

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

O AUDITU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

společnosti VET Assets a.s.

k 31.12.2011

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

Tato zpráva je určena pro akcionáře, statutární orgány a vedení společnosti

VET Assets a.s.

Akciová společnost se základním kapitálem 452.149.620,- CZK

Sídlo společnosti: Praha 1, Václavské náměstí 19, PSČ 110 00

IČO 000 12 297

Zpráva o auditu účetní závěrky

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti VET Assets a.s., která se skládá z rozvahy k 31. 12. 2011, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31. 12. 2011 a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Údaje o společnosti jsou uvedeny v příloze této účetní závěrky.

Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku

Statutární orgán společnosti VET Assets a.s. je odpovědný za sestavení účetní závěrky, která podává věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy, a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.

Odpovědnost auditora

Naší úlohou je vydat na základě provedení auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické požadavky a naplánovat a provést audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné (materiální) nesprávnosti.

Audit zahrnuje provedení auditorských postupů k získání důkazních informací o částkách a údajích zveřejněných v účetní závěrce. Výběr postupů závisí na úsudku auditora, zahrnujícím i vyhodnocení rizik významné (materiální) nesprávnosti údajů uvedených v účetní závěrce způsobené podvodem nebo chybou. Při vyhodnocování těchto rizik auditor posoudí vnitřní kontrolní systém relevantní pro sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz. Cílem tohoto posouzení je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřního kontrolního systému účetní jednotky. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením i posouzení celkové prezentace účetní závěrky.

Jsme přesvědčeni, že důkazní informace, které jsme získali, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

Výrok auditora

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti VET Assets a.s. k 31. 12. 2011 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31. 12. 2011 v souladu s českými účetními předpisy.

AUDITOR:
SPICA AUDIT s.r.o.
Sídlo: Husova 7, Praha 1
Oprávnění KAČR č. 221

Ing. Janka Píšová
Odpovědný auditor
Oprávnění KAČR č. 1235



V Praze dne 10.4.2012

ROZVAHA

ke dni31.12.2011.....

jednotky: 1000 Kč

Rok	Měsíc	IČ
2011	1 2	000012297

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

VET Assets

a.s.

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

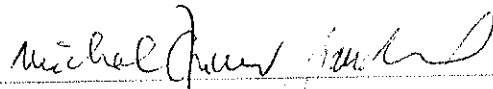
Václavské náměstí 19

Praha 1

Označ. a	AKTIVA b	číslo řádku	Běžné účetní období			Minulé období
			Brutto	Korekce	Netto	Netto
	AKTIVA CELKEM	001	+11 933	- 108	+11 825	+13 819
B.	Dlouhodobý majetek	003	+3 256	- 108	+3 148	+0
B. III.	Dlouhodobý finanční majetek	023	+3 256	- 108	+3 148	+0
B. III. 2.	Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem	025	+ 108	- 108	+0	+0
B. III. 3.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	026	+3 148		+3 148	
C.	Oběžná aktiva	031	+8 677		+8 677	+13 758
C. III.	Krátkodobé pohledávky	048	+24		+24	+1
C. III. 6.	Stát – daňové pohledávky	054	+24		+24	+1
C. IV.	Krátkodobý finanční majetek	058	+8 653		+8 653	+13 757
C. IV. 2.	Účty v bankách	060	+2 782		+2 782	+7 908
C. IV. 3.	Krátkodobé cenné papíry a podíly	061	+5 871		+5 871	+5 849
D. I.	Časové rozlišení	063				+61
D. I. 1.	Náklady příštích období	064				+61



Označ. a	PASIVA b	číslo řádku	Běžné účetní období 5	Minulé období 6
	PASIVA CELKEM	067	+11 825	+13 819
A.	Vlastní kapitál	068	+11 673	+13 346
A. I.	Základní kapitál	069	+ 452 150	+ 452 150
A. I. 1.	Základní kapitál	070	+ 452 150	+ 452 150
A. II.	Kapitálové fondy	073	+ 167 552	+ 168 060
A. II. 2.	Ostatní kapitálové fondy	075	+ 168 060	+ 168 060
A. II. 3.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)	076	- 508	
A. III.	Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku	078	+ 258 364	+ 258 364
A. III. 1.	Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond	079	+ 255 615	+ 255 615
A. III. 2.	Statutární a ostatní fondy	080	+2 749	+2 749
A. IV.	Výsledek hospodaření minulých let	081	- 865 228	- 862 582
A. IV. 2.	Neuhrazená ztráta minulých let (-)	083	- 865 228	- 862 582
A. V. 1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	084	-1 165	-2 646
B.	Cizí zdroje	085	+44	+ 473
B. III.	Krátkodobé závazky	102	+44	+ 473
B. III. 1.	Závazky z obchodních vztahů	103	+0	+ 399
B. III. 5.	Závazky k zaměstnancům	107	+31	+63
B. III. 6.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	108	+6	+11
B. III. 7.	Stát – daňové závazky a dotace	109	+7	
C. I.	Časové rozlišení	118	+ 108	
C. I. 1.	Výdaje příštích období	119	+ 108	

Sestaveno dne: 2 7 . 0 3 . 2 0 1 2		Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Ing. Martina Vondrová JUDr. Michal Špínar 
Právní forma účetní jednotky akciová společnost	Předmět podnikání	Pozn.:



VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
v druhovém členění
ke dni 31. 12. 2011
jednotky: 1000 Kč

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

VET Assets

a.s.

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

Václavské náměstí 19

Praha 1

Rok	Měsíc	IČ
2011	1 2	000012297

Označ.	VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY	číslo řádku	Skutečnost v běžném účetním období	
			sledovaném	minulém
a	b		1	2
B	Výkonová spotřeba	08	+1 260	+1 351
B. 2.	Služby	10	+1 260	+1 351
+	Přidaná hodnota	11	-1 260	-1 351
C	Osobní náklady součet	12	+ 524	+1 046
C. 2.	Odměny členům orgánů společnosti a družstva	14	+ 480	+ 960
C. 3.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	15	+43	+86
C. 4.	Sociální náklady	16	+1	
D	Daně a poplatky	17	+2	+1
IV.	Ostatní provozní výnosy	26		+1
*	Provozní výsledek hospodaření	30	-1 786	-2 397
VIII.	Výnosy z krátkodobého finančního majetku	37	+ 317	+ 336
IX.	Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů	39	+1 386	+ 258
L	Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů	40	+1 363	+ 863
X.	Výnosové úroky	42	+18	+33
O.	Ostatní finanční náklady	45	+15	+13
*	Finanční výsledek hospodaření	48	+ 343	- 249
**	Výsledek hospodaření za běžnou činnost	52	-1 443	-2 646
XIII.	Mimořádné výnosy	53	+ 278	
*	Mimořádný výsledek hospodaření	58	+ 278	
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	60	-1 165	-2 646
****	Výsledek hospodaření před zdaněním	61	-1 165	-2 646

Sestaveno dne: 2 7 . 0 3 . 2 0 1 2		Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Ing. Martina Vondrová JUDr. Michal Špínar <i>Michal Špínar</i>
Právní forma účetní jednotky akciová společnost	Předmět podnikání	Pozn.:



PŘEHLED O ZMĚNÁCH
VLASTNÍHO KAPITÁLU

ke dni 31. 12. 2011

jednotky: 1000 Kč

Rok	Měsíc	IČ
2011	12	00012297

PŘEHLED ZMĚN VK

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

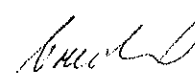
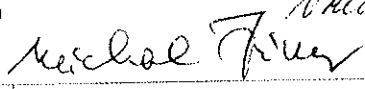
VET Assets

a.s.

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky
a místo podnikání liší-li se od bydlištěVáclavské náměstí 19
Praha 1

BĚŽNÉ OBDOBÍ

		Počáteční zůstatek	Zvýšení	Snížení	Konečný zůstatek
A.	Základní kapitál zapsaný v obchodním rejstříku (411)	+ 452 150			+ 452 150
B.	Základní kapitál nezapsaný v obchodním rejstříku (419)				
C.1	Základní kapitál (411+/- 419)	+ 452 150	XXX	XXX	XXX
C.2	Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (- 252)				
C	Základní kapitál (C 1 + C 2)	XXX	XXX	XXX	+ 452 150
D	Emisní ážio (412)				
E.	Rezervní fondy (421)	+ 255 615			+ 255 615
F.	Ostatní fondy ze zisku (422, 423, 427)	+2 749			+2 749
G.	Kapitálové fondy (413)	+ 168 060			+ 168 060
H	Rozdíly z přecenění nezahnuté do hospodářského výsledku			+ 508	- 508
I.	Zisk účetních období (428 + D 431)				
J.	Ztráta účetních období (429 + MD 431)	- 865 228			- 865 228
K.	Zisk/ztráta za účetní období po zdanění	XXX	XXX	XXX	-1 165
	Vlastní kapitál celkem (součet C až K)	+13 346		+ 508	+11 673

Sestaveno dne: 2 7 . 0 3 . 2 0 1 2	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Ing. Martina Vondrová JUDr. Michal Špínar	 
Právní forma účetní jednotky akciová společnost	Předmět podnikání	Pozn.:

Povinná příloha k účetní závěrce za rok 2011

VET Assets a.s.

Povinná příloha k účetní závěrce v plném rozsahu.

Obsah

1.	PRÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVERCE
1.1.	Údaje o účetní jednotce
1.2.	Základní kapitál
1.3.	Předmět činnosti
1.4.	Statutární orgán
1.5.	Dozorčí orgán
1.6.	Osoby, které mají podstatný nebo rozhodující vliv na účetní jednotce
1.6.1.	Osoby, které mají podstatný vliv na účetní jednotce
1.6.2.	Osoby, které mají rozhodující vliv na účetní jednotce
1.7.	Popis změn a dodatků provedených v uplynulém účetním období v obchodním rejstříku
2.	ÚDAJE O ÚČETNÍCH JEDNOTKÁCH, V NICHŽ MÁ ÚČETNÍ JEDNOTKA PODSTATNÝ NEBO ROZHODUJÍCÍ VLIV
3.	POČET PRACOVNÍKŮ, OSOBNÍ NÁKLADY A ODMENY
4.	ODMENY, ZÁLOHY, PUJCKY, OSTATNÍ PLNENÍ, ZÁRUKY A PŘÍSLIBY MAJITELŮM, STATUTÁRNÍM ORGÁNŮM A VYŠŠÍMU MANAGEMENTU
4.1.	Výše odmen, záloh, půjček a ost. pohledávek, závazků a ost. plnění, záruk, příslibů poskytnutých akcionářům
5.	ÚČETNÍ METODY A OBECNÉ ÚČETNÍ ZÁSADY
5.1.	Způsob ocenění zásob nakupovaných a vytvořených ve vlastní režii
5.2.	Způsob ocenění dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku vytvořeného vlastní činností
5.3.	Způsob ocenění cenných papírů a majetkových účastí
5.4.	Podstatné změny způsobu ocenění, postupu odepisování, účtování, usporádání položek účetní závěrky a obsahové vymezení těchto položek proti min. účetnímu období
5.5.	Informace o odchylkách od metod podle § 7 odst. 5 zákona
5.6.	Způsob stanovení opravných položek k majetku
6.	DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKU A ZTRÁT
6.1.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
6.2.	Přehled finančního majetku v porizovacích a zůstatkových cenách ve vazbě na výkaz rozvahy
6.3.	Prírůstky a úbytky významných položek aktiv
6.4.	Doměrky splatné daně z příjmu za minulé účetní období
6.5.	Rozpis odloženého danového závazku nebo pohledávky
6.6.	Rozpis rezerv
6.7.	Rozpis dlouhodobých bankovních úvěrů včetně úrokových sazeb a popisu zajištění úvěru
6.8.	Splatné závazky pojistného na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
6.9.	Výše evidovaných danových nedoplatků u místně příslušných finančních orgánů
6.10.	Přijaté dotace na investiční a provozní účely
7.	DŮLEŽITÉ INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE MAJETKU A ZÁVAZKŮ
7.1.	Pohledávky po lhůtě splatnosti
7.2.	Závazky po lhůtě splatnosti
7.3.	Pronájem majetku
7.4.	Seznam hmotného majetku, který je zatížen zástavním právem, popř. u nemovitostí věcným břemenem
7.5.	Významné události, která nastaly mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky
8.	VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V DRUHOVÉM ČLENĚNÍ
9.	Celkové náklady na odměny statutárnímu auditorovi nebo auditorské společnosti
10.	ÚDAJE O VYDANÝCH CENNÝCH PAPIŘECH A ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU
10.1.	Struktura vlastního kapitálu.
10.2.	Popis změn vlastního kapitálu v průběhu účetního období
10.3.	Rozdělení zisku, popř. způsob úhrady ztráty sledovaného účetního období.
10.4.	Základní kapitál akciových společností - Verejné obchodovatelné akcie

11. TRŽBY Z PRODEJE ZBOŽÍ, VÝROBKU A SLUŽEB PODLE DRUHU ČINNOSTI
12. CELKOVÉ VÝDAJE VYNALOŽENÉ NA VÝZKUM A VÝVOJ
13. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

Povinná příloha k účetní závěrce za rok 2011

Povinná příloha k účetní závěrce v plném rozsahu. Obsah této závěrky vychází z příslušných ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví ve znění pozdějších předpisů. V příloze uvádí účetní jednotka informace, které doplňují, zpřesňují a vysvětlují údaje uvedené v účetních výkazech nebo údaje, které jsou z hlediska uživatele účetní závěrky významné a ve výkazech nejsou uvedeny samostatně.

1. PRÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVERCE

	Plný rozsah
Rozsah účetní závěrky	Řádná
Druh účetní závěrky	
Účetní období od	1.1.2011
Účetní období do	31.12.2011
Datum uzavření bilancních knih (rozhavový den)	31.12.2011
Okamžik (datum) sestavení účetní závěrky	27.03.2012

1.1. Údaje o účetní jednotce

Základní informace dle zákona, zejména informace podle § 18 odst. 2 zákona

Název společnosti	VET Assets a.s.		
Sídlo společnosti	Václavské náměstí 19		
Sídlo společnosti	110 00	Praha 1	
Právní forma	akciová společnost		
Identifikační číslo (IC)	00012297		
Datum založ. společnosti	29.12.1990		
Datum zápisu do OR	29.12.1990		
Zápis do OR	Krajský soud v Českých Budějovicích oddíl B, vložka 40		

1.2. Základní kapitál

Účetní jednotka uvádí údaje o základním kapitálu celkem a z toho o základním kapitálu zapsaném v Obchodním rejstříku.

Základní kapitál celkem	452 150
z toho - Základní kapitál zapsaný v OR	452 150

1.3. Predmet činnosti

Účetní jednotka uvádí v tabulce rozhodující předměty činnosti.

Poradí	Předmět činnosti
1.	Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

1.4.

Statutární orgán

Účetní jednotka uvádí údaje o statutárních orgánech k rozvahovému dni a změnách v průběhu účetního období.

Poradí	Příjmení	Jméno	Tituly	Rodné číslo	Funkce
1.	Nováček	Petr	Ing.	721230/5705	předseda předs
2.	Špinar	Michal	JUDr.	600412/1024	místopředseda
3.	Vondrová	Martina		755504/3243	člen představe

1.5.

Dozorčí orgán

Účetní jednotka uvádí údaje o dozorcích orgánech k rozvahovému dni a změnách v průběhu účetního období.

Poradí	Příjmení	Jméno	Tituly	Rodné číslo	Funkce
1.	Borecká	Zuzana	Ing.	785107/2471	člen
2.	Zikmundová	Vladimira		745228/2970	místopředseda
3.	Tatarová	Lucie		725107/0057	předseda

1.6.

Osoby, které mají podstatný nebo rozhodující vliv na účetní jednotce

Údaje o fyzických a právnických osobách, které mají podstatný nebo rozhodující vliv na účetní jednotce.

1.6.1.

Osoby, které mají podstatný vliv na účetní jednotce

Účetní jednotka NEMÁ osoby, které mají podstatný vliv na účetní jednotce.

1.6.2.

Osoby, které mají rozhodující vliv na účetní jednotce

Účetní jednotka NEMÁ osoby, které mají rozhodující vliv na účetní jednotce.

1.7.

Popis změn a dodatku provedených v uplynulém účetním období v obchodním rejstříku

Účetní jednotka uvádí popis změn a dodatku provedených v uplynulém účetním období v obchodním rejstříku.

16.5.2011 se stala členskou představenstva Ing. Zuzana Borecká, nahradila tak Ing. Dagmar Mirošovou.

Tato změna byla zapsána do Obchodního rejstříku 22.12.2011

31.5.2010 se stal JUDr. Michal Špinar místopředsedou představenstva (dříve člen, zapsáno do OR 23.2.2011)

15.8.2011 se stala předsedkyní dozorčí rady Lucie Tatarová

Dále společnost je nyní zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 17106, změna oproti Krajskému soudu v Č. Budějovicích, oddíl B, vložka 40, také byla zapsána změna sídla, nově Václavské náměstí 19, Praha 1

2.

ÚDAJE O ÚČETNÍCH JEDNOTKÁCH, V NICHŽ MÁ ÚČETNÍ JEDNOTKA PODSTATNÝ NEBO ROZHODUJÍCÍ VLIV

Obchodní firma a sídlo účetních jednotek, v nichž má účetní jednotka podstatný vliv nebo rozhodující vliv.

Společnost vlastní 20 % na základním kapitálu společnosti ARMI, penzion JIP, s.r.o. se sídlem Lipno nad Vltavou, okres Český Krumlov, IČO 145 035 65.

3.

POCET PRACOVNÍKU, OSOBNÍ NÁKLADY A ODMENY

Účetní jednotka nezamestnává vlastní zaměstnance. Osobní náklady tvoří odměny členům statutárního orgánu a dozorčí rady.

4. ODMĚNY, ZÁLOHY, PUJCKY, OSTATNÍ PLNĚNÍ, ZÁRUKY A PŘÍSLIBY MAJITELUM, STATUTÁRNÍM ORGÁNUM A VYŠŠÍMU MANAGEMENTU

4.1. Výše odmen, záloh, půjček a ost. pohledávek, závazku a ost. plnění, záruk, příslibu poskytnuté akcionářům

Údaje o výši půjček, úveru, s uvedením úrokové sazby a hlavních podmínek, poskytnutá zajištění a ostatní plnění jak v peněžní, tak v nepeněžní formě v úhrnné výši akcionářům.

Poradí	Poskytnuto komu	Popis plnění	Obd. běžné	Obd. minulé
1.		Odměny členům orgánů společnosti	480	960

5. ÚČETNÍ METODY A OBECNÉ ÚČETNÍ ZÁSADY

Informace o aplikaci obecných účetních zásad, o použitých účetních metodách, způsobech ocenování a odpisování, jejichž znalost je významná pro posouzení finanční, majetkové situace a výsledku hospodářství účetní jednotky a pro analýzu údajů obsažených v rozvaze (bilanci) a ve výkazu zisku a ztráty.

5.1. Způsob ocenění zásob nakupovaných a vytvořených ve vlastní režii

Účetní jednotka ve sledovaném období neměla zásoby nakupované ve vlastní režii.

5.2. Způsob ocenění dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku vytvořeného vlastní činností

Účetní jednotka ve sledovaném období neporizovala dlouhodobý majetek porizovaný vlastní činností.

5.3. Způsob ocenění cenných papírů a majetkových účastí

Cenné papíry a finanční majetek je vykázan v ceně pořízení a k 31. 12. 2010 je přeceněn kurzem dle Burzy cenných papírů Praha. Cenné papíry Flow East Global Markets Fund jsou přeceněny dle výpisu z UBS k 31.12.2011

5.4. Podstatné změny způsobu ocenování, postupu odepisování, účtování, usporádání položek účetní závěrky a obsahové vymezení těchto položek proti min. účetnímu období

K žádným změnám oproti minulému účetnímu období nedošlo.

5.5. Informace o odchylkách od metod podle § 7 odst. 5 zákona

K žádným významným odchylkám od metod podle § 7 odst. 5 zákona v účetním období nedošlo.

5.6. Způsob stanovení opravných položek k majetku

Poradí	Název majetku	Zp. stanov. OP
1.	Dlouhodobý finanční majetek	dle posouzení

6. DOPLNUJÍCÍ INFORMACE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKU A ZTRÁT

Významné položky z výkazu zisku a ztrát a z rozvahy, jejichž uvedení je podstatné pro hodnocení finanční, majetkové a duchodové pozice organizace a tyto informace nevyplývají přímo ani nepřímo z těchto výkazu.

6.1.

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí

Účetní jednotka v roce 2009 vyřídila ze své evidence majetek v hotno 64 469 Kč, který byl již zcela odepsán a to z důvodu jeho neopravitelnost.

6.2.

Prehled finančního majetku v porizovacích a zůstatkových cenách ve vazbe na výkaz rozvaha

Společnost vlastní dlouhodobý finanční majetek v částce 108 tis. Kč - podílové cenné papíry s podstatným vlivem ve společnosti ARMIN, penzión JIP,s.r.o.
Dále společnost vlastní cenné papíry Flow East Global Markets Fund, které pořídila v 7/2011 v hodnotě CZK 3.148 tis, hodnota v EUR 150 tis.

Druh finančního majetku (FM)	Porizovací cena		Oprávký		Zůstat. hodnota		
	Obd. běžné	Obd. minulé	Obd. běžné	Obd. minulé	Obd. běžné	Obd. minulé	
Podíly v ovl.a ríz.ú.c.j.	0	0			0		0
Podíly ú.c.j.s podst.vlivem	108	108			108		108
Ost.dlouhod.CP a podíly	3 148	0			3 148		0
Pujcky,úvery-podst.vliv	0	0			0		0
Jiný dlouhodobý FM	0	0			0		0
Porizovaný dlouhod.FM	0	0			0		0
Posk.zál.na dlouhod.FM	0	0			0		0
Finanční maj.celkem	3 256	108	0	0	3 256		108

6.3.

Prírůstky a úbytky významných položek aktiv

Účetní jednotka ve sledovaném období nevykazovala zmeny stavu významných položek aktiv.

6.4.

Domerky splatné dane z příjmu za minulá účetní období

Účetní jednotka nemá domerky splatné dane z příjmu za minulá účetní období.

6.5.

Rozpis odloženého danového závazku nebo pohledávky

Účetní jednotka nemá danové závazky nebo pohledávky.

6.6.

Rozpis rezerv

Účetní jednotka nemá rezervy.

6.7.

Rozpis dlouhodobých bankovních úveru včetně úrokových sazeb a popisu zajištění úveru

Účetní jednotka nemá dlouhodobé bankovních úvery.

6.8.

Splatné závazky pojistného na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

Účetní jednotka nemá závazky pojistného na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti po splatnosti.

6.9.

Výše evidovaných danových nedoplatků u místně příslušných finančních orgánů

Účetní jednotka nemá danových nedoplatků po splatnosti.

6.10.

Prijaté dotace na investiční a provozní účely

Účetní jednotka nemá přijaté dotace na investiční nebo provozní účely.

7.

DULEŽITÉ INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE MAJETKU A ZÁVAZKU

7.1.

Pohledávky po lhůtě splatnosti

Účetní jednotka k rozvahovému dni již neeviduje pohledávky po lhůtě splatnosti.

7.2.

Závazky po lhůtě splatnosti

Účetní jednotka ve sledovaném období neeviduje závazky po lhůtě splatnosti.

7.3.

Pronájem majetku

Účetní jednotka ve sledovaném období nepronajímá majetek.

7.4.

Seznam hmotného majetku, který je zatížen zástavním právem, popr. u nemovitostí věcným břemenem

Účetní jednotka nemá hmotný majetek, který by byl zatížen zástavním právem, u nemovitostí věcným břemenem.

7.5.

Významné události, která nastaly mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky

K žádným významným událostem, která nastaly mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky podle § 19 odst. 5 zákona nedošlo.

8.

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V DRUHOVÉM CLENĚNÍ

Účetní jednotka zvolila pro sestavení účetní závěrky výkaz zisku a ztráty podle přílohy c. 3 k této vyhlášce, a proto uvádí v rámci přílohy náklady a výnosy provozního výsledku hospodářství v členění podle přílohy c. 2 k této vyhlášce podle § 4 odst. 9. Tento výkaz je uveden jako samostatná příloha.

9.

Celkové náklady na odměny statutárnímu auditorovi nebo auditorské společnosti

Účetní jednotka oddelene informace o celkových nákladech na odmeny statutárnímu auditorovi 13f) nebo auditorské společnosti za účetní období v členění na:

- a) povinný audit 13g) účetní závěrky,
- b) jiné overovací služby,
- c) danové poradenství,
- d) jiné neauditorské služby.

Tyto informace není účetní jednotka povinna uvádět v případě, že je účetní jednotka zahrnuta do konsolidované účetní závěrky sestavené podle části páté, pokud jsou tyto informace uvedeny v příloze v konsolidované účetní závěrce této konsolidující účetní jednotky nebo osoby.

Náklad	tis. Kč
Povinný audit účetní závěrky	150

10.

ÚDAJE O VYDANÝCH CENNÝCH PAPIŘECH A ZMENÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU

K žádným zmenám vlastního kapitálu nedošlo.

10.1.

Struktura vlastního kapitálu.

Vlastní kapitál:	Obd.bežné	Obd.minulé
Základní kapitál	452 150	452 150
Emisní ážio	0	0
Ostatní kapitálové fondy	168 060	168 060
Ocen.rozdíly z precenění maj.a záv.	-507	0
Ocenovací rozdíly z precenění při premenách	0	0
Zmeny základního kapitálu	0	0
Zákonný rezervní fond	255 615	255 615
Nedělitelný fond	0	0
Statutární fondy	2 749	2 749
Ostatní fondy	0	0
Nerozdelený zisk minulých let	0	0
Neuhrazená ztráta minulých let	-865 228	-862 582
Výsledek hosp.ve schvalovacím řízení	0	0
Zisk/ztráta bež. účetního období	-1 165	-2 646
Celkem	11 674	13 346

10.2.

Popis zmen vlastního kapitálu v průběhu účetního období

Popis zmen vlastního kapitálu v průběhu účetního období.

Vlastní kapitál - popis zmen	Pocát. stav	Prírůstky	Úbytky	Konc. stav
Základní kapitál	452 150	0	0	452 150
Emisní ážio	0	0	0	0
Ostatní kapitálové fondy	168 060	0	0	168 060
Ocen.rozdíly z precenění maj.a záv.	0	216	-723	-507
Ocenovací rozdíly z precenění při premenách	0	0	0	0
Zmeny základního kapitálu	0	0	0	0
Zákonný rezervní fond	255 615	0	0	255 615
Nedělitelný fond	0	0	0	0
Statutární fondy	2 749	0	0	2 749
Ostatní fondy	0	0	0	0
Nerozdělený zisk minulých let	0	0	0	0
Neuhrazená ztráta minulých let	-862 582	0	-2 646	-865 228
Výsledek hosp.ve schvalovacím řízení	-2 646	2 646	0	0
Zisk/ztráta běž. účetního období	0	0	0	-1 165
Celkem	13 346	2 862	-3 369	11 674

Účetní jednotka nakoupila akcie Flow East Growth Markets Fund v počtu 1.500 ks. Nominální hodnota akcií byla 100 EUR / akcie
 Přecenění těchto akcií vstoupí do základního kapitálu v podobě oceňovacího rozdílu majetku a závazků (účet 414000), celková hodnota za rok 2011 je 507 tis. Kč.

10.3.

Rozdělení zisku, popr. způsob úhrady ztráty sledovaného účetního období.

Účetní výsledek hospodaření za sledované období

Účetní výsledek hospodaření za sledované období činí

-1 164 588,94 Kč

10.4.

Základní kapitál akciových společností - Verejné obchodovatelné akcie

Akcie v zaknihované podobě, na majitele 2 444 052 ks ve jmenovité hodnotě 185 Kč.

Druh veřejně obchodovatelné akcie	Počet akcií v roce	
	Obd. běžné	Obd. minulé
Celkem	2444052	2444052

11.

TRŽBY Z PRODEJE ZBOŽÍ, VÝROBKU A SLUŽEB PODLE DRUHU ČINNOSTI

Účetní jednotka v účetním období neměla tržby, které by bylo třeba uvádět odděleně.

12.

CELKOVÉ VÝDAJE VYNALOŽENÉ NA VÝZKUM A VÝVOJ

Účetní jednotka neprováděla během účetního období na výzkum a vývoj.

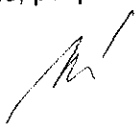
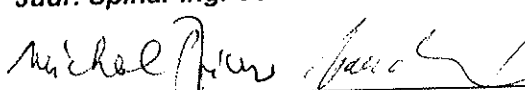
13.

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

Povinná příloha k účetní závěrce za rok 2011

Společnost evidovala ke konci účetního období krátkodobé cenné papíry ve výši 6 454 080 Kč, které pořídila v roce 2008 na Burze cenných papírů. V průběhu roku 2009 došlo k prodeji krátkodobých cenných papírů společnosti Orco a v současné době společnost vlastní pouze krátkodobé cenné papíry společnosti ČEZ. Společnost obdržela v průběhu roku vyplacené dividendy za rok 2010 od společnosti ČEZ ve výši 317.475 Kč. Akcie ČEZ v hodnotě 5 871 420 Kč jako finanční aktivum jsou určeny k obchodování a byly pořízeny za účelem prodeje v blízké budoucnosti.
Dále společnost 22.7.2011 pořídila akcie Flow East Growth Markets Fund, celkem 1.500 akcií za nominální hodnotu 100 EUR / ks. K 31.12.2011 došlo k přecenění akcií dle výpisu z UBS na hodnotu 81,31 EUR/ks

Společnost v roce průběhu roku 2011 nepřijala jakékoliv dotace.
Účetní jednotka vynaložila za účetní služby částku CZK 233.216

Dne: 30.3.2012	Vypracoval - jméno, podpis: Vilímovská Jana 	Odpovídá - jméno, podpis Judr. Špinar Ing. Vondrová 
--------------------------	---	---

