

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

ROZVAHA

v plném rozsahu

ke dni 31. prosinec 2019

(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	100 561	-31 069	69 492	75 637
B.	Stálá aktiva	28 974	-24 494	4 480	3 910
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	23 943	-19 693	4 250	3 680
B. II. 2.	Hmotné movité věci a jejich soubory	9 177	-8 090	1 087	206
B. II. 4.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	11 603	-11 603		44
B. II. 4. 3.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	11 603	-11 603		44
B. II. 5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	3 163		3 163	3 430
B. II. 5. 1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	680		680	680
B. II. 5. 2.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	2 483		2 483	2 750
B. III.	Dlouhodobý finanční majetek	1 000	-1 000		
B. III. 3.	Podíly - podstatný vliv	1 000	-1 000		
C.	Oběžná aktiva	71 587	-6 575	65 012	71 727
C. I.	Zásoby	62 358		62 358	65 621
C. I. 1.	Materiál	37 987		37 987	41 116
C. I. 2.	Nedokončená výroba a polotovary	18 495		18 495	19 904
C. I. 3.	Výrobky a zboží	4 853		4 853	4 601
C. I. 3. 1.	Výrobky	4 853		4 853	4 601
C. I. 5.	Poskytnuté zálohy na zásoby	1 023		1 023	

C. II.	Pohledávky	9 070	-6 575	2 495	5 814
C. II. 2.	Krátkodobé pohledávky	9 070	-6 575	2 495	5 814
C. II. 2. 1.	Pohledávky z obchodních vztahů	7 449	-6 575	874	3 270
C. II. 2. 4.	Pohledávky - ostatní	1 621		1 621	2 544
C. II. 2. 4.3	Stát - daňové pohledávky	617		617	592
C. II. 2. 4.4	Krátkodobé poskytnuté zálohy	819		819	1 935
C. II. 2. 4.5	Dohadné účty aktivní	215		215	
C. II. 2. 4.6	Jiné pohledávky	-30		-30	17
C. IV.	Peněžní prostředky	159		159	292
C. IV. 1.	Peněžní prostředky v pokladně	93		93	249
C. IV. 2.	Peněžní prostředky na účtech	66		66	43

ROZVAHA v plném rozsahu		ke dni 31. prosinec 2019	
		Společnost: MOSTRO a.s.	
označ. a	PASIVA b	Stav v běžném účet.období 5	Stav v minulém účet.období 6
	PASIVA CELKEM	69 492	75 637
A.	Vlastní kapitál	3 852	4 201
A. I.	Základní kapitál	20 000	20 000
A. I. 1.	Základní kapitál	20 000	20 000
A. IV.	Výsledek hospodaření minulých let	-15 798	-5 144
A. IV. 1.	Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-)	-15 798	-5 144
A. V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	-350	-10 655
B. + C.	Cizí zdroje	65 635	71 402
C.	Závazky	65 635	71 402
C. II.	Krátkodobé závazky	65 635	71 402
C. II. 3.	Krátkodobé přijaté zálohy	-2 336	928
C. II. 4.	Závazky z obchodních vztahů	28 273	24 059
C. II. 6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	36 821	36 821
C. II. 8.	Závazky ostatní	2 877	9 594
C. II. 8. 3.	Závazky k zaměstnancům	766	946
C. II. 8. 4.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	2 751	3 464
C. II. 8. 5.	Stát - daňové závazky a dotace	1 150	1 529
C. II. 8. 6.	Dohadné účty pasivní	-4 736	
C. II. 8. 7.	Jiné závazky	2 946	3 655
D.	Časové rozlišení pasiv	5	34
D. 1.	Výdaje příštích období	5	34

Sestaveno dne: 11. červen 2020	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 2019

(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

PSC 289 11

Označ. a	TEXT b	Skutečnost v účetním období	
		sledovaném 1	minulém 2
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb	36 512	24 610
A.	Výkonová spotřeba	21 943	17 072
A. 2.	Spotřeba materiálu a energie	11 216	7 294
A. 3.	Služby	10 727	9 778
B.	Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)	1 374	614
D.	Osobní náklady	13 281	13 292
D. 1.	Mzdové náklady	10 062	10 096
D. 2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady	3 219	3 196
D. 2. 1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	3 218	3 196
D. 2. 2.	Ostatní náklady	1	
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti	490	-2 058
E. 1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	200	67
E. 1. 1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé	200	67
E. 2.	Úpravy hodnot zásob		-4 251
E. 3.	Úpravy hodnot pohledávek	290	2 126
III.	Ostatní provozní výnosy	2 723	3 943
III. 1.	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku	79	142
III. 2.	Tržby z prodaného materiálu	461	171
III. 3.	Jiné provozní výnosy	2 183	3 630
F.	Ostatní provozní náklady	1 640	8 341
F. 1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku		1 536
F. 2.	Prodáný materiál	561	88
F. 3.	Daně a poplatky	39	39
F. 5.	Jiné provozní náklady	1 040	6 678
*	Provozní výsledek hospodaření (+/-)	507	-8 708

J.	Nákladové úroky a podobné náklady	855	1 689
J. 1.	Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba	855	1 689
VII.	Ostatní finanční výnosy	154	83
K.	Ostatní finanční náklady	156	341
*	Finanční výsledek hospodaření (+/-)	-857	-1 947
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)	-350	-10 655
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)	-350	-10 655
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	-350	-10 655
*	Čistý obrat za účetní období = I.+II+III+IV+V+VI+VII	39 389	28 636

Pozn:

Sestaveno dne: 11. červen 2020	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 2019

Společnost: MOSTRO a.s.		Běžné období	Minulé období
pol. a	TEXT b	částka c	částka d
P.	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období	292	713
Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnosti)			
Z.	Účetní zisk nebo ztráta před zdaněním	(+/-) -350	-10 655
A.1.	Úpravy o nepeněžní operace	1 267	1 094
A.1.1.	Odpisy stálých aktiv (+) s výjimkou zůstatkové ceny prodaných stálých aktiv, a dále umořování oceňovacího rozdílu k nabytému majetku a goodwillu (+/-)	(+/-) 200	67
A.1.2.	Změna stavu opravných položek, rezerv	(+/-) 291	-2 125
A.1.3.	Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv	(-/+) -79	1 394
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 (-)	(+/-) 855	1 689
A.1.6.	Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace	(+/-)	69
A*	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a změnami pracovního kapitálu	917	-9 561
A.2.	Změna stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu	496	12 193
A.2.1.	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti, aktivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů aktivních	(-/+) 3 028	-1 013
A.2.2.	Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti, pasivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů pasivních	(+/-) -5 795	10 879
A.2.3.	Změna stavu zásob	(-/+) 3 263	2 327
A.2.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespádajícího do peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů	(-/+)	
A.**	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním	1 413	2 632
A.3.	Vyplacené úroky s výjimkou úroků zahrnovaných do ocenění dlouhodobého majetku	(-) -855	-1 689
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	558	943
Peněžní toky z investiční činnosti			
B.1.	Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv	(-) -770	-1 506
B.2.	Příjmy z prodeje stálých aktiv	(+)	142
B.3.	Zápůjčky a úvěry spřízněným osobám	(-)	
B.***	Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti	-691	-1 364
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 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	(-)	
C.***	Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti		
F.	Čisté zvýšení nebo snížení peněžních prostředků	-133	-421
R.	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci účetního období	159	292

Přehled o změnách vlastního kapitálu (v tis. Kč)

ke dni 31. prosinec 2019

Společnost: MOSTRO a.s.									
Označení	Položky vlastního kapitálu	Číslo řádku	1. stav k 31.12.2017	2. zvýšení	3. snížení	4. stav k 31.12.2018	5. zvýšení	6. snížení	7. stav k 31.12.2019
A.	Základní kapitál	01	160 000		140 000	20 000			20 000
B.	Vlastní podíly (-)	02							
C.	Změny základního kapitálu (+/-)	03					30 750		30 750
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	-145 424		-140 280	-5 144	-10 654		-15 798
N.	Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-)	13							
O.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	14	280		280	-10 655		-10 655	-350
P.	Rozhodnuto o zálohách na výplatu podílu na zisku (-)	15							
*	Vlastní kapitál celkem		14 856			4 201	20 096	-10 655	34 602

Rozhodnutí o výsledku hospodaření běžného účetního období

Text	hodnota	hodnota
Rozhodnutí o výsledku hospodaření dosaženého za účetní období končící k	31.12.2017	31.12.2018
ze dne (datum rozhodnutí valné hromady)	30.06.2018	30.06.2019
A. Převod na účet výsledku hospodaření minulých let	280	-10 655
B.I. Podíly na zisku (brutto hodnota)	-	-
B.II. Zdroje, ze kterých bylo čerpáno		

Sestaveno dne: 11. červen 2020	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