

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31. PROSINCI 2011

Název společnosti: SILASFALT s.r.o.
Sídlo: Štěpaňákova 693/14, 719 00 Ostrava –Kunčice
Právní forma: společnost s ručením omezeným
IČ: 623 02 370

Součástí účetní závěrky:

Rozvaha

Výkaz zisku a ztráty

Přehled o změnách vlastního kapitálu

Přehled o peněžních tocích

Příloha

Účetní závěrka byla sestavena dne 6. dubna 2012.

Statutární orgán účetní jednotky	Podpis
Ing. Zdeněk Bortl (prokurista)	

ROZVAHA
v plném rozsahu

k datu
31.12.2011
(v tisících Kč)

SILASFALT s.r.o.
IČ 623 02 370

Štěpaňákova 693/14
719 00 Ostrava-Kunčice

		31.12.2011			31.12.2010
		Brutto	Korekce	Netto	Netto
	AKTIVA CELKEM	361 912	186 961	174 951	160 343
B.	Dlouhodobý majetek	266 282	186 961	79 321	94 231
<i>B.II.</i>	<i>Dlouhodobý hmotný majetek</i>	<i>266 282</i>	<i>186 961</i>	<i>79 321</i>	<i>94 231</i>
B.II.1.	Pozemky	6 814		6 814	6 814
B.II.2.	Stavby	47 280	16 183	31 097	32 809
B.II.3.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	212 188	170 778	41 410	54 608
C.	Oběžná aktiva	95 590		95 590	66 039
<i>C.I.</i>	<i>Zásoby</i>	<i>5 506</i>		<i>5 506</i>	<i>6 032</i>
C.I.1.	Materiál	5 506		5 506	6 032
<i>C.III.</i>	<i>Krátkodobé pohledávky</i>	<i>68 447</i>		<i>68 447</i>	<i>49 075</i>
C.III.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	62 997		62 997	44 541
C.III.6.	Stát - daňové pohledávky	2 347		2 347	900
C.III.7.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	3 100		3 100	3 634
C.III.9.	Jiné pohledávky	3		3	
<i>C.IV.</i>	<i>Krátkodobý finanční majetek</i>	<i>21 637</i>		<i>21 637</i>	<i>10 932</i>
C.IV.1.	Peníze	500		500	232
C.IV.2.	Účty v bankách	21 137		21 137	10 700
D. I.	Časové rozlišení	40		40	73
D.I.1.	Náklady příštích období	40		40	73

		31.12.2011	31.12.2010
	PASIVA CELKEM	174 951	160 343
A.	Vlastní kapitál	133 737	140 423
<i>A.I.</i>	<i>Základní kapitál</i>	<i>64 000</i>	<i>64 000</i>
A.I.1.	Základní kapitál	64 000	64 000
<i>A.II.</i>	<i>Kapitálové fondy</i>	<i>209</i>	<i>209</i>
A.II.1.	Emisní ážio	209	209
<i>A.III.</i>	<i>Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku</i>	<i>6 048</i>	<i>5 535</i>
A.III.1.	Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond	6 048	5 535
<i>A.IV.</i>	<i>Výsledek hospodaření minulých let</i>	<i>50 166</i>	<i>60 420</i>
A.IV.1.	Nerozdělený zisk minulých let	50 166	60 420
<i>A.V.</i>	<i>Výsledek hospodaření běžného účetního období (+ -)</i>	<i>13 314</i>	<i>10 259</i>
B.	Cizí zdroje	41 214	19 920
<i>B.II.</i>	<i>Dlouhodobé závazky</i>	<i>387</i>	<i>2 332</i>
B.II.10.	Odložený daňový závazek	387	2 332
<i>B.III.</i>	<i>Krátkodobé závazky</i>	<i>40 827</i>	<i>17 588</i>
B.III.1.	Závazky z obchodních vztahů	32 883	13 060
B.III.5.	Závazky k zaměstnancům	783	495
B.III.6.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	522	305
B.III.7.	Stát - daňové závazky a dotace	452	664
B.III.10.	Dohadné účty pasivní	6 182	3 059
B.III.11.	Jiné závazky	5	5

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

v druhovém členění

SILASFALT s.r.o.
IČ 623 02 370

období končící k
31.12.2011
(v tisících Kč)

Štěpaňákova 693/14
719 00 Ostrava-Kunčice

		Období do 31.12.2011	Období do 31.12.2010
II.	Výkony	528 470	490 830
II.1.	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	528 470	490 830
B.	Výkonová spotřeba	474 800	443 046
B.1.	Spotřeba materiálu a energie	445 306	412 368
B.2.	Služby	29 494	30 678
+	Přidaná hodnota	53 670	47 784
C.	Osobní náklady	17 123	16 169
C.1.	Mzdové náklady	12 347	11 545
C.3.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	4 198	4 054
C.4.	Sociální náklady	578	570
D.	Daně a poplatky	191	175
E.	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	19 964	19 507
III.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu	2 356	5 321
III.1.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku		1 327
III.2.	Tržby z prodeje materiálu	2 356	3 994
F.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu	1 537	3 782
F.1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku		1 327
F.2.	Prodaný materiál	1 537	2 455
G.	Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období		-13
H.	Ostatní provozní náklady	708	702
*	Provozní výsledek hospodaření	16 503	12 783
X.	Výnosové úroky	41	116
N.	Nákladové úroky		198
XI.	Ostatní finanční výnosy	3	9
O.	Ostatní finanční náklady	57	46
*	Finanční výsledek hospodaření	-13	-119
Q.	Daň z příjmů za běžnou činnost	3 176	2 405
Q 1.	- splatná	5 121	4 268
Q 2.	- odložená	-1 945	-1 863
**	Výsledek hospodaření za běžnou činnost	13 314	10 259
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	13 314	10 259
****	Výsledek hospodaření před zdaněním	16 490	12 664

PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU k datu 31.12.2011 (v tisících Kč)					SILASFALT s.r.o. IČ 623 02 370 Štěpaňákova 693/14 719 00 Ostrava-Kunčice		
	Základní kapitál	Kapitálové fondy	Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku	Nerozdělený zisk minulých let	Neuhrazená ztráta minulých let	Výsledek hospodaření běžného účetního období	VLASTNÍ KAPITÁL CELKEM
Stav k 31.12.2009	64 000	209	4 495	70 649		20 811	160 164
Rozdělení výsledku hospodaření			1 040			-1 040	
Výplacené podíly na vlastním kapitálu společníkům				-10 229		-19 771	-30 000
Výsledek hospodaření za běžné období						10 259	10 259
Stav k 31.12.2010	64 000	209	5 535	60 420		10 259	140 423
Rozdělení výsledku hospodaření			513			-513	
Výplacené podíly na vlastním kapitálu společníkům				-10 254		-9 746	-20 000
Výsledek hospodaření za běžné období						13 314	13 314
Stav k 31.12.2011	64 000	209	6 048	50 166		13 314	133 737

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (CASH FLOW)

SILASFALT s.r.o.

IČ 623 02 370

období končící k

31.12.2011

(v tisících Kč)

Štěpaňákova 693/14

719 00 Ostrava-Kunčice

		Období do 31.12.2011	Období do 31.12.2010
P.	Poáteční stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů	10 932	38 888
	<i>Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)</i>		
Z.	Výsledek hospodaření za běžnou činností před zdaněním	16 490	12 664
A.1.	Úpravy o nepeněžní operace	19 923	19 576
A.1.1.	Odpisy stálých aktiv	19 964	19 507
A.1.2.	Změna stavu opravných položek a rezerv		-13
A.1.5.	Nákladové a výnosové úroky	-41	82
A.*	Čistý provozní peněžní tok před změnami pracovního kapitálu	36 413	32 240
A.2.	Změna stavu pracovního kapitálu	12 072	-9 473
A.2.1.	Změna stavu pohledávek a časového rozlišení aktiv	-19 339	-11 088
A.2.2.	Změna stavu závazků a časového rozlišení pasív	30 885	-5 255
A.2.3.	Změna stavu zásob	526	6 870
A.**	Čistý provozní peněžní tok před zdaněním a mimořádnými položkami	48 485	22 767
A.3.	Vyplacené úroky		-198
A.4.	Přijaté úroky	41	116
A.5.	Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost	-5 425	-4 558
A.***	Čistý peněžní tok z provozní činnosti	43 101	18 127
	<i>Peněžní toky z investiční činnosti</i>		
B.1.	Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv	-12 396	-13 460
B.2.	Příjmy z prodeje stálých aktiv		1 327
B.***	Čistý peněžní tok z investiční činnosti	-12 396	-12 133
	<i>Peněžní toky z finančních činností</i>		
C.1.	Změna stavu závazků z financování		-3 950
C.2.	Dopady změn vlastního kapitálu	-20 000	-30 000
C.2.2.	Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníkům	-20 000	-30 000
C.***	Čistý peněžní tok z finanční činnosti	-20 000	-33 950
F.	Čistá změna peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů	10 705	-27 956
R.	Konečný stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů	21 637	10 932

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2011

Název společnosti:	SILASFALT s.r.o.
Sídlo:	Štěpaňákova 14, 719 00 Ostrava – Kunčice
Právní forma:	společnost s ručením omezeným
IČ:	623 02 370

OBSAH

1.	OBECNÉ ÚDAJE	3
1.1.	ZALOŽENÍ A CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI.....	3
1.2.	IDENTIFIKACE SKUPINY.....	3
1.3.	JEDNATELÉ SPOLEČNOSTI	3
1.4.	ZMĚNY V OBCHODNÍM REJSTRÁKU V ROCE 2011	3
2.	ÚČETNÍ METODY A OBECNÉ ÚČETNÍ ZÁSADY.....	4
3.	PŘEHLED VÝZNAMNÝCH ÚČETNÍCH PRAVIDEL A POSTUPŮ	5
3.1.	DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK	5
3.2.	DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK	6
3.3.	ZÁSoby	6
3.4.	POHLEDÁVKY	6
3.5.	ZÁVAZKY.....	6
3.6.	REZERVY	7
3.7.	PŘEPOČTY ÚDAJŮ V CIZÍCH MĚNÁCH NA ČESKOU MĚNU	7
3.8.	SPLATNÁ DAŇ.....	7
3.9.	ODLOŽENÁ DAŇ.....	7
3.10.	VÝNOSY.....	7
3.11.	POUŽITÍ ODHADŮ	8
3.12.	PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH.....	8
4.	DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY	9
4.1.	DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK	9
4.1.1.	<i>Dlouhodobý nehmotný majetek</i>	<i>9</i>
4.1.2.	<i>Finanční leasing.....</i>	<i>9</i>
4.2.	ZÁSoby	9
4.3.	KRÁTKODOBÉ POHLEDÁVKY	10
4.3.1.	<i>Věková struktura pohledávek z obchodních vztahů.....</i>	<i>10</i>
4.3.2.	<i>Pohledávky k podnikům ve skupině.....</i>	<i>10</i>
4.4.	ODLOŽENÁ DAŇ.....	10
4.5.	KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY	10
4.5.1.	<i>Věková struktura krátkodobých závazků z obchodních vztahů.....</i>	<i>10</i>
4.5.2.	<i>Závazky k podnikům ve skupině</i>	<i>10</i>
4.6.	DAŇ Z PŘÍJMU.....	11
4.7.	VÝNOSY Z BĚŽNÉ ČINNOSTI PODLE HLAVNÍCH ČINNOSTÍ	11
4.8.	VÝNOSY REALIZOVANÉ SE SPŘÍZNĚNÝMI SUBJEKTY	11
4.9.	NÁKUPY SE SPŘÍZNĚNÝMI SUBJEKTY	11
4.10.	SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY	12
4.11.	SLUŽBY.....	12
5.	ZAMĚŠTNANCI, VEDENÍ SPOLEČNOSTI A STATUTÁRNÍ ORGÁNY	13
5.1.	OSOBNÍ NÁKLADY A POČET ZAMĚŠTNANCŮ.....	13
5.2.	POSKYTNUTÉ PŮJČKY, ÚVĚRY ČI OSTATNÍ PLNĚNÍ	13
6.	ZÁVAZKY NEUVEDENÉ V ÚČETNICTVÍ	14
7.	UDÁLOSTI, KTERÉ NASTALY PO DATU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY.....	15

1. OBECNÉ ÚDAJE

1.1. Založení a charakteristika společnosti

SILASFALT s.r.o. (dále jen „společnost“) byla založena společenskou smlouvou jako společnost s ručením omezeným dne 4. 11. 1994 a vznikla zapsáním do obchodního rejstříku Krajského soudu v Ostravě dne 27. 2. 1995. Předmětem podnikání společnosti je výroba stavebních hmot a materiálu (výroba asfaltových směsí).

Společnost má základní kapitál ve výši 64 000 tis. Kč.

Účetní závěrka společnosti je sestavena k 31. 12. 2011.

Fyzické a právnické osoby podílející se více než 20 % na základním kapitálu společnosti a výše jejich podílu jsou uvedeny v následující tabulce:

Společník	% podílu na základním kapitálu
ALPINE Bau CZ s.r.o.	50%
EUROVIA CS, a.s.	50%
CELKEM	100%

Organizační struktura společnosti

- úsek ekonomický
- výrobní středisko – obalovna Benninghoven Kunčice
- výrobní středisko – obalovna IMA 120 A – Šenov u Nového Jičína
- výrobní středisko – obalovna ASKOM VS 120/160 – Zádveřice
- výrobní středisko – obalovna TELTOMAT 5Sa – Valašské Meziříčí
- výrobní středisko – obalovna TELTOMAT 5Sa – Staré Město u Frýdku Místku

1.2. Identifikace skupiny

Společnost EUROVIA CS, a.s. je součástí skupiny Eurovia/Vinci. Tato skupina sestavuje konsolidovanou účetní závěrku.

ALPINE Bau CZ s.r.o. je součástí skupiny ALPINE Mayreder Bauges GmbH. Tato skupina sestavuje konsolidovanou účetní závěrku.

1.3. Jednatelé společnosti

	Funkce	Jméno
Orgány společnosti	Jednatel	Peter Russegger
	Jednatel	Ing. Libor Žádník do 31. 12. 2011
	Jednatel	Eric Rouffet od 31. 12. 2011
	Prokurista	Ing. Zdeněk Bortl

1.4. Změny v obchodním rejstříku v roce 2011

K 31.12.2011 došlo ke změně jednatele společnosti, viz bod 1.3.

2. ÚČETNÍ METODY A OBECNÉ ÚČETNÍ ZÁSADY

Účetnictví společnosti je vedeno a účetní závěrka byla sestavena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění, vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, v platném znění a Českými účetními standardy pro podnikatele v platném znění.

Účetnictví respektuje obecné účetní zásady, především zásadu o oceňování majetku historickými cenami, zásadu účtování ve věcné a časové souvislosti, zásadu opatrnosti a předpoklad o schopnosti účetní jednotky pokračovat ve svých aktivitách.

Údaje v této účetní závěrce jsou vyjádřeny v tisících korun českých (tis. Kč).

3. PŘEHLED VÝZNAMNÝCH ÚČETNÍCH PRAVIDEL A POSTUPŮ

3.1. Dlouhodobý hmotný majetek

Nakoupený dlouhodobý hmotný majetek je oceněn pořizovacími cenami sníženými o oprávký a zaúčtovanou ztrátu ze snížení hodnoty.

Dlouhodobým hmotným majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a jehož ocenění je vyšší než 40 tis. Kč v jednotlivém případě.

Technické zhodnocení, pokud převýšilo u jednotlivého majetku v úhrnu za zdaňovací období částku 40 tis. Kč, zvyšuje pořizovací cenu dlouhodobého majetku.

Ocenění dlouhodobého hmotného majetku vytvořeného vlastní činností zahrnuje přímé náklady, nepřímé náklady bezprostředně související s vytvořením majetku vlastní činností (výrobní režie), popřípadě nepřímé náklady správního charakteru, pokud vytvoření majetku přesahuje období jednoho účetního období.

Reprodukční pořizovací cenou se oceňuje dlouhodobý hmotný majetek nabytý darováním, dlouhodobý hmotný majetek bezúplatně nabytý na základě smlouvy o koupi najaté věci (účtuje se souvztažným zápisem na příslušný účet oprávek), dlouhodobý majetek nově zjištěný v účetnictví (účtuje se souvztažným zápisem na příslušný účet oprávek) a vklad dlouhodobého hmotného majetku.

Pořizovací cena dlouhodobého hmotného majetku, s výjimkou pozemků a nedokončených investic, je odepisována po dobu odhadované životnosti majetku lineární metodou následujícím způsobem:

	Počet let
Budovy	20-30
Výrobní technologie	5-12
Inventář	6

Pro účely daňových odpisů je použita lineární i degressivní metoda.

Zisky či ztráty z prodeje nebo vyřazení majetku jsou určeny jako rozdíl mezi výnosy z prodeje a účetní hodnotou majetku a jsou účtovány do výkazu zisku a ztráty.

Způsob tvorby opravných položek

Ke každému rozvahovému dni společnost prověřuje, zda účetní hodnota majetku odpovídá reálnému stavu. Na základě porovnání skutečného stavu majetku a jeho využitelnosti s účetním stavem se stanoví opravná položka.

Opravné položky k dlouhodobému hmotnému majetku nebyly v roce 2010 a 2011 vytvořeny.

3.2. Dlouhodobý nehmotný majetek

Nakoupený dlouhodobý nehmotný majetek je vykázán v pořizovacích cenách.

Dlouhodobým nehmotným majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a jehož ocenění je vyšší než 20 tis. Kč v jednotlivém případě.

Technické zhodnocení, pokud převýšilo u jednotlivého majetku v úhrnu za zdaňovací období částku 40 tis. Kč, zvyšuje pořizovací cenu dlouhodobého majetku.

Dlouhodobý nehmotný majetek je odepisován lineárně na základě jeho předpokládané doby životnosti následujícím způsobem:

	Počet let
Software	3

3.3. Zásoby

Ocenění

Účetní jednotka používá pro účtování skladových zásob způsob „A“ s použitím metody váženého aritmetického průměru pro evidenci zásob a rozpouštění nákladů souvisejících s pořízením materiálu.

Nakupované zásoby jsou oceňovány pořizovacími cenami. Pořizovací cena zahrnuje cenu pořízení a vedlejší pořizovací náklady – zejména dopravu materiálu, případně náklady na nakládku a vykládku materiálu.

Způsob tvorby opravných položek

Vzhledem k charakteru a obrátkovosti zásob společnost netvoří opravné položky k zásobám.

3.4. Pohledávky

Pohledávky jsou při vzniku oceňovány jmenovitou hodnotou sníženou o příslušné opravné položky k pochybným a nedobytným částkám.

Způsob tvorby opravných položek

Společnost vytváří opravné položky k pohledávkám na základě věkové struktury a individuálního posouzení pohledávek.

Společnost nevytvořila opravnou položku k pohledávkám v roce 2010 a 2011.

3.5. Závazky

Závazky z obchodních vztahů jsou zaúčtovány ve jmenovité hodnotě.

3.6. Rezervy

Rezervy jsou vytvářeny k pokrytí budoucích závazků nebo výdajů, u nichž je znám účel, je pravděpodobné, že nastanou, avšak zpravidla není jistá částka nebo datum, k němuž vzniknou.

3.7. Přepočty údajů v cizích měnách na českou měnu

Společnost nevykazuje ke konci roku 2011 zůstatky v cizích měnách.

3.8. Splatná daň

Splatná daň za účetní období vychází ze zdanitelného zisku. Zdanitelný zisk se odlišuje od čistého zisku vykázaného ve výkazu zisku a ztrát, neboť nezahrnuje položky výnosů nebo nákladů, které jsou zdanitelné nebo uznatelné v jiných obdobích, a dále nezahrnuje položky, které nepodléhají dani ani nejsou daňově odpočitatelné. Závazek společnosti z titulu splatné daně je vypočítán pomocí daňových sazeb platných k datu účetní závěrky.

3.9. Odložená daň

Výpočet odložené daně je založen na závazkové metodě vycházející z rozvahového přístupu.

Závazkovou metodou se rozumí postup, kdy při výpočtu bude použita sazba daně z příjmů platná v období, ve kterém budou daňový závazek nebo pohledávka uplatněny.

Rozvahový přístup znamená, že závazková metoda vychází z přechodných rozdílů, jimiž jsou rozdíly mezi daňovou základnou aktiv, popřípadě pasiv a výší aktiv, popřípadě pasiv uvedených v rozvaze. Daňovou základnou aktiv, popřípadě pasiv je hodnota těchto aktiv, popřípadě pasiv uplatnitelná v budoucnosti pro daňové účely.

Účetní hodnota odložené daňové pohledávky je ke každému rozvahovému dni posuzována a snížena v rozsahu, v jakém již není pravděpodobné, že bude k dispozici dostatečný zdanitelný zisk, proti němuž by bylo možno tuto pohledávku nebo její část uplatnit.

Odložené daňové pohledávky a závazky jsou vzájemně započítány a v rozvaze vykázány v celkové netto hodnotě.

3.10. Výnosy

Výnosy jsou zaúčtovány k datu vyskladnění zboží a přechodu vlastnického práva na zákazníka nebo k datu uskutečnění služeb a jsou vykázány po odečtení slev a daně z přidané hodnoty.

3.11. Použití odhadů

Sestavení účetní závěrky vyžaduje, aby vedení společnosti používalo odhady a předpoklady, jež mají vliv na vykazované hodnoty majetku a závazků k datu účetní závěrky a na vykazovanou výši výnosů a nákladů za sledované období. Vedení společnosti stanovilo tyto odhady a předpoklady na základě všech jemu dostupných relevantních informací. Nicméně, jak vyplývá z podstaty odhadu, skutečné hodnoty v budoucnu se mohou od těchto odhadů odlišovat.

3.12. Přehled o peněžních tocích

Přehled o peněžních tocích byl sestaven nepřímou metodou. Peněžní ekvivalenty představují krátkodobý likvidní majetek, který lze snadno a pohotově převést na předem známou částku v hotovosti. Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty lze analyzovat takto:

	(údaje v tis. Kč)	
	31.12.2011	31.12.2010
Pokladní hotovost	500	232
Účty v bankách	21 137	10 670
Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty celkem	21 637	10 932

Peněžní toky z provozních, investičních nebo finančních činností jsou uvedeny v přehledu o peněžních tocích nekompenzovaně.

4. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY**4.1. Dlouhodobý hmotný majetek**

	(údaje v tis. Kč)						
	Stav k 31.12.2009	Přírůstky	Úbytky	Stav k 31.12.2010	Přírůstky	Úbytky	Stav k 31.12.2011
Pozemky	6 814	0	0	6 814	0	0	6 814
Stavby	47 280	0	0	47 280	0	0	47 280
Samostatné movité věci	208 453	6 118	7 437	207 134	5 054	0	212 188
Celkem	262 547	6 118	7 437	261 228	5 054	0	266 282

Oprávkový

	(údaje v tis. Kč)						
	Stav k 31.12.2009	Přírůstky	Úbytky	Stav k 31.12.2010	Přírůstky	Úbytky	Stav k 31.12.2011
Stavby	12 759	1 739	27	14 471	1 794	82	16 183
Samostatné movité věci	140 841	25 041	13 356	152 526	19 208	956	170 778
Celkem	153 600	26 780	13 383	166 997	21 002	1 038	186 961

Zůstatková hodnota

	(údaje v tis. Kč)	
	Stav k 31.12.2010	Stav k 31.12.2011
Pozemky	6 814	6 814
Stavby	32 809	31 097
Samostatné movité věci	54 608	41 410
Celkem	94 231	79 321

Odpisy dlouhodobého hmotného majetku v roce 2011 činily 19 964 tis. Kč a v roce 2010 19 507 tis. Kč.

Společnost pořídila v roce 2011 hmotný majetek účtovaný přímo do nákladů v částce 34 tis. Kč, v roce 2010 to bylo 156 tis. Kč.

Mezi nejvýznamnější přírůstky v roce 2011 patří TZ obalovny v Šenově v pořizovací hodnotě 5 054 tis. Kč.

4.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek

V roce 2011 nedošlo k pohybu u dlouhodobého nehmotného majetku.

4.1.2. Finanční leasing

Společnost nemá v současnosti uzavřené žádné smlouvy o finančním leasingu.

4.2. Zásoby

Zásoby jsou k 31.12.2011 tvořeny materiálem. Podstatnou část hodnoty materiálu tvoří asfalt.

4.3. Krátkodobé pohledávky

4.3.1. Věková struktura pohledávek z obchodních vztahů

(údaje v tis. Kč)				
Rok	Kategorie	Do splatnosti	Po splatnosti 0 – 90 dní	Celkem
2011	Krátkodobé	27 840	35 157	62 997
2010	Krátkodobé	9 068	35 473	44 541

Pohledávky po splatnosti představují převážně pohledávky ke společnostem ve skupině. Tyto pohledávky byly na začátku roku 2012 splaceny.

4.3.2. Pohledávky k podnikům ve skupině

(údaje v tis. Kč)		
Název společnosti	Stav k 31.12.2011	Stav k 31.12.2010
Krátkodobé pohledávky z obchodních vztahů		
ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o.	3 270	0
ALPINE Bau CZ s.r.o.	41 532	40 924
EUROVIA CS, a.s.	9 852	1 615
EUROVIA SK, a.s.	0	0
Celkem krátkodobé pohledávky k podnikům ve skupině	54 654	42 539
Pohledávky mimo skupinu	8 343	2 002
Krátkodobé pohledávky celkem	62 997	44 541

4.4. Odložená daň

Společnost v roce 2011 eviduje jako dlouhodobý závazek odloženou daň ve výši 387 tis. Kč. V roce 2010 odložený daňový závazek činil 2 332 tis. Kč. Odložený daňový závazek vzniká zejména z titulu rozdílu mezi daňovou a účetní zůstatkovou cenou majetku. Společnost při výpočtu použila daňovou sazbu 19 %.

4.5. Krátkodobé závazky

4.5.1. Věková struktura krátkodobých závazků z obchodních vztahů

K 31.12.2011 společnost eviduje závazky z obchodních vztahů ve výši 32 883 tis. Kč (13 060 tis. Kč v roce 2010). Společnost v roce 2011 neeviduje závazky po splatnosti v roce 2010 eviduje závazky z obchodních vztahů po splatnosti ve výši 85 tis. Kč (nedodané faktury).

4.5.2. Závazky k podnikům ve skupině

(údaje v tis. Kč)		
Název společnosti	Stav k 31.12.2011	Stav k 31.12.2010
Krátkodobé závazky		
ALPINE Bau CZ s.r.o.	2 424	900
EUROVIA CS, a.s.	1 475	261
EUROVIA Jakubčovice, s.r.o.	15 138	2 803
Celkem krátkodobé závazky k podnikům ve skupině	19 037	3 964
Závazky z obchodních vztahů mimo skupinu	13 846	9 096
Krátkodobé závazky celkem	32 883	13 060

4.6. Daň z příjmu

Výše daně za rok může být porovnána se ziskem dle výkazu zisku a ztráty následovně:

	(údaje v tis. Kč)	
	Stav k 31. 12. 2011	Stav k 31.12.2010
Zisk před zdaněním	16 490	12 664
Připočitatelné položky	10 675	10 035
Odpočitatelné položky	205	234
Základ daně z příjmů	26 960	22 465
Sazba daně	19%	19%
Celkem daň z příjmů za běžnou činnost a z mimořádné činnosti	5 121	4 268

4.7. Výnosy z běžné činnosti podle hlavních činností

	(údaje v tis. Kč)	
	Stav k 31.12.2011	Stav k 31.12.2010
Prodej balených směsí a kameniva	527 062	489 134
Služby	1 408	1 696
Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb celkem	528 470	490 830

Společnost v roce 2011 měla výnosy ze zahraničí ve výši 13 215 tis. Kč, v roce 2010 měla výnosy ze zahraničí ve výši 32 403 tis. Kč.

4.8. Výnosy realizované se spřízněnými subjekty2011

	(údaje v tis. Kč)			
Subjekt	Materiál	Výrobky	Služby	Celkem
ALPINE Bau CZ s.r.o.	746	229 686	888	231 320
ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o.	0	13 114	12	13 126
EUROVIA SK, a.s.	0	89	0	89
EUROVIA CS, a.s.	84	163 166	459	163 709
EUROVIA Jakubčovice, s.r.o.	0	0	50	50
Celkem	830	406 055	1 409	408 294

2010

	(údaje v tis. Kč)			
Subjekt	Materiál	Výrobky	Služby	Celkem
ALPINE Bau CZ s.r.o. a ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o.	1 744	261 557	1 132	264 433
EUROVIA CS, a.s.	341	127 112	485	127 938
EUROVIA Jakubčovice, s.r.o.	0	0	50	50
Celkem	2 085	388 669	1 667	392 421

4.9. Nákupy se spřízněnými subjekty2011

	(údaje v tis. Kč)				
Subjekt	Hmotný majetek	Materiál	Úroky	Služby	Celkem
ALPINE Bau CZ s.r.o.	0	530	0	11 320	11 850
EUROVIA CS, a.s.	0	0	0	10 767	10 767
EUROVIA Jakubčovice, s.r.o.	0	123 570	0	0	123 570
Celkem	0	124 100	0	22 087	146 187

2010

(údaje v tis. Kč)					
Subjekt	Hmotný majetek	Materiál	Úroky	Služby	Celkem
ALPINE Bau CZ s.r.o. a ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o.	0	353	70	12 654	13 077
EUROVIA CS, a.s.	0	0	70	11 164	11 234
EUROVIA Jakubčovice, s.r.o.	0	128 017	0	0	128 017
Celkem	0	128 370	140	23 818	152 328

4.10. Spotřebované nákupy

(údaje v tis. Kč)		
	Stav k 31.12.2011	Stav k 31.12.2010
Spotřeba materiálu	438 316	404 882
Spotřeba energie	6 990	7 486
Spotřebované nákupy celkem	445 306	412 368

4.11. Služby

(údaje v tis. Kč)		
	Stav k 31.12.2011	Stav k 31.12.2010
Opravy a udržování	4 476	3 758
Nájemné	2 052	1 968
Laboratorní zkoušky	6 848	7 100
Výkon nakladače	12 125	13 905
Ostatní	3 993	3 947
Celkem	29 494	30 678

V ostatních službách jsou zahrnuty zejména náklady na reklamu, poradenství, auditorské poplatky, poštovné, telefonní služby, ostrahu a odpady apod.

Náklady auditorům za statutární audit v roce 2011 činily 263 tis. Kč (256 tis. Kč v roce 2010).

5. ZAMĚSTNANCI, VEDENÍ SPOLEČNOSTI A STATUTÁRNÍ ORGÁNY

5.1. Osobní náklady a počet zaměstnanců

Osobní náklady a průměrný přepočtený počet zaměstnanců a členů vedení společnosti za rok 2011 a 2010.

2011

(údaje v tis. Kč)					
	Počet	Mzdové náklady	Soc. a zdrav. zabezpečení	Ostatní náklady	Osobní náklady Celkem
Zaměstnanci	25	11 079	3 731	555	15 365
Vedení společnosti	1	1 268	467	23	1 758
Celkem	26	12 347	4 198	578	17 123

2010

(údaje v tis. Kč)					
	Počet	Mzdové náklady	Soc. a zdrav. zabezpečení	Ostatní náklady	Osobní náklady Celkem
Zaměstnanci	27	10 360	3 624	547	14 531
Vedení společnosti	1	1 185	430	23	1 638
Celkem	28	11 545	4 054	570	16 169

Počet zaměstnanců vychází z průměrného přepočteného stavu pracovníků. Pod pojmem členové řídicích orgánů se rozumí ředitel společnosti.

Výše nezaplacených závazků k 31.12.2011 z titulu sociálního a zdravotního pojištění byla 377 tis. Kč a 145 tis. Kč, k 31.12.2010 to bylo 190 tis. Kč a 83 tis. Kč. Žádný z těchto závazků není po splatnosti.

5.2. Poskytnuté půjčky, úvěry či ostatní plnění

V roce 2011 neobdrželi jednatelé společnosti odměny, prokurista společnosti obdržel odměnu ve výši 384 tis. Kč (369 tis. Kč v roce 2010).

Ředitel společnosti a vedoucí závodů mají k dispozici služební vozidla i k soukromým účelům. Náhrady za užívání služebních vozidel jsou každý měsíc účtovány v souladu se zákonem o dani z příjmu.

Žádná další plnění kromě výše uvedených nebyla zaměstnancům ani členům orgánů společnosti v roce 2011 ani v letech minulých poskytována.

6. ZÁVAZKY NEUVEDENÉ V ÚČETNICTVÍ

V současné době společnost neeviduje žádné závazky mimo těch, které jsou uvedeny v rozvaze.

Ekologické závazky

Vedení společnosti je přesvědčeno, že neexistují významná rizika související s vlivy stávající technologie výroby obalovaných směsí na životní prostředí.

Soudní spory

K 31.12.2011 se společnost neúčastnila žádného soudního sporu, jehož rozhodnutí by mělo podstatný dopad na společnost.

7. UDÁLOSTI, KTERÉ NASTALY PO DATU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

Po datu účetní závěrky nedošlo k žádným událostem, které by vyžadovaly úpravu finančních výkazů za rok 2011.

3. ZPRÁVA O VZTAZÍCH - ALPINE Bau CZ, s.r.o.

Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2011 (vztahy se společností ALPINE Bau CZ s.r.o.)

Společnost **SILASFALT s.r.o.**, se sídlem ul. Štěpaňákova 14, 709 00 Ostrava – Kunčice, **IČO: 62302370** vypracovala podle § 66a odst. 9 zákona 513 / 1991 Sb. Zprávu o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou za účetní období roku 2011.

- Obsah:**
1. Ovládající a ovládaná osoba
 2. Uzavřené smlouvy
 3. Právní spory
 4. Jiná opatření přijatá v zájmu či na popud ovládající osoby
 5. Poskytnutá plnění
 6. Přijatá plnění
 7. Výhody a nevýhody opatření
 8. Újma

1. Ovládající a ovládaná osoba

Společnost ovládající: **ALPINE Bau CZ s.r.o.**
757 43 Valašské Meziříčí, Jiráskova 13
IČ: 45192286

Společnost ovládaná: **SILASFALT s.r.o.**
709 00 Ostrava – Kunčice, ul. Štěpaňákova 14
IČ: 62302370

2. Uzavřené smlouvy

2a) Společnost ovládaná jako zhotovitel (prodávající)

- kupní smlouva **01-2011+ dodatek č. 1,2,3** na prodej obalovaných asfaltových směsí, kameniva a asfaltů

2b) Společnost ovládaná jako objednatel (kupující)

- smlouva o dílo č. **S 901/2009 + dodatek č. 1,2** - o provedení laboratorních prací ze dne **6. 2. 2009**
- Smlouva o nájmu ze dne **28. 2. 2005** – pronájem přístrojů, kancelářského a jiného zařízení
- Smlouva o nájmu ze dne **26. 2. 2011** – pronájem mechanizačních prostředků

- Nájemní smlouva **905-2006** + **dodatek č.1** – **nájem ploch,budov,nebytových prostor a technologických zařízení na obalovně Valašské Meziříčí**
- Nájemní smlouva **906-2006** + **dodatek č.1** – **nájem ploch,budov,nebytových prostor a technologických zařízení na obalovně Staré Město**
- **KS – R materiál + dodatek č. 1**
-

3. Právní spory

Nebyly mezi ovládanou a ovládající společností v roce 2011 učiněny.

4. Jiná opatření přijatá v zájmu či na popud ovládající osoby

Jiná opatření přijatá v zájmu či na popud ovládající osoby nebyla uskutečněna.

5. Poskytnutá plnění

Společnost SILASFALT s.r.o. poskytla firmě ALPINE Bau CZ s.r.o. v roce 2011 následující plnění

- prodej obalovaných asfaltových směsí + kamenivo, asfalt
 - druh plnění: **peněžní**
 - výše plnění: **230 432 tis. Kč**
 - důvod: **kupní smlouvy 01-2011 + dodatky č. 1,2,3**
 - datum plnění: **rok 2011**
- Služby : **888 tis. Kč – váha, S+N**

Společnost SILASFALT s.r.o. **eviduje** k 31. 12. 2011 vůči ALPINE Bau CZ s.r.o. krátkodobé pohledávky ve výši **41 532 tis. Kč**.

Společnost SILASFALT s.r.o. **neeviduje** k 31. 12. 2011 vůči ALPINE Bau CZ s.r.o. dlouhodobé pohledávky.

6. Přijatá plnění

Společnost SILASFALT s.r.o. přijala od firmy ALPINE Bau CZ s.r.o. následující plnění:

- nákup služeb výkon nakladače
 - druh plnění: **peněžní**
 - výše plnění: **6 946 tis. Kč**
 - důvod: smlouva o pronájmu na rok 2011
 - datum plnění: **rok 2011**

- nákup služeb – telefony, drobné opravy, servis
 - druh plnění: **peněžní**
 - výše plnění: **180 tis. Kč**
 - datum plnění: **rok 2011**

- nákup služeb - Laboratorní zkoušky dle smlouvy
 - druh plnění: **peněžní**
 - výše plnění: **3 305 tis. Kč**
 - datum plnění: **rok 2011**

- nákup služeb – pronájem dle smlouvy **905/2006**- nájem ploch, budov...
 - druh plnění: **peněžní**
 - výše plnění: **458 tis. Kč**
 - datum plnění: **rok 2011**

- nákup služeb – pronájem dle smlouvy **906/2006**- nájem ploch, budov...
 - druh plnění: **peněžní**
 - výše plnění: **378 tis. Kč**
 - datum plnění: **rok 2011**

- nákup služeb – pronájem kancelářského a jiného zařízení dle smlouvy druh
 plnění: **peněžní**
 - výše plnění: **24 tis. Kč**
 - datum plnění: **rok 2011**

- nákup služeb – pronájem osobního auta ing. Bortl T.
 plnění: **peněžní**
 - výše plnění: **29 tis. Kč**
 - datum plnění: **rok 2011**

- nákup materiálu – maziva, recykláž
 druh plnění: **peněžní**
 - výše plnění: **530 tis. Kč**
 - datum plnění: **rok 2011**

Společnost SILASFALT s.r.o. **eviduje** k 31. 12. 2011 vůči firmě ALPINE Bau CZ s.r.o. krátkodobé závazky ve výši **2 424 tis. Kč**

Společnost SILASFALT s.r.o. **neeviduje** k 31. 12. 2011 vůči firmě ALPINE Bau CZ s.r.o. dlouhodobé závazky.

7. Výhody a nevýhody opatření

Žádná opatření na popud ani v zájmu propojených osob nebyla uložena.

Vedení společnosti je přesvědčeno o správnosti uskutečněných transakcí mezi propojenými osobami.

8. Újma

Společnosti SILASFALT s.r.o. nevznikla z výše uvedených smluv, uskutečněných plnění, přijatých plnění žádná újma.



.....
Ing. Zdeněk Bortl

Vypracoval: Miroslava Sommerová

4. ZPRÁVA O VZTAZÍCH - ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o.

Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2011 (vztahy se společností ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o.)

Společnost **SILASFALT s.r.o.**, se sídlem ul. Štěpaňákova 14, 709 00 Ostrava – Kunčice, **IČO: 62302370** vypracovala podle § 66a odst. 9 zákona 513 / 1991 Sb. Zprávu o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou za účetní období roku 2011.

- Obsah:**
1. Ovládající a ovládaná osoba
 2. Uzavřené smlouvy
 3. Právní spory
 4. Jiná opatření přijatá v zájmu či na popud ovládající osoby
 5. Poskytnutá plnění
 6. Přijatá plnění
 7. Výhody a nevýhody opatření
 8. Újma

1. Ovládající a ovládaná osoba

Společnost ovládající: **ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o.**
821 04 Bratislava, Mokráň záhon 2
IČ: 34112103

Společnost ovládaná: **SILASFALT s.r.o.**
709 00 Ostrava – Kunčice, ul. Štěpaňákova 14
IČ: 62302370

2. Uzavřené smlouvy

2a) Společnost ovládaná jako zhotovitel (prodávající)

- kupní smlouva **11-2011/SK** na prodej obalovaných asfaltových směsí, kameniva a asfaltů (Slovensko)

2b) Společnost ovládaná jako objednatel (kupující)

3. Právní spory

Nebyly mezi ovládanou a ovládající společností v roce 2011 učiněny.

4. Jiná opatření přijatá v zájmu či na popud ovládající osoby

Jiná opatření přijatá v zájmu či na popud ovládající osoby nebyla uskutečněna.

5. Poskytnutá plnění

Společnost SILASFALT s.r.o. poskytla firmě ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o. v roce 2011 následující plnění

- prodej obalovaných asfaltových směsí+kamenivo,asfalt
 - druh plnění: **peněžní**
 - výše plnění: **13 114 tis. Kč**
 - důvod: **kupní smlouva 11-2011 SK**
 - datum plnění: **rok 2011**

Služby: 12 tis. Kč – dle 11-2011 SK

Společnost SILASFALT s.r.o. **eviduje** k 31. 12. 2011 vůči ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o. krátkodobé pohledávky ve výši **3 270 tis. Kč**.

Společnost SILASFALT s.r.o. **neeviduje** k 31. 12. 2011 vůči ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o. dlouhodobé pohledávky.

6. Přijatá plnění

Společnost SILASFALT s.r.o. nepřijala od firmy ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o. žádné plnění:

Společnost SILASFALT s.r.o. **neeviduje** k 31.12. 2011 vůči firmě ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o. žádné krátkodobé závazky.

Společnost SILASFALT s.r.o. **neeviduje** k 31. 12. 2011 vůči firmě ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o. žádné dlouhodobé závazky.

7. Výhody a nevýhody opatření

Žádná opatření na popud ani v zájmu propojených osob nebyla uložena.

Vedení společnosti je přesvědčeno o správnosti uskutečněných transakcí mezi propojenými osobami.

8. Újma

Společnosti SILASFALT s.r.o. nevznikla z výše uvedených smluv, uskutečněných plnění, přijatých plnění žádná újma.



.....
Ing. Zdeněk Bortl

Vypracoval: Miroslava Sommerová

5. ZPRÁVA O VZTAZÍCH – EUROVIA CS, a.s.

Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2011 (vztahy se společností EUROVIA CS, a.s.)

Společnost **SILASFALT s.r.o.**, se sídlem ul. Štěpaňákova 14, 709 00 Ostrava – Kunčice, **IČO: 62302370** vypracovala podle § 66a odst. 9 zákona 513 / 1991 Sb. Zprávu o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou za účetní období roku 2011.

- Obsah:**
1. Ovládající a ovládaná osoba
 2. Uzavřené smlouvy
 3. Právní spory
 4. Jiná opatření přijatá v zájmu či na popud ovládající osoby
 5. Poskytnutá plnění
 6. Přijatá plnění
 7. Výhody a nevýhody opatření
 8. Újma

1. Ovládající a ovládaná osoba

Společnost ovládající: **EUROVIA CS, a.s.**
113 19 Praha 1, Národní třída 10
IČ: 45274924

Společnost ovládaná: **SILASFALT s.r.o.**
709 00 Ostrava – Kunčice, ul. Štěpaňákova 14
IČ: 62302370

2. Uzavřené smlouvy

2a) Společnost ovládaná jako zhotovitel (prodávající)

- kupní smlouva **02-2011/010 + dodatek č. 1,2,3** na prodej obalovaných asfaltových směsí, kameniva a asfaltů (závod 10 Zlín)
- kupní smlouva **02-2011/016 + dodatek č.1,2,3** na prodej obalovaných asfaltových směsí, kameniva a asfaltů (závod Ostrava)
- kupní smlouva **02-2011/018** na prodej obalovaných asfaltových směsí, kameniva a asfaltů (závod Morava jih)
- nájemní smlouva **STA14-005-06 X S907/2006**

2b) Společnost ovládaná jako objednatel (kupující)

- smlouva o dílo č. **902/2009 + dodatek č. 2** - o provedení laboratorních prací ze dne **10. 2. 2009**
- Smlouva o dílo **S 903/2009 + dodatek č. 1** o provedení kontrolních LZ na rok 2009 ze dne **6. 2. 2009**

- **SoD 901/2011 – BOZP,PO – ochrana ŽP + dodatek č. 1**
- smlouva o pronájmu licencí a údržbě informačního systému ze dne **5.1.2009 + dodatek č. 1,2**
- smlouva o pronájmu počítačů ze dne **5. 2. 2009** na 3 roky s možností prodloužení
- dohoda o **společném pojištění** ze dne **11. 1. 2011 – pojištění majetku** dohody o společném pojištění ze dne **9. 6. 2006**
- **dodatek č. 1** – pojištění hospodářských rizik (smlouva 772 056 9622 z 31. 5. 2011
- nájemní smlouva č. **903 – 2005 – nájem ploch, budov, nebytových prostor a technologického zařízení v obalovně ŽS v Zádveřicích**
- smlouva o provozu dopravního nebo mechanizačního prostředku **č.010318ost0370** závod Ostrava včetně **dodatku č.010319mad0096**

3. Právní spory

Nebyly mezi ovládanou a ovládající společností v roce 2011 učiněny.

4. Jiná opatření přijatá v zájmu či na popud ovládající osoby

Jiná opatření přijatá v zájmu či na popud ovládající osoby nebyla uskutečněna.

5. Poskytnutá plnění

Společnost SILASFALT s.r.o. poskytla firmě EUROVIA CS, a.s. v roce 2011 následující plnění

- prodej obalovaných asfaltových směsí + kamenivo, asfalt
 - druh plnění: **peněžní**
 - výše plnění: **163 250 tis. Kč**
 - důvod: **kupní smlouvy 02-2011/10, 02-2011/016, 02-2011/018 včetně dodatků**
 - datum plnění: **rok 2011**
- služby - **459 tis. Kč**
nájem, práce S+N

Společnost SILASFALT s.r.o. **eviduje** k 31. 12. 2011 vůči EUROVIA CS, a.s. krátkodobé pohledávky ve výši **9 852 tis. Kč**.

Společnost SILASFALT s.r.o. **neeviduje** k 31. 12. 2011 vůči EUROVIA CS, a.s. dlouhodobé pohledávky.

6. Přijatá plnění

Společnost SILASFALT s.r.o. přijala od firmy EUROVIA CS, a.s. následující plnění:

- nákup služeb pojistné
- druh plnění: **peněžní**
- výše plnění: **335 tis. Kč**
- důvod: přeúčtování pojistného
- datum plnění: **rok 2011**

- nákup služeb – výkon nakladače
- druh plnění: **peněžní**
- výše plnění: **5 179 tis. Kč**
- důvod: smlouva o pronájmu mechanizačních prostředků z roku 2011
- datum plnění: **rok 2011**

- nákup služeb - Laboratorní zkoušky dle smlouvy
- druh plnění: **peněžní**
- výše plnění: **3 577 tis. Kč**
- datum plnění: **rok 2011**

- nákup služeb – pronájem dle smlouvy **903/2005**- nájem ploch, budov...
- druh plnění: **peněžní**
- výše plnění: **371 tis. Kč**
- datum plnění: **rok 2011**

- ostatní plnění : smlouva o pronájmu licencí, BOZP, net,OL PC, samosběr
- druh plnění : **peněžní**
- výše plnění: **1 305 tis. Kč**
- datum plnění: **rok 2011**

Společnost SILASFALT s.r.o. **eviduje** k 31. 12. 2011 vůči firmě EUROVIA CS, a.s. krátkodobé závazky ve výši **1 475 tis. Kč**

Společnost SILASFALT s.r.o. **neeviduje** k 31. 12. 2011 vůči firmě EUROVIA CS, a.s. dlouhodobé závazky.

7. Výhody a nevýhody opatření

Žádná opatření na popud ani v zájmu propojených osob nebyla uložena.

Vedení společnosti je přesvědčeno o správnosti uskutečněných transakcí mezi propojenými osobami.

8. Újma

Společnosti SILASFALT s.r.o. nevznikla z výše uvedených smluv, uskutečněných plnění, přijatých plnění žádná újma.



.....
Ing. Zdeněk Bortl

Vypracoval: Miroslava Sommerová

6. ZPRÁVA O VZTAZÍCH – EUROVIA JAKUBČOVICE, s.r.o.

Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2011 (vztahy se společností EUROVIA Jakubčovice, s.r.o.)

Společnost **SILASFALT s.r.o.**, se sídlem ul. Štěpaňákova 14, 709 00 Ostrava – Kunčice, **IČO: 62302370** vypracovala podle § 66a odst. 9 zákona 513 / 1991 Sb. Zprávu o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou za účetní období roku 2011

- Obsah:**
1. Ovládající a ovládaná osoba
 2. Uzavřené smlouvy
 3. Právní spory
 4. Jiná opatření přijatá v zájmu či na popud ovládající osoby
 5. Poskytnutá plnění
 6. Přijatá plnění
 7. Výhody a nevýhody opatření
 8. Újma

1. Ovládající a ovládaná osoba

Společnost ovládající: **EUROVIA Jakubčovice, s.r.o.**
Vítkovská 40, 742 36 Jakubčovice nad Odrou
IČ: 602 22 870

Společnost ovládaná: **SILASFALT s.r.o.,**
709 00 Ostrava – Kunčice, ul. Štěpaňákova 14
IČ: 62302370

2. Uzavřené smlouvy

2a) Společnost ovládaná jako zhotovitel (prodávající)

- Smlouva o nájmu č. S-901/2003 včetně dodatků

2b) Společnost ovládaná jako objednatel (kupující)

- kupní smlouva č. 19/2005 ze dne 4.3.2005 včetně dodatků

3. Právní spory

Nebyly mezi ovládanou a ovládající společností v roce 2011 učiněny.

4. Jiná opatření přijatá v zájmu či na popud ovládající osoby

Jiná opatření přijatá v zájmu či na popud ovládající osoby nebyla uskutečněna.

5. Poskytnutá plnění

Společnost SILASFALT s.r.o. poskytla firmě EUROVIA Jakubčovice, s.r.o. v roce 2011 následující plnění :

- Pronájem skladovacích prostor
 - druh plnění: **peněžní**
 - výše plnění: **50 tis. Kč**
 - důvod: **smlouva o nájmu č.S-901/2003 včetně dodatků**
 - datum plnění: **rok 2011**

Společnost SILASFALT s.r.o. **neviduje** k 31. 12. 2011 vůči EUROVIA Jakubčovice, s.r.o. krátkodobé pohledávky

Společnost SILASFALT s.r.o. **neviduje** k 31. 12. 2011 vůči EUROVIA Jakubčovice, s.r.o. dlouhodobé pohledávky.

6. Přijatá plnění

Společnost SILASFALT s.r.o. přijala od firmy EUROVIA Jakubčovice, s.r.o. následující plnění:

- nákup materiálu: kamenivo
 - druh plnění: **peněžní**
 - výše plnění: **123 570 tis. Kč**
 - datum plnění: **rok 2011**

Společnost SILASFALT s.r.o. **eviduje** k 31.12.2011 vůči firmě EUROVIA Jakubčovice, s.r.o., krátkodobé závazky ve výši **15 138 tis. Kč**
Společnost SILASFALT s.r.o. **neviduje** k 31.12.2011 vůči EUROVIA Jakubčovice, s.r.o., dlouhodobé závazky.

7. Výhody a nevýhody opatření

Žádná opatření na popud ani v zájmu propojených osob nebyla uložena.
Vedení společnosti je přesvědčeno o správnosti uskutečněných transakcí mezi propojenými osobami.

8. Újma

Společnosti SILASFALT s.r.o. nevznikla z výše uvedených smluv, uskutečněných plnění, přijatých plnění žádná újma.



.....
Ing. Zdeněk Bortl

Vypracoval: Miroslava Sommerová

7. ZPRÁVA O VZTAZÍCH – EUROVIA SK, a.s.

Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2011 (vztahy se společností EUROVIA SK, a.s.)

Společnost **SILASFALT s.r.o.**, se sídlem ul. Štěpaňákova 14, 709 00 Ostrava – Kunčice, **IČO: 62302370** vypracovala podle § 66a odst. 9 zákona 513 / 1991 Sb. Zprávu o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou za účetní období roku 2011.

- Obsah:**
1. Ovládající a ovládaná osoba
 2. Uzavřené smlouvy
 3. Právní spory
 4. Jiná opatření přijatá v zájmu či na popud ovládající osoby
 5. Poskytnutá plnění
 6. Přijatá plnění
 7. Výhody a nevýhody opatření
 8. Újma

1. Ovládající a ovládaná osoba

Společnost ovládající: **EUROVIA SK, a.s.**
040 17 Košice, Osloboditeľov 66
IČ: 31651518

Společnost ovládaná: **SILASFALT s.r.o.**
709 00 Ostrava – Kunčice, ul. Štěpaňákova 14
IČ: 62302370

2. Uzavřené smlouvy

2a) Společnost ovládaná jako zhotovitel (prodávající)

- kupní smlouva **14-2011/SK** na prodej obalovaných asfaltových směsí, kameniva a asfaltů (Slovensko)

2b) Společnost ovládaná jako objednatel (kupující)

3. Právní spory

Nebyly mezi ovládanou a ovládající společností v roce 2011 učiněny.

4. Jiná opatření přijatá v zájmu či na popud ovládající osoby

Jiná opatření přijatá v zájmu či na popud ovládající osoby nebyla uskutečněna.

5. Poskytnutá plnění

Společnost SILASFALT s.r.o. poskytla firmě EUROVIA SK, a.s. v roce 2011 následující plnění

- prodej obalovaných asfaltových směsí+kamenivo,asfalt
 - druh plnění: **peněžní**
 - výše plnění: **89 tis. Kč**
 - důvod: **kupní smlouvy, 14-2011 SK**
 - datum plnění: **rok 2011**

Společnost SILASFALT s.r.o. **neeviduje** k 31. 12. 2011 vůči EUROVIA SK, a.s. žádné krátkodobé pohledávky.

Společnost SILASFALT s.r.o. **neeviduje** k 31. 12. 2011 vůči EUROVIA SK, a.s. žádné dlouhodobé pohledávky.

6. Přijatá plnění

Společnost SILASFALT s.r.o. nepřijala od firmy EUROVIA SK, a.s. žádné plnění.

Společnost SILASFALT s.r.o. **neeviduje** k 31.12. 2011 vůči firmě EUROVIA SK, a.s. žádné krátkodobé závazky.

Společnost SILASFALT s.r.o. **neeviduje** k 31.12. 2011 vůči firmě EUROVIA SK,a.s. dlouhodobé závazky.

7. Výhody a nevýhody opatření

Žádná opatření na popud ani v zájmu propojených osob nebyla uložena.

Vedení společnosti je přesvědčeno o správnosti uskutečněných transakcí mezi propojenými osobami.

8. Újma

Společnosti SILASFALT s.r.o. nevznikla z výše uvedených smluv, uskutečněných plnění, přijatých plnění žádná újma.



.....
Ing. Zdeněk Bortl

Vypracoval: Miroslava Sommerová

8. ZPRÁVA AUDITORA

SILASFALT s.r.o.

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

K 31. PROSINCI 2011

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

Pro společníky společnosti SILASFALT s.r.o

Se sídlem: Ostrava – Kunčice, Štěpaňákova 693/14, PSČ 719 00
Identifikační číslo: 623 02 370

Provedli jsme audit příložené účetní závěrky společnosti SILASFALT s.r.o. zahrnující rozvahu k 31. prosinci 2011, výkaz zisku a ztráty, přehled o změnách vlastního kapitálu a přehled o peněžních tocích za rok končící k tomuto datu a přílohu této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace.

Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku

Statutární orgán společnosti 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 odpovědností je vyjádřit na základě našeho 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 finanční pozice společnosti SILASFALT s.r.o. k 31. prosinci 2011 a její finanční výkonnosti a peněžních toků za rok končící k tomuto datu v souladu s českými účetními předpisy.

V Praze dne 6. dubna 2012

Auditorská společnost:

Deloitte Audit s.r.o.
oprávnění č. 79

Statutární auditor:

David Batal
oprávnění č. 2147