

Minimální závazný výčet informací podle
vyhlášky č. 500/2002 Sb.

ROZVAHA

v plném rozsahu

ke dni 31. prosinec 2017

(v celých tisících Kč)

IČO

49240013

Obchodní firma nebo jiný název
účetní jednotky

MOSTRO a.s.

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

Tř. 5. května 166

Pečky

PSČ 289 11

označ. a	AKTIVA b	Běžné účetní období			Minulé úč.obd.
		Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM	133 584	-58 171	75 413	74 395
B.	Dlouhodobý majetek	53 768	-49 761	4 007	2 115
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	4 031	-3 801	230	9
B. I. 2.	Ocenitelná práva	3 801	-3 801		9
B. I. 2. 1.	Software	3 566	-3 566		9
B. I. 2. 2.	Ostatní ocenitelná práva	235	-235		
B. I. 5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	230		230	
B. I. 5. 1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	230		230	
B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek	48 737	-44 960	3 777	2 106
B. II. 2.	Hmotné movité věci a jejich soubory	33 550	-33 450	100	914
B. II. 4.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	11 603	-11 510	93	307
B. II. 4. 3.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	11 603	-11 510	93	307
B. II. 5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	3 584		3 584	885
B. II. 5. 1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	432		432	
B. II. 5. 2.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	3 152		3 152	885
B. III.	Dlouhodobý finanční majetek	1 000	-1 000		
B. III. 3.	Podíly - podstatný vliv	1 000	-1 000		
C.	Oběžná aktiva	79 340	-8 410	70 930	71 749
C. I.	Zásoby	67 948	-4 251	63 697	56 080
C. I. 1.	Materiál	41 482	-3 238	38 244	32 818
C. I. 2.	Nedokončená výroba a polotovary	22 730	-762	21 968	18 881
C. I. 3.	Výrobky a zboží	3 736	-251	3 485	4 381
C. I. 3. 1.	Výrobky	3 736	-251	3 485	4 381
C. II.	Pohledávky	10 679	-4 159	6 520	15 361
C. II. 2.	Krátkodobé pohledávky	10 679	-4 159	6 520	15 361
C. II. 2. 1.	Pohledávky z obchodních vztahů	9 301	-4 159	5 142	13 282
C. II. 2. 4.	Pohledávky - ostatní	1 378		1 378	2 079
C. II. 2. 4.3	Stát - daňové pohledávky				560
C. II. 2. 4.4	Krátkodobé poskytnuté zálohy	1 378		1 378	1 413
C. II. 2. 4.6	Jiné pohledávky				106

C. IV.	Peněžní prostředky	713		713	308
C. IV. 1.	Peněžní prostředky v pokladně	188		188	46
C. IV. 2.	Peněžní prostředky na účtech	525		525	262
D.	Časové rozlišení aktiv	476		476	531
D. 1.	Náklady příštích období	476		476	516
D. 3.	Příjmy příštích období				15

ROZVAHA v plném rozsahu		ke dni 31. prosinec 2017	
		Společnost: MOSTRO a.s.	
označ. a	PASIVA b	Stav v běžném účet.období 5	Stav v minulém účet.období 6
	PASIVA CELKEM	75 413	74 395
A.	Vlastní kapitál	14 856	14 576
A. I.	Základní kapitál	160 000	160 000
A. I. 1.	Základní kapitál	160 000	160 000
A. IV.	Výsledek hospodaření minulých let	-145 424	-143 391
A. IV. 2.	Neuhrazená ztráta minulých let (-)	-145 424	-143 391
A. V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	280	-2 033
B. + C.	Cizí zdroje	60 434	59 427
B.	Rezervy		546
B. 4.	Ostatní rezervy		546
C.	Závazky	60 434	58 881
C. II.	Krátkodobé závazky	60 434	58 881
C. II. 3.	Krátkodobé přijaté zálohy	1 524	3 296
C. II. 4.	Závazky z obchodních vztahů	13 265	9 633
C. II. 6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	36 821	38 942
C. II. 8.	Závazky ostatní	8 824	7 010
C. II. 8. 2.	Krátkodobé finanční výpomoci	60	
C. II. 8. 3.	Závazky k zaměstnancům	1 254	1 135
C. II. 8. 4.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	2 812	2 209
C. II. 8. 5.	Stát - daňové závazky a dotace	2 461	739
C. II. 8. 6.	Dohadné účty pasivní		16
C. II. 8. 7.	Jiné závazky	2 237	2 911
D.	Časové rozlišení	123	392
D. 1.	Výdaje příštích období	123	392

Sestaveno dne: 29. srpen 2018	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou: MOSTRO a.s.
Právní forma účetní jednotky: Akciová společnost	Předmět podnikání: Výroba ostatních potrubních armatur Instalace vody, odpadu, plynu, topení a klimatizace

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

v plném rozsahu

ke dni 31. prosinec 2017

(v celých tisících Kč)

IČO

49240013

Obchodní firma nebo jiný název
účetní jednotky

MOSTRO a.s.

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

Tř. 5. května 166

Pečky

PSČ 289 11

Označ. a	TEXT b	Skutečnost v účetním období	
		sledovaném 1	minulém 2
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb	29 732	27 124
II.	Tržby za prodej zboží	699	
A.	Výkonová spotřeba	27 232	20 195
A. 1.	Náklady vynaložené na prodané zboží		200
A. 2.	Spotřeba materiálu a energie	10 745	10 580
A. 3.	Služby	16 487	9 415
B.	Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)	-4 353	1 269
D.	Osobní náklady	15 108	20 161
D. 1.	Mzdové náklady	11 548	15 030
D. 2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady	3 560	5 131
D. 2. 1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	3 549	4 818
D. 2. 2.	Ostatní náklady	11	313
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti	-37 445	-37
E. 1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	397	440
E. 1. 1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé	397	440
E. 2.	Úpravy hodnot zásob	-14 224	
E. 3.	Úpravy hodnot pohledávek	-23 618	-477
III.	Ostatní provozní výnosy	12 877	16 923
III. 1.	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku	7 762	14 077
III. 2.	Tržby z prodaného materiálu	266	968
III. 3.	Jiné provozní výnosy	4 849	1 878
F.	Ostatní provozní náklady	39 359	2 060
F. 1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	2 530	262
F. 2.	Zůstatková cena prodaného materiálu	8 773	842
F. 3.	Daně a poplatky	78	122
F. 4.	Rezervy v provozní oblasti a kompenzní náklady příštích období	-546	10
F. 5.	Jiné provozní náklady	28 524	824
*	Provozní výsledek hospodaření (+/-)	3 407	399

J.	Nákladové úroky a podobné náklady	2 174	2 604
J. 1.	Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba	2 174	2 604
VII.	Ostatní finanční výnosy	86	271
K.	Ostatní finanční náklady	1 039	99
*	Finanční výsledek hospodaření (+/-)	-3 127	-2 432
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)	280	-2 033
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)	280	-2 033
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	280	-2 033
*	Čistý obrat za účetní období = I.+II+III+IV+V+VI+VII	43 394	44 318

Pozn:

Sestaveno dne: 29. srpen 2018	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou: MOSTRO a.s.
Právní forma účetní jednotky: Akciová společnost	Předmět podnikání: Výroba ostatních potrubních armatur Instalace vody, odpadu, plynu, topení a klimatizace

Přehled o peněžních tocích (cash flow)

ke dni 31. prosinec 2017

Společnost: MOSTRO a.s.		Běžné období
pol. a	TEXT b	částka c
P.	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období	308
Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnosti)		
Z.	Účetní zisk nebo ztráta před zdaněním	(+/-) 280
A.1.	Úpravy o nepeněžní operace	-17 761
A.1.1.	Odpisy stálých aktiv (+) s výjimkou zůstatkové ceny prodaných stálých aktiv, a dále umořování oceňovacího rozdílu k nabytému majetku a goodwillu (+/-)	(+/-) 397
A.1.2.	Změna stavu opravných položek, rezerv	(+/-) -38 588
A.1.3.	Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv	(-/+) -5 232
A.1.4.	Výnosy z podílů na zisku	(-)
A.1.5.	Vyúčtované nákladové úroky s výjimkou úroků zahrnovaných do ocenění dlouhodobého majetku, a vyúčtované výnosové úroky	(+/-) 2 174
A.1.6.	Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace	(+/-) 23 488
A*	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a změnami pracovního kapitálu	-17 481
A.2.	Změna stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu	17 117
A.2.1.	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti, aktivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů aktivních	(-/+) 9 226
A.2.2.	Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti, pasívních účtů časového rozlišení a dohadných účtů pasívních	(+/-) 1 284
A.2.3.	Změna stavu zásob	(-/+) 6 607
A.2.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespádajícího do peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů	(-/+) 0
A.**	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním	-364
A.3.	Vyplacené úroky s výjimkou úroků zahrnovaných do ocenění dlouhodobého majetku	(-) -2 174
A.4.	Přijaté úroky	(+)
A.5.	Zaplacená daň z příjmů a za doměrky daně za minulá období	(-)
A.7.	Přijaté podíly na zisku	(+)
A.***	Čistý peněžní tok z provozní činnosti	-2 538
Peněžní toky z investiční činnosti		
B.1.	Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv	(-) -4 819
B.2.	Příjmy z prodeje stálých aktiv	(+)
B.3.	Zápůjčky a úvěry spřízněným osobám	(-)
B.***	Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti	2 943
Peněžní toky z finančních činností		
C.1.	Dopady změn dlouhodobých závazků, popřípadě takových krátkodobých závazků, které spadají do oblasti finanční činnosti (například některé provozní úvěry) na peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty	(+/-)
C.2.	Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty	(+/-)
C.2.1.	Zvýšení peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů z titulu zvýšení základního kapitálu, ážia, popřípadě fondů ze zisku včetně složených záloh na toto zvýšení	(+)
C.2.2.	Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníkům	(-)
C.2.3.	Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů	(+)
C.2.4.	Úhrada ztráty společníky	(+)
C.2.5.	Přímé platby na vrub fondů	(-)
C.2.6.	Vyplacené podíly na zisku včetně zaplacené srážkové daně vztahující se k těmto nárokům a včetně finančního vypořádání se společníky veřejné obchodní společnosti a komplementáři u komanditních společností	(-)
C.***	Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti	0
F.	Čisté zvýšení nebo snížení peněžních prostředků	405
R.	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci účetního období	713

Přehled o změnách vlastního kapitálu (v tis. Kč)

ke dni 31. prosinec 2017

Společnost: MOSTRO a.s.									
Označení	Položky vlastního kapitálu	Číslo řádku	1. stav k 31.12.2015	2. zvýšení	3. snížení	4. stav k 31.12.2016	5. zvýšení	6. snížení	7. stav k 31.12.2017
A.	Základní kapitál	01	160 000			160 000			160 000
B.	Vlastní podíly (-)	02							
C.	Změny základního kapitálu (+/-)	03							
D.	Ážio	04							
E.	Ostatní kapitálové fondy	05							
F.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)	06							
G.	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)	07							
H.	Rozdíly z přeměn obchodních korporací (+/-)	08							
I.	Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)	09							
J.	Ostatní rezervní fondy	10							
K.	Statutární a ostatní fondy	11							
L.	Nerozdělený zisk minulých let	12							
M.	Neuhrazená ztráta minulých let (-)	13	-139 966	-3 425		-143 391	-2 033		-145 424
N.	Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-)	14							
	-								
O.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	15	-3 425		-3 425	-2 033		-2 033	280
P.	Rozhodnuto o zálohách na výplatu podílů na zisku (-)	16							
*	Vlastní kapitál celkem		16 609	-3 425	-3 425	14 576	-2 033	-2 033	14 856

Rozhodnutí o výsledku hospodaření běžného účetního období

Text	hodnota 31.12.2015	hodnota 31.12.2016
Rozhodnutí o výsledku hospodaření dosaženého za účetní období končící k	31.12.2015	31.12.2016
ze dne (datum rozhodnutí valné hromady)	30.6.2016	
A. Převod na účet výsledku hospodaření minulých let		-3 425
B.I. Podíly na zisku (brutto hodnota)		-
B.II. Zdroje, ze kterých bylo čerpáno		

Sestaveno dne: 29. srpen 2018	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou: MOSTRO a.s.
Právní forma účetní jednotky: Akciová společnost	Předmět podnikání: Výroba ostatních potrubních armatur Instalace vody, odpadu, plynu, topení a klimatizace