

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

# ROZVAHA

v plném rozsahu

ke dni 31. prosinec 2018

(v celých tisících Kč)

IČO

492 40 013

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**

**PSC 289 11**

označ. a	AKTIVA b	Běžné účetní období			Minulé úč.obd.
		Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM	131 730	-56 093	75 637	75 413
B.	Stálá aktiva	53 718	-49 808	3 910	4 007
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	4 031	-3 801	230	230
B. I. 2.	Ocenitelná práva	3 801	-3 801		
B. I. 2. 1.	Software	3 566	-3 566		
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	230
B. I. 5. 2.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	230		230	230
B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek	48 687	-45 007	3 680	3 777
B. II. 2.	Hmotné movité věci a jejich soubory	33 654	-33 448	206	100
B. II. 4.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	11 603	-11 559	44	93
B. II. 4. 3.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	11 603	-11 559	44	93
B. II. 5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	3 430		3 430	3 584
B. II. 5. 1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	680		680	432
B. II. 5. 2.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	2 750		2 750	3 152
B. III.	Dlouhodobý finanční majetek	1 000	-1 000		
B. III. 3.	Podíly - podstatný vliv	1 000	-1 000		
C.	Oběžná aktiva	78 012	-6 285	71 727	70 930
C. I.	Zásoby	65 621		65 621	63 697
C. I. 1.	Materiál	41 116		41 116	38 244
C. I. 2.	Nedokončená výroba a polotovary	19 904		19 904	21 968
C. I. 3.	Výrobky a zboží	4 601		4 601	3 485
C. I. 3. 1.	Výrobky	4 601		4 601	3 485

C. II.	Pohledávky	12 099	-6 285	5 814	6 520
C. II. 2.	Krátkodobé pohledávky	12 099	-6 285	5 814	6 520
C. II. 2. 1.	Pohledávky z obchodních vztahů	9 555	-6 285	3 270	5 142
C. II. 2. 4.	Pohledávky - ostatní	2 544		2 544	1 378
C. II. 2. 4.3	Stát - daňové pohledávky	592		592	
C. II. 2. 4.4	Krátkodobé poskytnuté zálohy	1 935		1 935	1 378
C. II. 2. 4.6	Jiné pohledávky	17		17	
C. IV.	Peněžní prostředky	292		292	713
C. IV. 1.	Peněžní prostředky v pokladně	249		249	188
C. IV. 2.	Peněžní prostředky na účtech	43		43	525
D.	Časové rozlišení aktiv				476
D. 1.	Náklady příštích období				476

ROZVAHA v plném rozsahu		ke dni 31. prosinec 2018	
označ. a	PASIVA b	Společnost: MOSTRO a.s.	
		Stav v běžném účet.období 5	Stav v minulém účet.období 6
	PASIVA CELKEM	75 637	75 413
A.	Vlastní kapitál	4 201	14 856
A. I.	Základní kapitál	20 000	160 000
A. I. 1.	Základní kapitál	20 000	160 000
A. IV.	Výsledek hospodaření minulých let	-5 144	-145 424
A. IV. 1.	Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-)	-5 144	-145 424
A. V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	-10 655	280
B. + C.	Cizí zdroje	71 402	60 434
C.	Závazky	71 402	60 434
C. II.	Krátkodobé závazky	71 402	60 434
C. II. 3.	Krátkodobé přijaté zálohy	928	1 524
C. II. 4.	Závazky z obchodních vztahů	24 059	13 265
C. II. 6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	36 821	36 821
C. II. 8.	Závazky ostatní	9 594	8 824
C. II. 8. 2.	Krátkodobé finanční výpomoci		60
C. II. 8. 3.	Závazky k zaměstnancům	946	1 254
C. II. 8. 4.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	3 464	2 812
C. II. 8. 5.	Stát - daňové závazky a dotace	1 529	2 461
C. II. 8. 7.	Jiné závazky	3 655	2 237
D.	Časové rozlišení	34	123
D. 1.	Výdaje příštích období	34	123

Sestaveno dne:  28. červen 2019	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

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

# VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

v plném rozsahu  
ke dni 31. prosinec 2018  
(v celých tisících Kč)

IČO
492 40 013

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	24 610	29 732
II.	Tržby za prodej zboží		699
A.	Výkonová spotřeba	17 072	27 232
A. 2.	Spotřeba materiálu a energie	7 294	10 745
A. 3.	Služby	9 778	16 487
B.	Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)	614	-4 353
D.	Osobní náklady	13 292	15 108
D. 1.	Mzdové náklady	10 096	11 548
D. 2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady	3 196	3 560
D. 2. 1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	3 196	3 549
D. 2. 2.	Ostatní náklady		11
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti	-2 058	-37 445
E. 1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	67	397
E. 1. 1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé	67	397
E. 2.	Úpravy hodnot zásob	-4 251	-14 224
E. 3.	Úpravy hodnot pohledávek	2 126	-23 618
III.	Ostatní provozní výnosy	3 943	12 877
III. 1.	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku	142	7 762
III. 2.	Tržby z prodaného materiálu	171	266
III. 3.	Jiné provozní výnosy	3 630	4 849
F.	Ostatní provozní náklady	8 341	39 359
F. 1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	1 536	2 530
F. 2.	Prodaný materiál	88	8 773
F. 3.	Daně a poplatky	39	78
F. 4.	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období		-546
F. 5.	Jiné provozní náklady	6 678	28 524
*	Provozní výsledek hospodaření (+/-)	-8 708	3 407

J.	Nákladové úroky a podobné náklady	1 689	2 174
J. 1.	Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba	1 689	2 174
VII.	Ostatní finanční výnosy	83	86
K.	Ostatní finanční náklady	341	1 039
*	Finanční výsledek hospodaření (+/-)	-1 947	-3 127
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)	-10 655	280
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)	-10 655	280
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	-10 655	280
*	<b>Čistý obrat za účetní období = I.+II+III+IV+V+VI+VII</b>	28 636	43 394

Pozn:

Sestaveno dne:  28. červen 2019	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

# Přehled o peněžních tocích (cash flow)

ke dni 31. prosinec 2018

Společnost: MOSTRO a.s.		Běžné období	Minulé období
pol. a	TEXT b	částka c	částka d
<b>P.</b>	<b>Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období</b>	<b>713</b>	<b>308</b>
<b>Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnosti)</b>			
<b>Z.</b>	<b>Účetní zisk nebo ztráta před zdaněním (+/-)</b>	<b>-10 655</b>	<b>280</b>
<b>A.1.</b>	<b>Úpravy o nepeněžní operace</b>	<b>1 094</b>	<b>-17 761</b>
A.1.1.	Odpisy stálých aktiv (+) s výjimkou zůstatkové ceny prodaných stálých aktiv, a dále umořování oceňovacího rozdílu k nabytému majetku a goodwillu (+/-)	67	397
A.1.2.	Změna stavu opravných položek, rezerv (+/-)	-2 125	-38 588
A.1.3.	Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv (-/+)	1 394	-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 (-) (+/-)	1 689	2 174
A.1.6.	Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace (+/-)	69	23 488
<b>A*</b>	<b>Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a změnami pracovního kapitálu</b>	<b>-9 561</b>	<b>-17 481</b>
A.2.	Změna stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu	12 193	17 117
A.2.1.	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti, aktivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů aktivních (-/+)	-1 013	9 226
A.2.2.	Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti, pasivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů pasivních (+/-)	10 879	1 284
A.2.3.	Změna stavu zásob (-/+)	2 327	6 607
A.2.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespádajícího do peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů (-/+)		
<b>A.**</b>	<b>Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním</b>	<b>2 632</b>	<b>-364</b>
A.3.	Vyplacené úroky s výjimkou úroků zahrnovaných do ocenění dlouhodobého majetku (-)	-1 689	-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 (+)		
<b>A.***</b>	<b>Čistý peněžní tok z provozní činnosti</b>	<b>943</b>	<b>-2 538</b>
<b>Peněžní toky z investiční činnosti</b>			
B.1.	Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv (-)	-1 506	-4 819
B.2.	Příjmy z prodeje stálých aktiv (+)	142	7 762
B.3.	Zápůjčky a úvěry spřízněným osobám (-)		
<b>B.***</b>	<b>Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti</b>	<b>-1 364</b>	<b>2 943</b>
<b>Peněžní toky z finančních činností</b>			
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, ázia, popřípadě fondů ze zisku včetně složených záloh na toto zvýšení (+)		
C.2.2.	Vyplacení podílů 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 (-)		
<b>C.***</b>	<b>Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti</b>		
<b>F.</b>	<b>Čisté zvýšení nebo snížení peněžních prostředků</b>	<b>-421</b>	<b>405</b>
<b>R.</b>	<b>Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci účetního období</b>	<b>292</b>	<b>713</b>

**Přehled o změnách vlastního kapitálu (v tis. Kč)**

ke dni 31. prosinec 2018

Společnost: MOSTRO a.s.									
Označení	Položky vlastního kapitálu	Číslo řádku	1. stav k 31.12.2016	2. zvýšení	3. snížení	4. stav k 31.12.2017	5. zvýšení	6. snížení	7. stav k 31.12.2018
A.	Základní kapitál	01	160 000			160 000		140 000	20 000
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 nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-)	12	-143 391	-2 033		-145 424		-140 280	-5 144
N.	Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-)	13							
O.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	14	-2 033		-2 033	280		280	-10 655
P.	Rozhodnuto o zálohách na výplatu podílu na zisku (-)	15							
*	Vlastní kapitál celkem		14 576	-2 033	-2 033	14 856			4 201

**Rozhodnutí o výsledku hospodaření běžného účetního období**

Text	hodnota 31.12.2016	hodnota 31.12.2017
Rozhodnutí o výsledku hospodaření dosaženého za účetní období končící k	31.12.2016	31.12.2017
ze dne (datum rozhodnutí valné hromady)	30.6.2017	30.6.2018
A. Převod na účet výsledku hospodaření minulých let	-2 033	280
B.I. Podíly na zisku (brutto hodnota)	-	-
B.II. Zdroje, ze kterých bylo čerpáno		

Sestaveno dne:  28. červen 2019	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