KB 3504610287	173 812,81	0,00
221.002	Bankovní účty-ČSOB 266670917	175 070,13	0,00
221.003	Bankovní účty-terminovaný účet	11 524 801,62	0,00
221.004	Bankovní účty-ČSOB 266671549 EUR	0,00	19,55
221.005	Bankovní účty-ČSOB 266671637 USD	101 156,81	0,00
221.006	Bankovní účty-KB 43-9192960217	330,36	0,00
221.007	Bankovní účty-KB 43-9192890247	18 634,28	0,00
311.001	Pohledávky z obchodních vztahů	6 034 589,64	0,00
314.001	Poskytnuté zálohy - dlouhodobé a krátkodobé	985 241,93	0,00
314.002	Poskytnuté zálohy - plyn	144 000,62	0,00
314.003	Poskytnuté zálohy - elektřina	175 995,95	0,00
314.006	Poskytnuté zálohy - teplo	10 339,54	0,00
315.002	Jistina a kauce	1 300,00	0,00
315.003	Přeplatky, dvojí úhrady	0,00	32 782,00
321.001	Závazky z obchodních vztahů	0,00	2 959 578,21
324.001	Přijaté zálohy	0,00	36 623,08
324.002	Přijaté zálohy-SC Bohumín	176 516,00	0,00
324.808	Přijaté zálohy-Stuchlíková	0,00	2 518,14
324.811	Přijaté zálohy-Bartoň	0,00	3 031,80
324.813	Přijaté zálohy-Kocourek	0,00	7 179,42
324.815	Přijaté zálohy-Malý	0,00	5 673,00
324.819	Přijaté zálohy-Studničková	0,00	3 110,07
324.821	Přijaté zálohy-Vlasák	0,00	4 402,53
324.823	Přijaté zálohy-Stýblo	0,00	7 805,79
324.828	Přijaté zálohy-Haider	0,00	7 567,38
324.830	Přijaté zálohy-Hanusová	0,00	245,22
324.836	Přijaté zálohy-Prokš Jan	0,00	2 582,82
324.847	Přijaté zálohy-Brodský	0,00	11 586,51
324.848	Přijaté zálohy-Sabevová	0,00	7 696,74
324.853	Přijaté zálohy-Jirkal	0,00	5 152,71
324.858	Přijaté zálohy-Dobrotková	0,00	1 278,48
324.869	Přijaté zálohy-Weimerová	0,00	10 240,74
324.870	Přijaté zálohy-Hájek J.	0,00	2 380,17
324.871	Přijaté zálohy-Buchtová	0,00	4 628,94
324.873	Přijaté zálohy-Kolís Real	0,00	9 991,74
324.875	Přijaté zálohy-Štěrba	0,00	6 042,15
324.878	Přijaté zálohy-Pískovská	0,00	5 206,62
324.883	Přijaté zálohy-Škrobánek	0,00	1 813,66
324.886	Přijaté zálohy-Marek	0,00	9 054,09
324.905	Přijaté zálohy-Kubíček	0,00	247,95
324.910	Přijaté zálohy-Thang Phong Tran	0,00	7 400,82
324.912	Přijaté zálohy-Bang Gwang Soo	0,00	10 270,50
324.916	Přijaté zálohy-Kabasová	0,00	6 604,38
324.920	Přijaté zálohy-Dedek	0,00	7 696,74
324.922	Přijaté zálohy-Siwek	0,00	2 531,10
324.927	Přijaté zálohy-Bui Thi Hong Tham	0,00	8 988,15
324.930	Přijaté zálohy-Berek	0,00	3 900,09
324.932	Přijaté zálohy-BUL SVAR s.r.o.	0,00	7 761,39
324.945	Přijaté zálohy-Křesťan	0,00	2 556,96
324.948	Přijaté zálohy-SONJA REALITY s.r.o.	0,00	30 010,79
324.951	Přijaté zálohy-Konkolová	0,00	3 893,64
324.953	Přijaté zálohy-Malek	0,00	5 201,85
324.954	Přijaté zálohy-Koudela	0,00	7 696,74
324.955	Přijaté zálohy-Matýášková	0,00	2 257,26
324.956	Přijaté zálohy-Neurovital s.r.o.	0,00	6 642,15
324.957	Přijaté zálohy-Hlaváčková	0,00	6 502,35
324.959	Přijaté zálohy-Soung Choon Lee	0,00	17 678,76
324.961	Přijaté zálohy-Fulnecková	0,00	4 408,92
324.963	Přijaté zálohy-Kubátová	0,00	2 765,36
325.001	Ostatní závazky	0,00	2 062,00
325.823	Přijaté kauce-Stýblo	0,00	30 000,00
325.825	Přijaté kauce-Svobodová	0,00	5 196,00
325.826	Přijaté kauce-Bezruč	0,00	5 250,00



Příloha č. 1. ke Komentáři k zahajovací rozvaze

325.828	Přijátá kauce-Haider	0,00	14 000,00
325.836	Přijátá kauce-Proks Jan	0,00	16 000,00
325.847	Přijátá kauce-Brodský	0,00	30 800,00
325.848	Přijátá kauce-Sabevová	0,00	16 000,00
325.853	Přijátá kauce-Jirkal	0,00	7 500,00
325.858	Přijátá kauce-Dobrotková	0,00	13 000,00
325.869	Přijátá kauce-Weimerová	0,00	15 000,00
325.883	Přijátá kauce-Škrobánek	0,00	10 983,00
325.884	Přijátá kauce-Adestra	0,00	16 800,00
325.885	Přijátá kauce-Maxbrokers	0,00	7 200,00
325.886	Přijátá kauce-Marek	0,00	14 000,00
325.900	Přijátá kauce-Fastest Solution s.r.o.	0,00	12 000,00
325.910	Přijátá kauce-Thang Phong Tran	0,00	4 400,00
325.912	Přijátá kauce-Bang Gwang Soo	0,00	38 000,00
325.913	Přijátá kauce-Topsmart	0,00	7 200,00
325.916	Přijátá kauce-Kabasová	0,00	21 000,00
325.920	Přijátá kauce-Dedek	0,00	20 000,00
325.922	Přijátá kauce-Siwiek	0,00	9 000,00
325.926	Přijátá kauce-J+J Europe s.r.o.	0,00	7 860,00
325.930	Přijátá kauce-Berek	0,00	10 000,00
325.932	Přijátá kauce-BUL SVAR s.r.o.	0,00	30 000,00
325.933	Přijátá kauce-Štencel	0,00	4 060,00
325.944	Přijátá kauce-SIDIT spol. s r. o.	0,00	5 120,00
325.945	Přijátá kauce-Křesťan	0,00	12 000,00
325.946	Přijátá kauce-Thang Phong Tran-kancelář 10	0,00	3 430,00
325.947	Přijátá kauce-SIDIT NET s.r.o.	0,00	25 098,00
325.948	Přijátá kauce-SONJA REALITY s.r.o.	0,00	35 000,00
325.950	Přijátá kauce-A-Zeman s.r.o.	0,00	8 250,00
325.951	Přijátá kauce-Konkolová	0,00	10 000,00
325.952	Přijátá kauce-Šeda Martin - AURA FINANCE	0,00	10 000,00
325.953	Přijátá kauce-Malek	0,00	15 000,00
325.954	Přijátá kauce-Koudela	0,00	15 000,00
325.955	Přijátá kauce-Matyášková	0,00	12 000,00
325.956	Přijátá kauce-Neurovital s.r.o.	0,00	10 000,00
325.957	Přijátá kauce-Hlaváčková	0,00	15 000,00
325.958	Přijátá kauce-Patriot Marketing Group s.r.o.	0,00	15 000,00
325.959	Přijátá kauce-Soung Choon Lee	0,00	30 000,00
325.960	Přijátá kauce-Gezo	0,00	5 036,00
325.961	Přijátá kauce-Fulnecková	0,00	12 000,00
325.962	Přijátá kauce-Tesařová	0,00	10 000,00
325.963	Přijátá kauce-Kubátová	0,00	10 000,00
331.001	Zaměstnanci HPP	0,00	92 714,00
331.002	Zaměstnanci DÖPP	0,00	22 795,00
331.003	Zaměstnanci DPČ	0,00	13 270,00
335.002	Záloha SC Bohumín	6 000,00	0,00
335.004	Záloha Ing. Vytisková	6 770,58	0,00
336.001	Pojistné na sociální zabezpečení	0,00	46 384,00
336.003	Zdravotní pojištění-Revírní ZP	0,00	2 247,00
336.004	Zdravotní pojištění-Česká průmyslová ZP	0,00	7 752,00
336.005	Zdravotní pojištění-VZP	0,00	4 725,00
336.006	Zdravotní pojištění-ZPMV	0,00	5 155,00
336.008	Penzijní připojištění zaměstnanců	0,00	0,00
341.001	Daň z příjmů	0,00	922 839,00
342.001	Daň HPP	0,00	9 806,00
342.002	Daň zvláštní sazbou	0,00	3 312,00
343.001	Daň z přidané hodnoty-zúčtovací	0,00	0,00
343.014	Daň z přidané hodnoty snížená	0,00	0,00
343.020	Daň z přidané hodnoty základní	0,00	0,00
345.002	Silniční daň	0,00	3 929,00
345.003	Daň z nemovitosti	0,00	77 935,00
366.001	Závazky ke společníkům a členům družstva ze závislé činnosti	0,00	15 850,00
381.001	Náklady příštích období	170 212,97	0,00
384.001	Výnosy příštích období	0,00	271,80
989.001	Dohadné účty pasivní	0,00	459 491,55
391.001	Opravná položka k pohledávkám	0,00	412 067,90
411.001	Základní kapitál	0,00	0,00
421.001	Zákonný rezervní fond	0,00	0,00
428.001	Nerozdělený zisk minulých let	0,00	105 432 536,80
431001	Výsledek hospodaření 2014	0,00	25 999 469,08
461.001	Dlouhodobé bankovní úvěry-leasing auto Hollý	0,00	57 452,97



Příloha č. 1. ke Komentáři k zahajovací rozvaze

Rozvaha Rozdělované společnosti VMI Silesia s.r.o. k rozhodnému dni 1.4.2015

Účet	Text	Aktiva	Pasiva
011.001	Zřizovací výdaje	500 000,00	0,00
013.001	Software	107 000,00	0,00
021.001	Stavby	61 301 362,79	0,00
022.001	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	617 750,10	0,00
022.002	Dopravní prostředky	7 757 669,24	0,00
022.004	DHIM-zůstatková cena leasing	3 190,00	0,00
031.001	Pozemky	25 323 723,81	0,00
042.003	Zhodnocení O.-Výškovice	10 347 922,15	0,00
042.007	Zhodnocení pozemků Plesná	4 170 157,69	0,00
061.001	Podíly v ovládaných a řízených osobách	31 518 838,10	0,00
071.001	Oprávy ke zřizovacím výdajům	0,00	500 000,00
073.001	Oprávy k softwaru	0,00	107 000,00
081.001	Oprávy ke stavbám	0,00	17 221 750,00
082.001	Oprávy k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí	0,00	530 867,60
082.002	Oprávy k dopravním prostředkům	0,00	4 693 766,66
082.004	Oprávy k DHIM	0,00	3 190,00
112.002	Zboží na skladě SC Bohumín	48 262,93	0,00
112.004	Obaly	6 160,00	0,00
121.001	Nedokončená výroba	1 646 012,00	0,00
211.001	Pokladna	30 632,00	0,00
211.002	Pokladna EUR	11 557,37	0,00
213.001	Ceniny	2 800,00	0,00
221.001	Bankovní účty-KB 3504610287	173 812,81	0,00
221.002	Bankovní účty-ČSOB 266670917	175 070,13	0,00
221.003	Bankovní účty-termínovaný účet	11 524 801,62	0,00
221.004	Bankovní účty-ČSOB 266671549 EUR	0,00	19,55
221.005	Bankovní účty-ČSOB 266671637 USD	101 156,81	0,00
221.006	Bankovní účty-KB 43-9192960217	330,36	0,00
221.007	Bankovní účty-KB 43-9192890247	18 634,28	0,00
311.001	Pohledávky z obchodních vztahů	14 357 579,75	0,00
314.001	Poskytnuté zálohy - dlouhodobé a krátkodobé	985 241,93	0,00
314.002	Poskytnuté zálohy - plyn	144 000,62	0,00
314.003	Poskytnuté zálohy - elektřina	175 995,95	0,00
314.006	Poskytnuté zálohy - teplo	10 339,54	0,00
315.002	Jistina a kauce	15 131,06	0,00
315.003	Přeplatky, dvojí úhrady	0,00	32 782,00
321.001	Závazky z obchodních vztahů	0,00	4 304 664,56
324.001	Přijaté zálohy	0,00	36 623,08
324.002	Přijaté zálohy-SC Bohumín	176 516,00	0,00
324.808	Přijaté zálohy-Stuchlíková	0,00	2 518,14
324.811	Přijaté zálohy-Bartoň	0,00	3 031,80
324.813	Přijaté zálohy-Kocourek	0,00	7 179,42
324.815	Přijaté zálohy-Malý	0,00	5 673,00
324.819	Přijaté zálohy-Studníčková	0,00	3 110,07
324.821	Přijaté zálohy-Vlasák	0,00	4 402,53
324.823	Přijaté zálohy-Stýblo	0,00	7 805,79
324.828	Přijaté zálohy-Haider	0,00	7 567,38
324.830	Přijaté zálohy-Hanusová	0,00	245,22
324.836	Přijaté zálohy-Prokš Jan	0,00	2 582,82
324.847	Přijaté zálohy-Brodský	0,00	11 586,51
324.848	Přijaté zálohy-Sabevová	0,00	7 696,74
324.853	Přijaté zálohy-Jirkal	0,00	5 152,71
324.858	Přijaté zálohy-Dobrotková	0,00	1 278,48
324.869	Přijaté zálohy-Weimerová	0,00	10 240,74
324.870	Přijaté zálohy-Hájek J.	0,00	2 380,17
324.871	Přijaté zálohy-Buchtová	0,00	4 628,94
324.873	Přijaté zálohy-Kollis Real	0,00	9 991,74
324.875	Přijaté zálohy-Štěrba	0,00	6 042,15
324.878	Přijaté zálohy-Piskovská	0,00	5 206,62
324.883	Přijaté zálohy-Škrobánek	0,00	1 813,66
324.886	Přijaté zálohy-Marek	0,00	9 054,09
324.905	Přijaté zálohy-Kubiček	0,00	247,95
324.910	Přijaté zálohy-Thang Phong Tran	0,00	7 400,82
324.912	Přijaté zálohy-Bang Gwang Soo	0,00	10 270,50
324.916	Přijaté zálohy-Kabasová	0,00	6 604,38
324.920	Přijaté zálohy-Dedek	0,00	7 696,74
324.922	Přijaté zálohy-Siwiek	0,00	2 531,10
324.927	Přijaté zálohy-Bui Thi Hong Tham	0,00	8 988,15
324.930	Přijaté zálohy-Berek	0,00	3 900,09
324.932	Přijaté zálohy-BUL SVAR s.r.o.	0,00	7 761,39
324.945	Přijaté zálohy-Křestan	0,00	2 556,96
324.948	Přijaté zálohy-SONJA REALITY s.r.o.	0,00	30 010,79
324.951	Přijaté zálohy-Konkolová	0,00	3 893,64
324.953	Přijaté zálohy-Málek	0,00	5 201,85
324.954	Přijaté zálohy-Koudela	0,00	7 696,74
324.955	Přijaté zálohy-Matyášková	0,00	2 257,26
324.956	Přijaté zálohy-Neurovital s.r.o.	0,00	6 642,15
324.957	Přijaté zálohy-Hlaváčková	0,00	6 502,35
324.959	Přijaté zálohy-Soung Choon Lee	0,00	17 678,76
324.961	Přijaté zálohy-Fulnečková	0,00	4 408,92
324.963	Přijaté zálohy-Kubátová	0,00	2 765,36
325.001	Ostatní závazky	0,00	7 194,00
325.823	Přijaté kauce-Stýblo	0,00	30 000,00
325.825	Přijaté kauce-Svobodová	0,00	5 196,00
325.826	Přijaté kauce-Bezruč	0,00	5 250,00



Příloha č. 1. ke Komentáři k zahajovací rozvaze

325.828	Přijátá kauce-Haider	0,00	14 000,00
325.836	Přijátá kauce-Prokš Jan	0,00	16 000,00
325.847	Přijátá kauce-Brodský	0,00	30 800,00
325.848	Přijátá kauce-Sabevová	0,00	16 000,00
325.853	Přijátá kauce-Jirkal	0,00	7 500,00
325.856	Přijátá kauce-Dobrotková	0,00	13 000,00
325.869	Přijátá kauce-Weimerová	0,00	15 000,00
325.883	Přijátá kauce-Skrobánek	0,00	10 983,00
325.884	Přijátá kauce-Adestra	0,00	16 800,00
325.885	Přijátá kauce-Maxbrokers	0,00	7 200,00
325.886	Přijátá kauce-Marek	0,00	14 000,00
325.900	Přijátá kauce-Fastest Solution s.r.o.	0,00	12 000,00
325.910	Přijátá kauce-Thang Phong Tran	0,00	4 400,00
325.912	Přijátá kauce-Bang Gwang Soo	0,00	38 000,00
325.913	Přijátá kauce-Topsmart	0,00	7 200,00
325.916	Přijátá kauce-Kabasová	0,00	21 000,00
325.920	Přijátá kauce-Dedek	0,00	20 000,00
325.922	Přijátá kauce-Siwek	0,00	9 000,00
325.926	Přijátá kauce-J+J Europe s.r.o.	0,00	7 860,00
325.930	Přijátá kauce-Berek	0,00	10 000,00
325.932	Přijátá kauce-BUL SVAR s.r.o.	0,00	30 000,00
325.933	Přijátá kauce-Štencel	0,00	4 060,00
325.944	Přijátá kauce-SIDIT spol. s r. o.	0,00	5 120,00
325.945	Přijátá kauce-Křesťan	0,00	12 000,00
325.946	Přijátá kauce-Thang Phong Tran-kancelář 10	0,00	3 430,00
325.947	Přijátá kauce-SIDIT NET s.r.o.	0,00	25 098,00
325.948	Přijátá kauce-SONJA REALITY s.r.o.	0,00	35 000,00
325.950	Přijátá kauce-A-Zeman s.r.o.	0,00	8 250,00
325.951	Přijátá kauce-Konkolová	0,00	10 000,00
325.952	Přijátá kauce-Šeda Martin - AURA FINANCE	0,00	10 000,00
325.953	Přijátá kauce-Malek	0,00	15 000,00
325.954	Přijátá kauce-Koudela	0,00	15 000,00
325.955	Přijátá kauce-Matyášková	0,00	12 000,00
325.956	Přijátá kauce-Neurovital s.r.o.	0,00	10 000,00
325.957	Přijátá kauce-Hlaváčková	0,00	15 000,00
325.958	Přijátá kauce-Patriot Marketing Group s.r.o.	0,00	15 000,00
325.959	Přijátá kauce-Soung Choon Lee	0,00	30 000,00
325.960	Přijátá kauce-Gezo	0,00	5 036,00
325.961	Přijátá kauce-Fulnecková	0,00	12 000,00
325.962	Přijátá kauce-Tesařová	0,00	10 000,00
325.963	Přijátá kauce-Kubátová	0,00	10 000,00
331.001	Zaměstnanci HPP	0,00	321 237,00
331.002	Zaměstnanci DOPP	0,00	48 720,00
331.003	Zaměstnanci DPČ	0,00	13 475,00
335.002	Záloha SC Bohumín	6 000,00	0,00
335.004	Záloha Ing. Výtisková	6 770,58	0,00
336.001	Pojistné na sociální zabezpečení	0,00	144 440,00
336.003	Zdravotní pojištění-Revimí ZP	0,00	3 489,00
336.004	Zdravotní pojištění-Česká průmyslová ZP	0,00	24 965,00
336.005	Zdravotní pojištění-VZP	0,00	7 819,00
336.006	Zdravotní pojištění-ZPMV	0,00	25 778,00
336.008	Penzijní připojištění zaměstnanců	0,00	1 500,00
341.001	Daň z příjmů	0,00	2 735 960,00
342.001	Daň HPP	0,00	41 161,00
342.002	Daň zvláštní sazbou	0,00	7 887,00
343.001	Daň z přidané hodnoty-zúčtovací	325 468,00	0,00
343.014	Daň z přidané hodnoty snižená	2 892,03	0,00
343.020	Daň z přidané hodnoty základní	89 289,86	0,00
345.002	Silniční daň	0,00	7 335,00
345.003	Daň z nemovitosti	0,00	77 935,00
366.001	Závazky ke společníkům a členům družstva ze závislé činnosti	0,00	15 850,00
381.001	Náklady příštích období	197 070,61	0,00
384.001	Výnosy příštích období	0,00	271,80
389.001	Dohadné účty pasivní	0,00	488 412,10
391.001	Opravná položka k pohledávkám	0,00	424 343,07
411.001	Základní kapitál	0,00	142 000,00
421.001	Zákonný rezervní fond	0,00	14 000,00
428.001	Nerozdělený zisk minulých let	0,00	105 432 536,80
431001	Výsledek hospodaření 2014	0,00	33 517 325,31
461.001	Dlouhodobé bankovní úvěry-leasing auto Holý	0,00	57 452,97



ke dni

01.04.2015

(v celých tisících CZK)

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

Pelcova 2500/5

702 00 Ostrava - Moravská...

IČ

Označení a	AKTIVA b	Číslo řádku c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM	001	157 885	-20 998	136 887	136 887
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002				
B.	Dlouhodobý majetek	003	138 290	-20 586	117 704	117 704
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	004	107	- 107		
B.I. 1.	Zřizovací výdaje	005				
2.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	006				
3.	Software	007	107	- 107		
4.	Ocenitelná práva	008				
5.	Goodwill (+/-)	009				
6.	Jiný dlouhodobý nehmotný majetek	010				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	011				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný...	012				
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek	013	106 664	-20 479	86 185	86 185
B.II. 1.	Pozemky	014	25 324		25 324	25 324
2.	Stavby	015	61 302	-17 222	44 080	44 080
3.	Samostatné hmotné movité věci a soubory...	016	5 521	-3 257	2 264	2 264
4.	Pěstitelské celky trvalých porostů	017				
5.	Dospělá zvířata a jejich skupiny	018				
6.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	020	14 518		14 518	14 518
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	021				
9.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku (+/-)	022				
B.III.	Dlouhodobý finanční majetek	023	31 519		31 519	31 519
B.III. 1.	Podíly - ovládaná osoba	024	31 519		31 519	31 519
2.	Podíly v účetních jednotkách pod podstatným...	025				
3.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	026				
4.	Zapůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba, podstatný vliv	027				
5.	Jiný dlouhodobý finanční majetek	028				
6.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	029				
7.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční...	030				



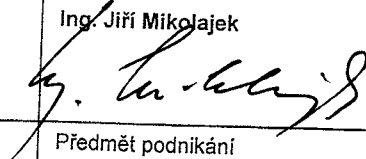
a	b	Číslo řádku c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
C.	Oběžná aktiva	031	19 425	- 412	19 013	19 013
C.I.	Zásoby	032	54		54	54
C.I. 1.	Materiál	033	54		54	54
2.	Nedokončená výroba a polotovary	034				
3.	Výrobky	035				
4.	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	036				
5.	Zboží	037				
6.	Poskytnuté zálohy na zásoby	038				
C.II.	Dlouhodobé pohledávky	039				
C.II. 1.	Pohledávky z obchodních vztahů	040				
2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	041				
3.	Pohledávky - podstatný vliv	042				
4.	Pohledávky za společnosti	043				
5.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	044				
6.	Dohadné účty aktivní	045				
7.	Jiné pohledávky	046				
8.	Odložená daňová pohledávka	047				
C.III.	Krátkodobé pohledávky	048	7 331	- 412	6 919	6 919
C.III. 1.	Pohledávky z obchodních vztahů	049	6 003	- 412	5 591	5 591
2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	050				
3.	Pohledávky - podstatný vliv	051				
4.	Pohledávky za společnosti	052				
5.	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	053				
6.	Stát-daňové pohledávky	054				
7.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	055	1 316		1 316	1 316
8.	Dohadné účty aktivní	056				
9.	Jiné pohledávky	057	13		13	13
C.IV.	Krátkodobý finanční majetek	058	12 039		12 039	12 039
C.IV. 1.	Peníze	059	45		45	45
2.	Účty v bankách	060	11 994		11 994	11 994
3.	Krátkodobé cenné papíry a podíly	061				
4.	Požizovaný krátkodobý finanční majetek	062				
D.I.	Časové rozlišení	063	170		170	170
D.I. 1.	Náklady příštích období	064	170		170	170
2.	Komplexní náklady příštích období	065				
3.	Příjmy příštích období	066				



a	b	řádku c	období 5	období 6
	PASIVA CELKEM	067		
A.	Vlastní kapitál	068	136 887	136 887
A.I.	Základní kapitál	069	131 432	131 432
A.I. 1.	Základní kapitál	070		
A.I. 2.	Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)	071		
A.I. 3.	Změny základního kapitálu (+/-)	072		
A.II.	Kapitálové fondy	073		
A.II. 1.	Ážio	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 obchodních korporací	077		
A.II. 5.	Rozdíly z přeměn společností (+/-)	078		
A.II. 6.	Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)	079		
A.III.	Fondy ze zisku	080		
A.III. 1.	Rezervní fond	081		
A.III. 2.	Statutární a ostatní fondy	082		
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let	083	105 433	105 433
A.IV. 1.	Nerozdělený zisk minulých let	084	105 433	105 433
A.IV. 2.	Neuhrazená ztráta minulých let (-)	085		
A.IV. 3.	Jiný výsledek hospodaření minulých let	086		
A.V.1	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	087	25 999	25 999
A.V.2	Rozhodnuto o zálohách na výplatu podílu na zisku (-)	088		
B.	Cizí zdroje	089	5 455	5 455
B.I.	Rezervy	090		
B.I. 1.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	091		
B.I. 2.	Rezerva na důchody a podobné závazky	092		
B.I. 3.	Rezerva na daň z příjmů	093		
B.I. 4.	Ostatní rezervy	094		
B.II.	Dlouhodobé závazky	095		
B.II. 1.	Závazky z obchodních vztahů	096		
B.II. 2.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	097		
B.II. 3.	Závazky - podstatný vliv	098		
B.II. 4.	Závazky ke společníkům	099		
B.II. 5.	Dlouhodobé přijaté zálohy	100		



a	b	c	5	6
6.	Vydané dluhopisy	101		
7.	Dlouhodobé směnky k úhradě	102		
8.	Dohadné účty pasivní	103		
9.	Jiné závazky	104		
10.	Odložený daňový závazek	105		
B.III.	Krátkodobé závazky	106	5 397	5 397
B.III. 1.	Závazky z obchodních vztahů	107	3 585	3 585
2.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	108		
3.	Závazky - podstatný vliv	109		
4.	Závazky ke společníkům	110	16	16
5.	Závazky k zaměstnancům	111	129	129
6.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	112	66	66
7.	Stát - daňové závazky a dotace	113	1 018	1 018
8.	Krátkodobé přijaté zálohy	114	124	124
9.	Vydané dluhopisy	115		
10.	Dohadné účty pasivní	116	459	459
11.	Jiné závazky	117		
B.IV.	Bankovní úvěry a výpomoci	118	57	57
B.IV. 1.	Bankovní úvěry dlouhodobé	119	57	57
2.	Krátkodobé bankovní úvěry	120		
3.	Krátkodobé finanční výpomoci	121		
C.I.	Časové rozlišení	122		
C.I. 1.	Výdaje příštích období	123		
2.	Výnosy příštích období	124		

Sestaveno dne: 05.11.2015	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Ing. Jiří Mikołajek 
Právní forma účetní jednotky společnost s ručením omezeným	Předmět podnikání

PREMIER system (c) 1995 - 2015



Účet	Popis	Místní měna		Cizí měna	
		AKTIVA (Částka MD)	PASIVA (Částka Dal)	AKTIVA (Částka MD)	PASIVA (Částka Dal)
013.001	Software	107 000,00			
021.001	Stavby	61 301 362,79			
022.001	Samostatné movité věci a soubory movitých	158 250,10			
022.002	Dopravní prostředky	5 361 755,64			
022.004	DHIM-zůstatková cena leasing	1 000,00			
031.001	Pozemky	25 323 723,81			
042.003	Zhodnocení O.-Výškovice	10 347 922,15			
042.007	Zhodnocení pozemků Plesná	4 170 157,69			
061.001	Podíly v ovládaných a řízených osobách	31 518 838,10			
073.001	Oprávký k softwaru	- 107 000,00			
081.001	Oprávký ke stavbám	-17 221 750,00			
082.001	Oprávký k samostatným movitým věcem a	- 139 833,60			
082.002	Oprávký k dopravním prostředkům	-3 116 156,66			
082.004	Oprávký k DHIM	-1 000,00			
112.002	Zboží na skladě SC Bohumín	48 262,93			
112.004	Obaly	6 160,00			
211.001	Pokladna	30 632,00			
211.002	Pokladna EUR	11 557,37			
213.001	Ceniny	2 800,00	EUR	419,81	
221.001	Bankovní účty-KB 3504610287	173 812,81			
221.002	Bankovní účty-ČSOB 266670917	175 070,13			
221.003	Bankovní účty-termínovaný účet	11 524 801,62			
221.004	Bankovní účty-ČSOB 266671549 EUR		19,56EUR		
221.005	Bankovní účty-ČSOB 266671637 USD	101 156,81	USD	3 953,60	0,71
221.006	Bankovní účty-KB 43-9192960217	330,36	EUR	12,00	
221.007	Bankovní účty-KB 43-9192890247	18 634,28	USD	728,30	
311.001	Pohledávky z obchodních vztahů	6 034 589,64			
314.001	Poskytnuté zálohy - dlouhodobé a krátkodobé	985 241,93			
314.002	Poskytnuté zálohy - plyn	144 000,62			
314.003	Poskytnuté zálohy - elektřina	175 995,95			
314.006	Poskytnuté zálohy - teplo	10 339,54			
315.002	Jistina a kauce	1 300,00			
315.003	Přeplatky, dvojí úhrady	-32 782,00			
321.001	Závazky z obchodních vztahů		2 959 578,21		
324.001	Přijaté zálohy		36 623,08		
324.002	Přijaté zálohy-SC Bohumín		- 176 516,00		
324.808	Přijaté zálohy-Stuchlíková		2 518,14		
324.811	Přijaté zálohy-Bartoň		3 031,80		
324.813	Přijaté zálohy-Kocourek		7 179,42		
324.815	Přijaté zálohy-Malý		5 673,00		
324.819	Přijaté zálohy-Studničkova		3 110,07		
324.821	Přijaté zálohy-Vlasák		4 402,53		
324.823	Přijaté zálohy-Stýblo		7 805,79		
324.828	Přijaté zálohy-Haider		7 567,38		
324.830	Přijaté zálohy-Hanusová		245,22		
324.836	Přijaté zálohy-Prokš Jan		2 582,82		
324.847	Přijaté zálohy-Brodský		11 586,51		
324.848	Přijaté zálohy-Sabevová		7 696,74		
324.853	Přijaté zálohy-Jirkal		5 152,71		
324.858	Přijaté zálohy-Dobrotková		1 278,48		
324.869	Přijaté zálohy-Weimerová		10 240,74		
324.870	Přijaté zálohy-Hájek J.		2 380,17		
324.871	Přijaté zálohy-Buchtová		4 628,94		
324.873	Přijaté zálohy-Kolfis Real		9 991,74		
324.875	Přijaté zálohy-Štěrba		6 042,15		
324.878	Přijaté zálohy-Piskovská		5 206,62		
324.883	Přijaté zálohy-Škrobánek		1 813,66		
324.886	Přijaté zálohy-Marek		9 054,09		
324.905	Přijaté zálohy-Kubíček		247,95		
324.910	Přijaté zálohy-Thang Phong Tran		7 400,82		



Účet	Popis	Místní měna		Cizí měna	
		AKTIVA (Částka MD)	PASIVA (Částka Dal)	AKTIVA (Částka MD)	PASIVA (Částka Dal)
324.912	Přijaté zálohy-Bang Gwang Soo		10 270,50		
324.916	Přijaté zálohy-Kabasová		6 604,38		
324.920	Přijaté zálohy-Dedek		7 696,74		
324.922	Přijaté zálohy-Siwek		2 531,10		
324.927	Přijaté zálohy-Bui Thi Hong Tham		8 988,15		
324.930	Přijaté zálohy-Berek		3 900,09		
324.932	Přijaté zálohy-BUL.SVAR s.r.o.		7 761,39		
324.945	Přijaté zálohy-Křesťan		2 556,96		
324.948	Přijaté zálohy-SONJA REALITY s.r.o.		30 010,79		
324.951	Přijaté zálohy-Konkolová		3 893,64		
324.953	Přijaté zálohy-Malek		5 201,85		
324.954	Přijaté zálohy-Koudela		7 696,74		
324.955	Přijaté zálohy-Matyášková		2 257,26		
324.956	Přijaté zálohy-Neurovital s.r.o.		6 642,15		
324.957	Přijaté zálohy-Hlaváčková		6 502,35		
324.959	Přijaté zálohy-Soung Choon Lee		17 678,76		
324.961	Přijaté zálohy-Fulnecková		4 408,92		
324.963	Přijaté zálohy-Kubátová		2 765,36		
325.001	Ostatní závazky		2 062,00		
325.823	Přijaté kauce-Stýblo		30 000,00		
325.825	Přijaté kauce-Svobodová		5 196,00		
325.826	Přijaté kauce-Bezruč		5 250,00		
325.828	Přijaté kauce-Haider		14 000,00		
325.836	Přijaté kauce-Prokš Jan		16 000,00		
325.847	Přijaté kauce-Brodský		30 800,00		
325.848	Přijaté kauce-Sabevová		16 000,00		
325.853	Přijaté kauce-Jirkal		7 500,00		
325.858	Přijaté kauce-Dobrotková		13 000,00		
325.869	Přijaté kauce-Weimerová		15 000,00		
325.883	Přijaté kauce-Škrobánek		10 983,00		
325.884	Přijaté kauce-Adestra		16 800,00		
325.885	Přijaté kauce-Maxbrokers		7 200,00		
325.886	Přijaté kauce-Marek		14 000,00		
325.900	Přijaté kauce-Fastest Solution s.r.o.		12 000,00		
325.910	Přijaté kauce-Thang Phong Tran		4 400,00		
325.912	Přijaté kauce-Bang Gwang Soo		38 000,00		
325.913	Přijaté kauce-Topsmart		7 200,00		
325.916	Přijaté kauce-Kabasová		21 000,00		
325.920	Přijaté kauce-Dedek		20 000,00		
325.922	Přijaté kauce-Siwek		9 000,00		
325.926	Přijaté kauce-J+J Europe s.r.o.		7 860,00		
325.930	Přijaté kauce-Berek		10 000,00		
325.932	Přijaté kauce-BUL.SVAR s.r.o.		30 000,00		
325.933	Přijaté kauce-Štencel		4 060,00		
325.944	Přijaté kauce-SIDIT spol. s r. o.		5 120,00		
325.945	Přijaté kauce-Křesťan		12 000,00		
325.946	Přijaté kauce-Thang Phong Tran-kancelář 10		3 430,00		
325.947	Přijaté kauce-SIDIT NET s.r.o.		25 098,00		
325.948	Přijaté kauce-SONJA REALITY s.r.o.		35 000,00		
325.950	Přijaté kauce-A-Zeman s.r.o.		8 250,00		
325.951	Přijaté kauce-Konkolová		10 000,00		
325.952	Přijaté kauce-Šeda Martin - AURA FINANCE		10 000,00		
325.953	Přijaté kauce-Malek		15 000,00		
325.954	Přijaté kauce-Koudela		15 000,00		
325.955	Přijaté kauce-Matyášková		12 000,00		
325.956	Přijaté kauce-Neurovital s.r.o.		10 000,00		
325.957	Přijaté kauce-Hlaváčková		15 000,00		
325.958	Přijaté kauce-Patriot Marketing Group s.r.o.		15 000,00		
325.959	Přijaté kauce-Soung Choon Lee		30 000,00		
325.960	Přijaté kauce-Gezo		5 036,00		



Účet	Popis	Místní měna		Cizí měna	
		AKTIVA (Částka MD)	PASIVA (Částka Dal)	AKTIVA (Částka MD)	PASIVA (Částka Dal)
325.961	Přijata kauce-Fulnecková		12 000,00		
325.962	Přijata kauce-Tesařová		10 000,00		
325.963	Přijata kauce-Kubátová		10 000,00		
331.001	Zaměstnanci HPP		92 714,00		
331.002	Zaměstnanci DOPP		22 795,00		
331.003	Zaměstnanci DPČ		13 270,00		
335.002	Záloha SC Bohumín	6 000,00			
335.004	Záloha Ing. Výtisková	6 770,58			
336.001	Pojistné na sociální zabezpečení		46 384,00		
336.003	Zdravotní pojistné-Revírní ZP		2 247,00		
336.004	Zdravotní pojistné-Česká průmyslová ZP		7 752,00		
336.005	Zdravotní pojistné-VZP		4 725,00		
336.006	Zdravotní pojistné-ZPMV		5 155,00		
341.001	Daň z příjmů		922 839,00		
342.001	Daň HPP		9 806,00		
342.002	Daň zvláštní sazbou		3 312,00		
345.002	Silniční daň		3 929,00		
345.003	Daň z nemovitosti		77 935,00		
366.001	Závazky ke společníkům a členům družstva ze		15 850,00		
381.001	Náklady příštích období	170 212,97			
384.001	Výnosy příštích období		271,80		
389.001	Dohadné účty pasivní		459 491,55		
391.001	Opravná položka k pohledávkám	- 412 067,90			
428.001	Nerozdělený zisk minulých let		105 432 536,80		
431.001	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení		25 999 469,08		
461.001	Dlouhodobé bankovní úvěry		57 452,97		
CELKEM:		136 887 089,66	136 887 089,66		

