



VÝROČNÍ ZPRÁVA

2006

OBSAH

Úvodní slovo	3
Profil společnosti	4
Organizační struktura společnosti	5
Management společnosti	5
Zpráva představenstva	6
Zpráva dozorčí rady	9
Zpráva auditora	10
Údaje o hospodářských výsledcích	11
Příloha účetní závěrky	19
Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami	29



ÚVODNÍ SLOVO

Vážení akcionáři a obchodní partneři,

naše společnost má za sebou další rok svojí existence. Chtěl bych zdůraznit, že se jednalo o první kompletní kalendářní rok po změnách vlastnické a manažerské struktury v závěru roku 2005. I proto to byl rok náročný a plný změn. Všem zaměstnancům naší společnosti bych rád vyjádřil uznání, protože musím konstatovat, že tento rok zvládli se ctí.

Změny, které zmiňuji, souvisely zejména s restrukturalizací společnosti, nastavováním její strategické orientace a jejím začleňováním do skupiny Movellon Managers (dnes již DORA Group). Další změny směřovaly ke zvyšování kvality a efektivity výroby, prodeje a péče o naše klienty.

Cílem všech opatření bylo nastavit řízení společnosti na základě ekonomických výsledků a také připravit Uniservis Gastro na úspěšný růst. Základním parametrem všech změn byla kvalita našich produktů a také intenzivní a individuální péče o naše klienty.

První měsíce roku 2007 ukázaly, že všechny změny posunuly společnost správným směrem. Uniservis Gastro se stává moderní marketingově orientovanou společností s řízenými náklady a s dobrými finančními výsledky. Ukazatele výkonnosti a efektivity práce nás řadí mezi nejlepší firmy v oboru. Máme loajální a motivované zaměstnance a snahu postupovat v našem snažení dál. Do budoucna nás čeká velké množství práce zejména v oblasti vývoje našich produktů a také v oblasti péče o klienty. Další růst bude směřovat mimo region severozápadních Čech, což bude vyžadovat další úpravy struktury a systému řízení a také doplňování týmu o další pracovníky. Tento vývoj generuje mnohá rizika, poslední měsíce mne ale naplňují optimismem, a tak nepochybuji, že i další roky budou stejně úspěšné jako ten poslední.

Závěrem bych již rád tradičně ocenil práci celého týmu Unigastra a touto cestou všem ještě jednou poděkoval. Rád bych samozřejmě poděkoval také všem našim klientům a dalším obchodním partnerům, bez nichž bychom těžko toto složité období překonávali. Dík patří také našim akcionářům, kteří museli činit důležitá rozhodnutí, přičemž je činili s důvěrou ve vedení společnosti a s vírou v schopnosti svých zaměstnanců.

Věřím, že nás čeká další úspěšný rok, a na naši společnou práci se těším.

Petr Žížka
předseda představenstva



PROFIL SPOLEČNOSTI

Název:	Uniservis Gastro, a. s.
Sídlo:	ul. Jaroslava Seiferta 2179, 434 01 Most
Právní forma:	akciová společnost
IČO:	25138448
Spisová značka:	Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1542
Rozhodující předmět činnosti:	hostinská činnost
Založení společnosti:	23. 6. 1997
Základní kapitál:	2 mil. Kč
Akcionáři:	MOVELLON MANAGERS a.s.

Složení představenstva:

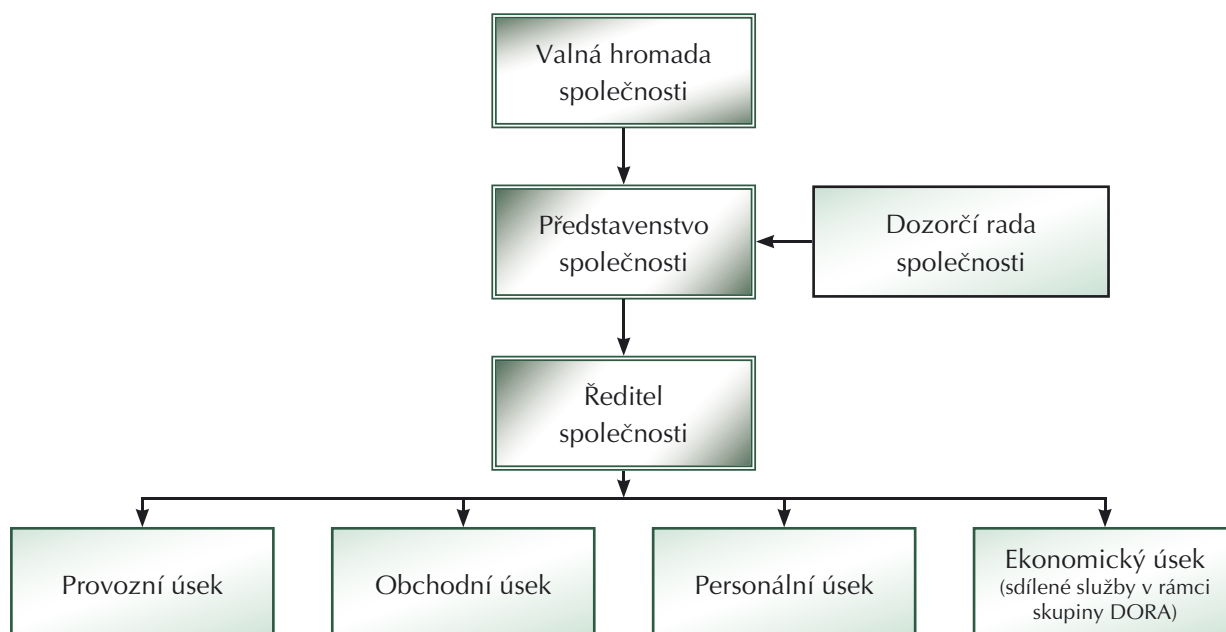
předseda představenstva	Petr Žižka, Most, Mikoláše Alše 2245
místopředseda představenstva	Luboš Měkota, Most, Svážná 1492/5
člen představenstva	Ing. Vasil Bobela, Most, Vladislava Vančury 2249/7

Složení dozorčí rady:

Předseda dozorčí rady	Ivan Ondřejka
Místopředseda dozorčí rady	Vlastimil Waic
Člen dozorčí rady	Ing. František Svoboda



ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SPOLEČNOSTI



MANAGEMENT SPOLEČNOSTI

K 31. 12. 2006 působil management společnosti ve složení:

Ing. Peter Bitto, MBA, ředitel společnosti

Vojtěch Bodis, provozní ředitel společnosti

Ing. Karel Palkoska, obchodní ředitel společnosti



ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA UNISERVIS GASTRO, A. S., O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI V ROCĚ 2006 A O STAVU JEJÍHO MAJETKU K 31. 12. 2006

Rok 2005 bude ve společnosti Uniservis Gastro zaznamenán jako rok nastavení nové strategické orientace společnosti – orientace na kvalitní služby s individuálním přístupem a s přínosem přiměřeného hospodářského výsledku. Prioritou tedy bylo zefektivnění procesů a zvýšení rentability přes důsledné řízení nákladů. Až v druhé řadě byly úkoly v oblasti okamžitého růstu tržeb a také nastavení společnosti pro další růstové období.

Začleňování do skupiny

Hned na začátku roku začalo plánované začleňování společnosti do skupiny Movellon Managers (dnes již s novým názvem DORA Group). Již na jaře došlo k přesunu sdílených služeb, tj. ekonomické a personální administrativy do B.A. DORA, přičemž následovalo nastavování controllingových, reportingových a personálních procesů. V současnosti je možné konstatovat, že většina rozhraní směrem ke sdíleným službám je již nastavená, „zaběhnutá“ a tento stav generuje pro provozní část společnosti silnou podporu ve všech jejích obchodních a provozních aktivitách. Nastavování některých rozhraní stále probíhá a společně s kolegy ze skupiny hledáme optimální řešení pro budoucnost všech firem ve skupině.

Restrukturalizace

Dalším velkým úkolem byla restrukturalizace společnosti. Záměrem bylo vytvořit strukturu, která pokrývá všechny změny ve společnosti za poslední měsíce a poskytuje také prostor pro další rozvoj. V létě 2006 byla restrukturalizace projednána na všech řídicích úrovních a byla formálně připravena k realizaci. Představenstvo novou strukturu schválilo 3. října 2006 a hned poté jsme na změnách začali pracovat. Nový organizační řád a další podpůrná dokumentace vstoupila v platnost 1. ledna od 1. ledna 2007. Některé fáze restrukturalizace stále probíhají, například nový pracovní řád a mzdový předpis by měl začít platit na podzim roku 2007. Stále také probíhá definice jednotlivých politik a formalizace důležitých výrobních a obchodních procesů.

Po vytvoření nové struktury se ukázalo, že náš tým potřebuje doplnění. Ne vždy bylo doplnění týmu úspěšné na první pokus, v současnosti ale mohu s radostí konstatovat, že noví kolegové do Unigastra zapadli a po nutné aklimatizaci a zaučení jsou plnohodnotnou součástí týmu. Tímto je ve společnosti vítám a těším se naši další spolupráci.

Součástí restrukturalizace bylo také nastavení nového systému odměňování řídicích pracovníků. S platností od začátku roku 2007 jsou všichni řídicí pracovníci odměňováni na základě plnění souboru kvartálních a ročních ukazatelů. Tento systém odměňování umožňuje důslednou implementaci schválené strategie a sledování naplňování nastavených strategických cílů.

Všechny uvedené změny měly velký dopad na zažitou firemní kulturu, byla to změna, se kterou se zaměstnanci těžko vyrovnávali. Výsledek je však i po této stránce uspokojivý, v současné době je možné konstatovat velmi pozitivní pracovní atmosféru.

Strategie

Současně s restrukturalizací probíhala důkladná strategická analýza. V podobě pilotního projektu skupiny měla a má sloužit jakožto podklad pro sjednocení záměru akcionářů, vedení spo-



ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA UNISERVIS GASTRO, A. S., O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI V ROCE 2006 A O STAVU JEJÍHO MAJETKU K 31. 12. 2006

lečnosti a všech pracovníků pro další období. Výstupem z analýzy byla definice strategických scénářů schválených představenstvem společnosti 30. března 2007. Provedená analýza nám kromě jiného ukázala také naši pozici na trhu služeb společného stravování ve srovnání s nám známou konkurencí. Je třeba konstatovat, že ta pozice vůbec není špatná a všechny nás může naplňovat hrdosť nad dobře odvedenou prací.

Obchodní oblast

Výše zmíněná restrukturalizace nejvíc zasáhla do struktury obchodního oddělení. Došlo k rozdělení obchodních regionů, ke změně zadání a kompetencí obchodních manažerů a také k motivačnímu nastavení jejich odměňování. Restrukturalizace připravila společnost na plánovanou expanzi a všichni věříme, že první výsledky zaznamenáme již brzo. Změny v obchodním oddělení by měly také vést ke zvýšení kvality péče o naše stávající klienty.

Ve sledovaném roce jsme se zaměřili také na stabilizaci vztahů s klíčovými zákazníky. Pečlivě jsme naslouchali jejich potřebám a s každým jsme individuálně plánovali rozvoj poskytovaných služeb. Tento systém obsluhy a komunikace s klienty bychom chtěli do budoucna nastavit jako standard a nastavováním individuálních řešení pro každého našeho klienta bychom se chtěli odlišit od konkurence.

Kromě řešení obchodních aktivit na bázi B2B jsme začali také výrazněji komunikovat s našimi strávníky. Naším standardem se staly aktivity na podporu prodeje jak teplých jídel, tak doplňkového sortimentu a zboží. Začali jsme organizovat gastronomické národní a tematické akce, ochutnávky a opakované ankety týkající se výzkumu spokojenosti. Naším strávníkům jsme nabídli změněnou strukturu jídelníčků spojenou se zavedením nových receptur. Tato úprava akcentuje změny ve stravovacích požadavcích, odklon od tradičních jídel k lehkým zeleninovým a bezmasým pokrmům. Další vývoj v poskytovaných službách bude pokračovat směrem k pestrému, modernímu a zdravému stravování.

Podpora prodeje v oblasti doplňkového sortimentu měla výrazný dopad na zvýšení tržeb v prodeji zboží. S ohledem na stav některých našich provozoven a také s ohledem na zvyšující se kupní sílu pracovníků našich klientů je v této oblasti pro zvyšování tržeb stále velký prostor.

V obchodní oblasti se snad nepodařilo jenom výrazněji zvýšit počet velkých klientů, obchodní úspěchy se v průběhu roku omezily pouze na menší zákazníky. V závěru roku ale společnost získala top klienta Kostelecké uzeniny, což je příslibem pro další období.

Nákup a výroba

Velký vývoj zaznamenaly naše vztahy s dodavateli. Podařilo se snížit počet dodavatelských firem a uzavřít s nimi nové výrazně výhodnější smlouvy. Nové smluvní vztahy přinesly zvýšení kvality dodávek, snížení vstupních cen a také bonifikaci akumulovaných nákupů ve formě objemových bonusů. Momentálně je již více než 80 % všech nákupů realizováno pod novými smlouvami. Další vývoj v oblasti nákupu bude pokračovat formou implementace nákupního marketingu směrem ke snížení výrobních nákladů a zvýšení kvality vstupů.



ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA UNISERVIS GASTRO, A. S., O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI V ROCE 2006 A O STAVU JEJÍHO MAJETKU K 31. 12. 2006

V oblasti výroby jsme se soustředili zejména na zvyšování efektivity a zároveň také kvality výstupů. Podstatná část našich velkokapacitních kuchyní prošla mapováním procesů a jejich drobným redesignem. V současnosti optimalizujeme distribuci teplých, chlazených a mražených jídel a hledáme řešení, které by zajistilo bezpečnou, kvalitní a zároveň pokud možno efektivní systém dopravy našich výrobků k našim klientům.

V roce 2006 se nepodařilo definitivně vyřešit problém s nuceným stěhováním kuchyně DJŠ. Z důvodů nenalezení vhodných prostor pro její přesunutí jsme se rozhodli změnit v kuchyni systém ohřevu vody a vytápění z páry na elektrickou energii. Toto rozhodnutí nám umožní v současné lokalitě zůstat ještě několik let, přičemž samozřejmě budeme stále pokračovat v hledání vhodné alternativy.

Ekonomické výsledky

Minulý rok byl úspěšný také z hlediska ekonomických výsledků. Meziroční růst tržeb je 8,5 mil. Kč na konečných 166,9 mil. Kč. Je to po dlouhé době výraznější nárůst tržeb (viz příložená tabulka).

Unigastro vytvořilo v roce 2006 kladný hospodářský výsledek ve výši 3 800 tis. Kč, čímž došlo k překročení plánu o 900 tis. Kč. Tento výsledek výrazně překonal nejen plánované hodnoty, ale také neformalizované očekávání akcionářů. Uvedeného výsledku bylo dosaženo důkladným a důsledným řízením nákladů a pečlivou prací na všech úrovních řízení.

(v tis. Kč)	2004	2005	2006
Tržby	158 516	158 345	165 317
HV	506	2 227	3 800

Významný byl rok 2006 pro skladbu bilančních zdrojů. Podíl vlastního kapitálu se proti předchozímu roku výrazně zvýšil na 14,06 % (v roce 2005 – 3,61 %). Tento fakt považujeme za velmi důležitý. Potvrzuje se tím správnost všech opatření učiněných za posledních 15 měsíců.

Personální oblast

V roce 2006 byl průměrný přepočtený stav zaměstnanců 222. Průměrný výdělek činil za celou společnost 10 960 Kč za měsíc. Odměňování všech zaměstnanců je vícesložkové a umožňuje jejich řízení a motivaci k maximálním výkonům.

V Mostě dne 4. 6. 2007

Petr Žížka
předseda představenstva
Uniservis Gastro, a. s.



ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZORČÍ RADY ZA ROK 2006

1. Dozorčí rada společnosti Uniservis Gastro, a. s., pracovala v roce 2006 v tomto personálním složení:
 - 1.1 předseda dozorčí rady: Ivan Ondřejka, r. č. 650330/1244, bytem Meziboří, ul. Hornická 219, PSČ 435 13,
 - 1.2 místopředseda dozorčí rady: Vlastimil Waic, r. č. 620913/1291, bytem Chomutov, ul. Hutnická 5289, PSČ 430 04,
 - 1.3 člen dozorčí rady: Ing. František Svoboda, r. č. 601004/0925, bytem Chomutov, nám. Dr. Beneše 1509/16, PSČ 430 04.
2. Dozorčí rada řádně plnila úkoly, které jí náležely ze zákona a stanov společnosti. Dozorčí rada se při výkonu své činnosti zaměřila především na dohled nad podnikatelskou činností společnosti, nad činností představenstva společnosti a na průběžnou kontrolu hospodaření společnosti.
3. V období roku 2006 se uskutečnila celkem 4 řádná zasedání.
4. Dozorčí rada dospěla k následujícím závěrům, o nichž tímto podává svou zprávu valné hromadě:
 - 4.1 Činnost představenstva společnosti se v celém období roku 2006 uskutečňovala v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník (ve znění pozdějších změn a doplňků), jakož i v souladu s příslušnými ustanoveními stanov společnosti, jakož i v souladu s přijatými usneseními valné hromady. V činnosti představenstva nebyly shledány žádné právní ani věcné vady či nedostatky.
 - 4.2 Všechny kontrolované obchodní a účetní knihy, jakož i všechny údaje v nich obsažené, byly shledány v řádném a úplném stavu bez jakéhokoliv právního či věcného pochybení.
 - 4.3 Dozorčí rada přezkoumala řádnou účetní závěrku k 31. 12. 2006. Kontrolovaná řádná účetní závěrka včetně kontrolovaných účetních výkazů, jakož i všechny údaje v nich obsažené, byly shledány ve všech významných ohledech v řádném a úplném stavu bez právního či věcného pochybení.
 - 4.4 Dozorčí rada přezkoumala zprávu o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2006 a konstatuje, že neshledala žádné nesrovnalosti.
 - 4.5 Při kontrole obchodních a finančních transakcí společnosti a rozhodnutí představenstva nebyly zjištěny žádné podezřelé, neobvyklé nebo protizákonné činy představenstva či zaměstnanců společnosti.
5. Vzhledem ke všem výše uvedeným skutečnostem dozorčí rada doporučuje valné hromadě, aby:
 - schválila účetní závěrku společnosti za rok 2006,
 - schválila navržený způsob rozdělení zisku za rok 2006.
6. Tato zpráva je určena valné hromadě akcionářů.

V Mostě dne 8. 6. 2007

Ivan Ondřejka
předseda dozorčí rady





Na Valích 510, IČO: 25408232,
OR Ústí nad Labem, odd. C, vl. 1600

Firma účetní jednotky: Uniservis Gastro, a.s.
Sídlo: Most, Jaroslava Seiferta 2179, PSČ 434 01
IČO: 251 38 448
Právní forma: akciová společnost
Předmět podnikání: hostinská činnost
Vymezení období prověrky: 1.1.2006 – 31.12.2006

Ověřili jsme přiloženou účetní závěrku k 31.12.2006 společnosti **Uniservis Gastro, a.s.**, tj. rozvahu k 31.12.2006, výkaz zisku a ztráty, přílohu k této účetní závěrce a přehled o peněžních tocích.

Za sestavení této účetní závěrky v souladu s českými účetními předpisy odpovídá statutární orgán společnosti.

Naším úkolem je vydat na základě provedeného 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.

Tyto standardy vyžadují, aby auditor naplánoval a provedl audit tak, aby získal přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti.

Audit zahrnuje provedení auditorských postupů, jejichž cílem je získat důkazní informace o částkách a skutečnostech uvedených v účetní závěrce. Výběr auditorských postupů záleží na úsudku auditora, včetně posouzení rizik, že účetní závěrka obsahuje významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením i posouzení celkové prezentace účetní závěrky.

Domníváme se, že získané důkazní informace tvoří dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

Podle našeho názoru účetní závěrka ve všech významných ohledech podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace společnosti k 31.12.2006 a nákladů, výnosů a výsledku hospodaření za výše uvedené období v souladu s českými účetními předpisy.

Louny 26. února 2007

Ing. Viček, auditor

Ing. Viček, jednatel

ÚDAJE O HOSPODÁŘSKÝCH VÝSLEDCÍCH

ROZVAHA

(v celých tisících Kč)

Označení a	AKTIVA b	Číslo řádku c	Běžné účetní období			Minulé období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM (ř. 002 + 003 + 031 + 063) = ř. 067	001	45 611	-7 251	38 361	51 281
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002	0	0	0	0
B.	Dlouhodobý majetek (ř. 004 + 013 + 023)	003	16 870	-7 181	9 690	11 407
B.I	Dlouhodobý nehmotný majetek (ř. 005 až 012)	004	-344	359	14	-206
B.I.1	Zřizovací výdaje	005	0	0	0	0
2.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	006	0	0	0	0
3.	Software	007	140	-58	82	128
4.	Ocenitelná práva	008	0	0	0	0
5.	Goodwill	009	-850	510	-340	-510
6.	Jiný dlouhodobý nehmotný majetek	010	230	-93	137	176
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	011	135	0	135	0
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmot. majetek	012	0	0	0	0
B.II	Dlouhodobý hmotný majetek (ř. 014 až 022)	013	17 215	-7 539	9 675	11 613
B.II.1	Pozemky	014	0	0	0	0
2.	Stavby	015	1 968	-191	1 777	1 842
3.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	016	15 152	-7 348	7 804	9 771
4.	Pěstitelské celky trvalých porostů	017				0
5.	Základní stádo a tažná zvířata	018	0	0	0	0
6.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	019	0	0	0	0
7.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	020	94	0	94	0
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	021	0	0	0	0
9.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	022	0	0	0	0
B.III	Dlouhodobý finanční majetek (ř. 024 až 030)	023	0	0	0	0
B.III.1	Podíly v ovládaných a řízených osobách	024	0	0	0	0
2.	Podíly v účetních jednotkách pod podstat. vlivem	025	0	0		0
3.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	026	0	0	0	0
4.	Půjčky a úvěry – ovládající a řídicí osoba, podstatný vliv	027	0	0	0	0
5.	Jiný dlouhodobý finanční majetek	028	0	0	0	0
6.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	029	0	0	0	0
7.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	030	0	0	0	0



ÚDAJE O HOSPODÁŘSKÝCH VÝSLEDČÍCH

ROZVAHA

(v celých tisících Kč)

Označení a	AKTIVA b	Číslo řádku c	Běžné účetní období			Minulé období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
C.	Oběžná aktiva (ř. 032 + 039 + 048 + 058)	031	27 824	-70	27 754	37 306
C.I	Zásoby (ř. 033 až 038)	032	6 277	0	6 277	5 194
C.I.1	Materiál	033	3 814	0	3 814	3 743
2.	Nedokončená výroba a polotovary	034	0	0	0	0
3.	Výrobky	035	439	0	439	182
4.	Zvířata	036	0	0	0	0
5.	Zboží	037	2 024	0	2 024	1 269
6.	Poskytnuté zálohy na zásoby	038	0	0	0	0
C.II	Dlouhodobé pohledávky (ř. 040 až 047)	039	0	0	0	128
C.II.1	Pohledávky z obchodních vztahů	040	0	0	0	32
2.	Pohledávky – ovládající a řídicí osoba	041	0	0	0	0
3.	Pohledávky – podstatný vliv	042	0	0	0	0
4.	Pohledávky za společníky, čl. družstva, účast. sdružení	043	0	0	0	0
5.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	044	0	0	0	0
6.	Dohadné účty aktivní	045	0	0	0	0
7.	Jiné pohledávky	046	0	0	0	0
8.	Odložená daňová pohledávka	047	0	0	0	96
C.III	Krátkodobé pohledávky (ř. 049 až 057)	048	18 733	-70	18 663	14 863
C.III.1	Pohledávky z obchodních vztahů	049	17 043	-70	16 972	14 188
2.	Pohledávky – ovládající a řídicí osoba	050	0	0	0	0
3.	Pohledávky – podstatný vliv	051	0	0	0	0
4.	Pohledávky za společníky, čl. družstva, účast. sdružení	052	0	0	0	0
5.	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	053	0	0	0	0
6.	Stát – daňové pohledávky	054	258	0	258	3
7.	Ostatní poskytnuté zálohy	055	217	0	217	217
8.	Dohadné účty aktivní	056	0	0	0	3
9.	Jiné pohledávky	057	1 215	0	1 215	452
C.IV	Krátkodobý finanční majetek (ř. 059 až 062)	058	2 814	0	2 814	17 121
C.IV.1	Peníze	059	313	0	313	569
2.	Účty v bankách	060	2 501	0	2 501	16 552
3.	Krátkodobé cenné papíry a podíly	061	0	0	0	0
4.	Pořízovaný krátkodobý finanční majetek	062	0	0	0	0
D.I	Časové rozlišení (ř. 064 až 066)	063	917	0	917	2 568
D.I.1	Náklady příštích období	064	151	0	151	1 892
2.	Komplexní náklady příštích období	065	0	0	0	0
3.	Příjmy příštích období	066	766	0	766	676



ÚDAJE O HOSPODÁŘSKÝCH VÝSLEDCÍCH

ROZVAHA

(v celých tisících Kč)

Označení a	PASIVA b	Číslo řádku c	Stav v běžném účetním období 5	Stav v minulém období 6
	PASIVA CELKEM (ř. 068 + 085 + 118) = ř. 001	067	38 361	51 281
A.	Vlastní kapitál (ř. 069 + 073 + 078 + 081 + 084)	068	5 396	1 847
A.I	Základní kapitál (ř. 070 až 072)	069	2 000	2 000
A.I.1	Základní kapitál	070	2 000	2 000
2.	Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)	071	0	0
3.	Změny základního kapitálu	072	0	0
A.II	Kapitálové fondy (ř. 074 až 077)	073	0	0
A.II.1	Emisní ážio	074	0	0
2.	Ostatní kapitálové fondy	075	0	0
3.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	076	0	0
4.	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách	077	0	0
A.III	Rezervní fondy, nedělit. fond a ost. fondy ze zisku (ř. 079 + 080)	078	416	356
A.III.1	Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond	079	336	225
2.	Statutární a ostatní fondy	080	79	131
A.IV	Výsledek hospodaření minulých let (ř. 082 + 083)	081	-820	-2 736
A.IV.1	Nerozdělený zisk minulých let	082	2 266	350
2.	Neuhrazená ztráta minulých let	083	-3 086	-3 086
A.V	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) ř. 60 Výkazu zisku a ztráty	084	3 800	2 227
B.	Cizí zdroje (ř. 086 + 091 + 102 + 114)	085	32 965	49 434
B.I	Rezervy (ř. 087 až 090)	086	4 957	1 961
B.I.1	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	087	2 991	1 496
2.	Rezerva na důchody a podobné závazky	088		0
3.	Rezerva na daň z příjmů	089	1 328	459
4.	Ostatní rezervy	090	638	6
B.II	Dlouhodobé závazky (ř. 92 až 101)	091	101	34 166
B.II.1	Závazky z obchodních vztahů	092	0	34 166
2.	Závazky – ovládající a řídicí osoba	093	0	0
3.	Závazky – podstatný vliv	094	0	0
4.	Závazky ke společníkům, člen. družstva a účast. sdružení	095	0	0
5.	Dlouhodobé přijaté zálohy	096	0	0
6.	Vydané dluhopisy	097	0	0
7.	Dlouhodobé směnky k úhradě	098	0	0
8.	Dohadné účty pasivní	099	0	0
9.	Jiné závazky	100	0	0
10.	Odložený daňový závazek	101	101	0



ÚDAJE O HOSPODÁŘSKÝCH VÝSLEDČÍCH

ROZVAHA

(v celých tisících Kč)

Označení	PASIVA	Číslo řádku	Stav v běžném účetním období	Stav v minulém období
a	b	c	5	6
B.III	Krátkodobé závazky (ř. 103 až 113)	102	15 606	13 307
B.III.1	Závazky z obchodních vztahů	103	9 227	8 440
2.	Závazky – ovládající a řídicí osoba	104	0	0
3.	Závazky – podstatný vliv	105	0	0
4.	Závazky ke společníkům, člen. družstva a účast. sdružení	106	0	0
5.	Závazky k zaměstnancům	107	2 204	2 296
6.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	108	1 134	1 198
7.	Stát – daňové závazky a dotace	109	775	926
8.	Krátkodobé přijaté zálohy	110	42	32
9.	Vydané dluhopisy	111	0	0
10.	Dohadné účty pasivní	112	2 180	266
11.	Jiné závazky	113	44	149
B.IV	Bankovní úvěry a výpomoci (ř. 115 až 117)	114	12 300	0
B.IV.1	Bankovní úvěry dlouhodobé	115	0	0
2.	Krátkodobé bankovní úvěry	116	12 300	0
3.	Krátkodobé finanční výpomoci	117	0	0
C.I	Časové rozlišení (ř. 119 + 120)	118	0	0
C.I.1	Výdaje příštích období	119	0	0
2.	Výnosy příštích období	120	0	0



ÚDAJE O HOSPODÁŘSKÝCH VÝSLEDCÍCH

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

(v celých tisících Kč)

Označ. a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			sledovaném 1	minulém 2
I.	Tržby za prodej zboží	01	34 416	29 285
A.	Náklady vynaložené na prodané zboží	02	27 100	23 240
+	Obchodní marže (ř. 01 - 02)	03	7 316	6 045
II.	Výkony (ř. 05 + 06 + 07)	04	130 901	129 060
II.1	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	05	130 644	129 218
2.	Změna stavu zásob vlastní činnosti	06	257	-158
3.	Aktivace	07	0	0
B.	Výkonová spotřeba (ř. 09 + 10)	08	84 890	83 046
B.1	Spotřeba materiálu a energie	09	67 968	70 557
B.2	Služby	10	16 922	12 489
+	Přidaná hodnota (ř. 03 + 04 - 08)	11	53 326	52 059
C.	Osobní náklady (ř. 13 až 16)	12	42 215	45 399
C.1	Mzdové náklady	13	31 210	33 119
C.2	Odměny členům orgánů společnosti a družstva	14	882	571
C.3	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	15	10 082	11 688
C.4	Sociální náklady	16	40	21
D.	Daně a poplatky	17	34	134
E.	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	18	2 663	2 909
III.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu (ř. 20 + 21)	19	136	118
III.1	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku	20	0	110
III.2	Tržby z prodeje materiálu	21	136	8
F.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu	22	0	144
F.1	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	23	0	144
F.2	Prodaný materiál	24	0	0
G.	Změna stavu rezerv a opr. pol. v provozní oblasti a kompl. nákladů	25	2 204	1 024
IV.	Ostatní provozní výnosy	26	1 388	514
H.	Ostatní provozní náklady	27	1 015	476
V.	Převod provozních výnosů	28	0	0
I.	Převod provozních nákladů	29	0	0
*	Provozní výsledek hospodaření (ř. 11 - 12 - 17 - 18 + 19 - 22 - 25 + 26 - 27 + 28 - 29)	30	6 718	2 605
VI.	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	31	0	0
J.	Prodané cenné papíry a podíly	32	0	0



ÚDAJE O HOSPODÁŘSKÝCH VÝSLEDČÍCH

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

(v celých tisících Kč)

Označ. a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			sledovaném 1	minulém 2
VII.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (ř. 34 + 35 + 36)	33	0	0
VII.1	Výnosy z podílů v ovlád. a říz. osobách a v ú. j. pod podst. vlivem	34	0	0
VII.2	Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů	35	0	0
VII.3	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	36	0	0
VIII.	Výnosy z krátkodobého finančního majetku	37	0	0
K.	Náklady z finančního majetku	38	0	0
IX.	Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů	39	0	0
L.	Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů	40	0	0
M.	Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti	41	0	0
X.	Výnosové úroky	42	101	94
N.	Nákladové úroky	43	598	0
XI.	Ostatní finanční výnosy	44	0	0
O.	Ostatní finanční náklady	45	811	109
XII.	Převod finančních výnosů	46	0	0
P.	Převod finančních nákladů	47	0	0
*	Finanční výsledek hospodaření (ř. 31 - 32 + 33 + 37 - 38 + 39 - 40 - 41 + 42 - 43 + 44 - - 45 + 46 - 47)	48	-1 307	-15
Q.	Daň z příjmů za běžnou činnost (ř. 50 + 51)	49	1 610	363
Q.1	– splatná	50	1 413	459
Q.2	– odložená	51	197	-96
**	Výsledek hospodaření za běžnou činnost (ř. 30 + 48 - 49)	52	3 800	2 227
XIII.	Mimořádné výnosy	53	0	0
R.	Mimořádné náklady	54	0	0
S.	Daň z příjmů z mimořádné činnosti (ř. 58 + 59)	55	0	0
S.1	– splatná	56	0	0
S.2	– odložená	57	0	0
*	Mimořádný výsledek hospodaření (ř. 53 - 54 - 55)	58	0	0
T.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	59	0	0
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (ř. 52 + 58 - 59)	60	3 800	2 227
****	Výsledek hospodaření před zdaněním +/- (ř. 30 + 48 + 53 - 54)	61	5 410	2 590



ÚDAJE O HOSPODÁŘSKÝCH VÝSLEDCÍCH

CASH FLOW

(v celých tisících Kč)

Položka	Ukazatel	2006	2005
P.	Stav peněžních prostředků na začátku účetního období	17 121	13 330
	Peněžní toky z provozní činnosti		
Z.	Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním	5 410	2 590
A.1	Úpravy o nepeněžní operace	5 194	3 703
A.1.1	Odpisy stálých aktiv (+) s výjimkou zůstatkové ceny prodaných aktiv a dále umořování opravné položky k nabytému majetku (+)	2 493	2 739
A.1.2.	Změna stavu opravných položek, rezerv	2 204	1 024
A.1.2.1	Změna stavu opravných položek	70	0
A.1.2.2	Změna stavu rezerv	2 134	1 024
A.1.3	Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv (+, -)	0	34
A.1.4	Výnosy z dividend a podílů na zisku	0	0
A.1.5	Vyúčtované nákladové úroky (+) s výjimkou kapitalizovaných úroků a vyúčtované výnosové úroky (-)	497	-94
A.1.5.1	Vyúčtované nákladové úroky (+)	598	0
A.1.5.2	Vyúčtované výnosové úroky	-101	-94
A.1.6	Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace	0	0
A.*	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami provozního kapitálu a mimořádnými položkami	10 604	6 293
A.2	Změna potřeby nepeněžních složek pracovního kapitálu	-22 729	-1 882
A.2.1	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti (+, -), aktivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů aktivních	-2 091	-645
A.2.1.1	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti	-3 745	-2 642
A.2.1.2	Změna stavu aktivních účtů časového rozlišení	1 651	1 928
A.2.1.3	Změna stavu dohadných účtů aktivních	3	69
A.2.2	Změna stavu závazků z provozní činnosti (+, -), pasivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů	-31 855	-1 764
A.2.2.1	Změna stavu závazků z provozní činnosti	-33 680	-462
A.2.2.2	Změna stavu pasivních účtů časového rozlišení	0	0
A.2.2.3	Změna stavu dohadných účtů pasivních	1 825	-1 302
A.2.3	Změna stavu zásob (+, -)	-1 083	527
A.2.4	Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespádajícího do peněžních prostředků a ekvivalentů	12 300	0
A.**	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami	-12 125	4 411
A.3	Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků (-)	-511	0
A.4	Přijaté úroky (+)	101	94
A.5	Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a doměrky daně za minulé období (-)	-744	0
A.6	Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními případy, které tvoří mimořádný výsledek hospodaření včetně uhrazené splatné daně z příjmů z mimořádné činnosti	0	0
A.7	Přijaté dividendy a podíly na zisku (+)	0	0



ÚDAJE O HOSPODÁŘSKÝCH VÝSLEDKÁCH

CASH FLOW

(v celých tisících Kč)

Položka	Ukazatel	2006	2005
A.***	Čistý peněžní tok z provozní činnosti	-13 279	4 505
	Peněžní toky z investiční činnosti		
B.1	Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv	-776	-543
B.2	Příjmy z prodeje stálých aktiv	0	110
B.3	Půjčky a úvěry spřízněným osobám	0	0
B.***	Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti	-776	-433
	Peněžní toky z finančních činností		
C.1	Dopady změn dlouhodobých závazků, popř. takových krátkodobých závazků, které spadají do oblasti finanční činnosti na peněžní prostředky a ekvivalenty	0	0
C.2	Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky	-252	-281
C.2.1	Zvýšení peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů z titulu zvýšení základního kapitálu, even. rezervního fondu včetně složených záloh na toto zvýšení (+, -)	0	0
C.2.2	Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníkům (-)	0	0
C.2.3	Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů	0	0
C.2.4	Úhrada ztráty společníky (+)	0	0
C.2.5	Přímé platby na vrub fondů	-252	-281
C.2.6	Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně srážkové daně vztahující se k těmto nárokům a včetně finančního vypořádání se společníky veřejné obchodní společnosti a komplementáři u komanditních společností (-)	0	0
C.***	Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti	-252	-281
F.	Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků	-14 307	3 791
R.	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období	2 814	17 121



PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

1. Obecné údaje

1.1 Popis společnosti

Společnost byla založena 23. června 1997.

Rozhodující činností společnosti je hostinská činnost.

1.2 Osoby podílející se na základním kapitálu společnosti (v tis. Kč)

Jméno	Sídlo/bydliště	Běžné období		Minulé období	
		vklad	%	vklad	%
MOVELLON MANAGERS a.s.	Most, J. Seiferta 2179	2 000	100	2 000	100

1.3 Podniky ve skupině

Společnost je součástí skupiny společností, která je tvořena společnostmi kapitálově svázanými se společností MOVELLON MANAGERS a.s. Do skupiny patří:

MOVELLON MANAGERS a.s.	(IČ: 27151352)	90% účast v B.A. DORA a.s.
		100% účast v Uniservis Gastro, a.s.
B.A. DORA a.s.	(IČ: 25410351)	100% účast v MOP Litvínov, s.r.o.
Uniservis Gastro, a.s.	(IČ: 25138448)	
MOP Litvínov, s.r.o.	(IČ: 25461745)	

1.4 Orgány společnosti

Jména a příjmení členů statutárních a dozorčích orgánů k datu účetní závěrky:

Představenstvo:

Petr Žižka	předseda představenstva
Luboš Měkota	místopředseda představenstva
Ing. Vasil Bobela	člen představenstva

Dozorčí rada:

Ivan Ondřejka	předseda dozorčí rady
Vlastimil Waic	místopředseda dozorčí rady
Ing. František Svoboda	člen dozorčí rady

Všechny uvedené skutečnosti jsou k dnešnímu datu zapsány v obchodním rejstříku.

1.5 Organizační struktura společnosti

Společnost je organizačně členěna do následující hierarchie:

- závod (úsek)
- středisko
- provoz
- provozovna



PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

V průběhu účetního období nedošlo k žádné změně v organizační struktuře společnosti a existovaly následující úseky:

- správa společnosti režijní úsek
- stravování provozní úsek

2. Zásadní účetní metody používané společností

Při určování konkrétních účetních postupů a metod se vycházelo zásadně ze zákona o účetnictví, vyhlášky 500/2002 Sb. a Českých účetních standardů pro podnikatele.

2.1 Dlouhodobý nehmotný majetek

Dlouhodobý nehmotný majetek nakupovaný se oceňuje pořizovacími cenami. Pořizovací cenou se v tomto případě rozumí cena, za kterou je majetek skutečně pořízen, to znamená včetně nákladů s jeho pořízením souvisejících (např. doprava, celní poplatky, skladovací poplatky při dopravě).

Společnost ve sledovaném období nevytvářela žádný dlouhodobý nehmotný majetek vlastní činností.

Odpisový plán se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 563/91 Sb., o účetnictví, ČÚS pro podnikatele a zákona č. 586/92 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

Společnost sestavuje odpisový plán jako podklad k vyčíslení oprávek odpisovaného majetku v průběhu jeho používání. V tomto plánu jsou určeny postupy odpisování pro jednotlivé odpisové skupiny s dobou odpisování dle zákona o daních z příjmů.

Odpisový plán se v průběhu roku upravuje pouze za předpokladu, že bylo proúčtováno zvýšení ceny dlouhodobého majetku z důvodu technického zhodnocení.

2.2 Dlouhodobý hmotný majetek

Dlouhodobý hmotný majetek nakupovaný se oceňuje pořizovacími cenami. Pořizovací cenou se v tomto případě rozumí cena, za kterou je majetek skutečně pořízen, to znamená včetně nákladů s jeho pořízením souvisejících (např. doprava, celní poplatky, skladovací poplatky při dopravě).

Společnost ve sledovaném období nevytvářela žádný dlouhodobý hmotný majetek vlastní činností.

Odpisový plán se řídí příslušnými ustanoveními Zákona č. 563/91 Sb. o účetnictví, ČÚS pro podnikatele a Zákona č. 586/92 Sb. o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

Společnost sestavuje odpisový plán jako podklad k vyčíslení oprávek odpisovaného majetku v průběhu jeho používání. V tomto plánu jsou určeny postupy odpisování pro jednotlivé odpisové skupiny s dobou odpisování dle zákona o daních z příjmů.

Odpisový plán se v průběhu roku upravuje pouze za předpokladu, že bylo proúčtováno zvýšení ceny dlouhodobého majetku z důvodu technického zhodnocení.



PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

2.3 Dlouhodobý finanční majetek

Společnost neeviduje žádný dlouhodobý finanční majetek, a nevytváří tedy ani žádné opravné položky k tomuto majetku.

2.4 Krátkodobý finanční majetek

Společnost eviduje jako krátkodobý finanční majetek pouze peníze a účty v bankách. Společnost vzhledem k charakteru svého krátkodobého finančního majetku opravné položky nevytváří.

2.5 Zásoby

Zásoby nakupované se oceňují pořizovacími cenami – metodou průměrování. Pořizovací cenou se v tomto případě rozumí cena, za kterou jsou zásoby skutečně pořízeny, to znamená včetně nákladů s jejich pořízením souvisejících (např. doprava, celní poplatky, skladovací poplatky při dopravě).

Zásoby vytvořené vlastní činností se oceňují vlastními náklady. Výrobky se při převodu na jednotlivé provozovny stávají zbožím, a tak jsou též vykazovány v inventurách.

Opravné položky k zásobám společnost k rozvahovému dni nevytváří.

2.6 Stanovení opravných položek a rezerv

Opravné položky k dlouhodobému a krátkodobému finančnímu majetku budou tvořeny ve výši rozdílu mezi jejich tržní cenou a účetní hodnotou, pokud bude účetní hodnota významně vyšší než tržní ocenění. Tržní cenou se rozumí cena dosažená na veřejném kapitálovém trhu k poslednímu pracovnímu dni účetního období, případně cena stanovená odborným znalcem.

Opravné položky k zásobám budou tvořeny v případech, kdy ocenění v účetnictví významně překročí tržní hodnotu příslušných zásob.

Opravné položky k pohledávkám budou tvořeny k pohledávkám po splatnosti, a to ve výši, ve které lze dle analýzy platební schopnosti zákazníků předpokládat, že nebudou uhrazeny.

Rezervy budou tvořeny na podstatné opravy dlouhodobého hmotného majetku.

Rezervy budou tvořeny rovněž na splatnou daň z příjmů z běžné činnosti a na sociální a zdravotní pojištění k odměnám.

2.7 Přepočty cizích měn

Společnost užívá pro přepočet cizích měn denní kurzy podle oficiálního kurzu uveřejněného Českou národní bankou. V průběhu roku se účtuje pouze o realizovaných kurzových ziscích a ztrátách.

Aktiva a pasiva jsou k rozvahovému dni přepočítána podle oficiálního kurzu České národní banky.

2.8 Výzkum a vývoj

Společnost samostatnou výzkumnou a vývojovou základnu nemá.

2.9 Najatý majetek

Společnost účtuje o majetku pořizovaném formou finančního leasingu. Celková hodnota dosud nesplacených splátek nájemného je účtována na podrozvahových účtech společ-



PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

ností. Předem zaplacené zálohy na majetek pořizovaný formou finančního leasingu jsou účtovány na účtech časového rozlišení.

2.10 Daň z příjmů

Společnost svou daňovou povinnost za běžný rok zachycuje pomocí vytvořené rezervy na daň z příjmů.

2.11 Náklady a výnosy

Náklady a výnosy se účtují do období, s nímž časově a věcně souvisejí. Opravy nákladů a výnosů nebo výnosů minulých období se účtují na účtech nákladů a výnosů, kterých se týkají. Pouze v případě významných chyb a oprav z minulých období se účtují tyto částky v běžném období do mimořádných nákladů nebo výnosů.

2.12 Změny účetních metod a postupů

Během účetního období nedošlo k zásadním změnám účetních metod a postupů.

2.13 Informace o odchylkách od obecných účetních metod (§ 7 odst. 5 zákona o účetnictví) s uvedením jejich vlivu na majetek a závazky, na finanční situaci a výsledek hospodaření

K žádným odchylkám od obecných účetních metod během hodnoceného účetního období nedošlo.

3. Doplnující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztráty

3.1 Dlouhodobý majetek

3.1.1 Dlouhodobý nehmotný majetek

Skupina (třída)	Běžné období		Minulé období	
	pořizovací cena	oprávky	pořizovací cena	oprávky
Goodwill	-850	-510	-850	-340
Software	140	58	140	12
Jiný nehmot. majetek	230	93	230	54
Celkem	-480	-359	-480	-274

Společnost dále k rozvahovému dni eviduje nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek v hodnotě 135 tis. Kč. Jedná se o software, který nebyl k rozvahovému dni uveden do provozu.



PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

3.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek

Skupina (třída)	Doba odepisování	Běžné období (v tis. Kč)		Minulé období (v tis. Kč)	
		pořizovací cena	oprávky	pořizovací cena	oprávky
1	max. 3 roky	312	227	312	149
1a	max. 4 roky	84	84	84	81
2	max. 6 let	14 555	6 999	14 008	4 581
3	12 let	82	20	82	13
4	20 let	120	18	120	12
5	30 let	1 968	191	1 968	126
Celkem		17 121	7 539	16 574	4 962

Během sledovaného účetního období nedošlo k žádným výrazným úbytkům dlouhodobého hmotného majetku.

K rozvahovému dni účetní jednotka eviduje nedokončený dlouhodobý hmotný majetek v celkové hodnotě 94 tis. Kč. Neeviduje žádnou zaplacenou zálohu na pořízení dlouhodobého majetku.

3.1.3 Najatý majetek

Formou finančního pronájmu byl v tomto účetním období pořizován:

- nákladní automobil Nissan Atleon 1U9 4637

V tomto účetním období došlo ke splacení 274 tis. Kč a ukončení finančního pronájmu. K datu účetní závěrky společnost neeviduje žádný najatý majetek.

3.1.4 Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek nevykázaný v rozvaze

Hodnota drobného nehmotného a hmotného majetku společnosti účtovaného na podrozvahových účtech činí k datu účetní závěrky 6 903 tis. Kč v pořizovacích cenách.

3.2 Dlouhodobý finanční majetek

3.2.1 Podíly v ovládaných a řízených osobách

Nejsou.

3.2.2 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Nejsou.

3.2.3 Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly

Nejsou.

3.2.4 Přehled opravných položek k dlouhodobému finančnímu majetku

Nejsou.



PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

3.2.5 Dlouhodobé půjčky a úvěry poskytnuté ovládaným a řízeným jednotkám a účetním jednotkám pod podstatným vlivem

Nejsou.

3.2.6 Jiný dlouhodobý finanční majetek včetně případných poskytnutých záloh na dlouhodobý finanční majetek

Společnost nemá.

3.3 Pohledávky

3.3.1 Dlouhodobé pohledávky

Dlouhodobé pohledávky společnost neneviduje.

3.3.2 Věková struktura krátkodobých pohledávek z obchodního styku

Pohledávky z obchodního styku		Běžné období	Minulé období
Celkem		17 043	14 188
z toho	do lhůty splatnosti	14 924	13 962
	do 90 dní po splatnosti	2 086	226
	91–180 dní po splatnosti	33	0
	181–365 dní po splatnosti	0	0
	1 rok a více po splatnosti	0	0

Všechny uvedené pohledávky jsou tuzemské.

Opravné položky k pohledávkám	Běžné období				Minulé období			
	stav k 1. 1.	tvorba	zúčtování	stav k 31. 12.	stav k 1. 1.	tvorba	zúčtování	stav k 31. 12.
zákonné	0	70	0	70	0	0	0	0

3.3.3 Pohledávky k podnikům ve skupině

Pohledávky k podnikům ve skupině k 31. 12. 2006 činí **95 tis. Kč** a jsou tvořeny pohledávkami z obchodního styku.

3.3.4 Krátkodobé půjčky poskytnuté společností ve skupině

Společnost neneviduje.

3.3.5 Pohledávky kryté zástavním právem

Nejsou.



PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

3.3.6 Ostatní krátkodobé pohledávky a dohadné účty aktivní

	Běžné období	Minulé období
Krátkodobé poskyt. zálohy	217	217
Stát – daňové pohledávky	258	3
Dohadné účty aktivní	0	3
Jiné pohledávky	1 215	452

Jiné pohledávky jsou tvořeny pohledávkami za současnými či bývalými zaměstnanci zejména z titulu způsobených mank.

Poskytnuté zálohy jsou tvořeny zejména zálohami na spotřebu energie v administrativní budově.

3.4 Zásoby

K datu účetní závěrky společnost eviduje zásoby v celkové hodnotě **6 277 tis. Kč**. Evidence zásob zahrnuje materiál v hodnotě **3 814 tis. Kč**, výrobky v hodnotě 439 tis. Kč a zboží v hodnotě **2 024 tis. Kč**.

3.5 Ostatní aktiva – časové rozlišení

3.5.1 Náklady příštích období

K datu účetní závěrky činí náklady příštích období **151 tis. Kč**. Jedná se o časové rozlišení nákladů na ISO (107 tis. Kč), uzavřených reklamních smluv (19 tis. Kč) a pojistných smluv (25 tis. Kč).

3.5.2 Příjmy příštích období

K datu závěrky činí příjmy společnosti za příští období **766 tis. Kč**. Jedná se o smluvní bonusy od dodavatelů za odběry zboží a materiálu ve čtvrtém čtvrtletí.

3.6 Vlastní kapitál

3.6.1 Struktura vlastního kapitálu

	Běžné období	Minulé období
Vlastní kapitál	5 396	1 847
Základní kapitál	2 000	2 000
Kapitálové fondy	0	0
Rezervní fond	336	225
Sociální fond	79	131
Nerozdělený zisk min. let	2 266	350
Neuhrazená ztráta min. let	-3 086	-3 086
Zisk běžného období	3 800	2 227

Základní kapitál je zapsán v obchodním rejstříku a je plně splacen.



PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

3.6.2 Pohyby vlastního kapitálu

V běžném účetním období došlo k níže uvedeným změnám stavu účtů tvořících základní kapitál:

	Rezervní fond		Sociální fond	
	běžné období	minulé období	běžné období	minulé období
Počáteční stav	225	200	131	62
Přírůstek	111	25	200	350
Úbytek	0	0	252	281
Konečný stav	336	225	79	131

	Nerozdělený zisk		Neuhrazená ztráta	
	běžné období	minulé období	běžné období	minulé období
Počáteční stav	350	350	3 086	3 217
Přírůstek	1 916	0	0	0
Úbytek	0	0	0	131
Konečný stav	2 266	350	3 086	3 086

Zisk z minulého období byl použit k povinné dotaci rezervního fondu a k naplnění sociálního fondu. Zůstatek byl převeden na účet nerozděleného zisku minulých let. O rozdělení zisku běžného roku dosud nebylo rozhodnuto.

3.7 Rezervy

Ve sledovaném účetním období byla tvořena rezerva na sociální a zdravotní pojištění ve výši **638 tis. Kč**. Rezervy vytvořené v předchozím roce byly plně vyčerpány.

Dále byla již podruhé tvořena zákonná rezerva na opravy ve výši **1 495 tis. Kč**, celková výše rezervy za dva roky je **2 991 tis. Kč**. Rezerva bude užitá dle záměrů v následujícím období.

Dále byla vytvořena rezerva na daň z příjmů ve výši **1 328 tis. Kč**.

3.8 Závazky

3.8.1 Dlouhodobé závazky

Společnost eviduje dlouhodobý závazek ve výši **101 tis. Kč** z titulu odložené daně.

3.8.2 Krátkodobé závazky

Krátkodobé závazky jsou evidovány v celkové hodnotě **13 307 tis. Kč**. Žádné závazky nejsou po splatnosti.

3.8.3 Závazky k podnikům ve skupině

Celková hodnota závazků k podnikům ve skupině činí **650 tis. Kč**. Jedná se o závazky z obchodního styku.



PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

3.8.4 Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění

Výše splatných závazků pojistného na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění činí **1 134 tis. Kč**. Jedná se o závazky splatné a zaplacené do konce měsíce následujícího po uplynutí zdaňovacího období.

3.8.5 Daňové závazky

Výše daňového závazku vůči státu činí **775 tis. Kč**. Jedná se o daňovou povinnost za měsíc prosinec roku 2006 vyplývající ze zákona o DPH, o silniční daň a zálohu na daň z příjmů zaměstnanců. Uvedené závazky jsou plně uhrazeny do konce měsíce následujícího po uplynutí zdaňovacího období.

3.8.6 Závazky nevykázané v rozvaze

Nejsou.

3.9 Bankovní úvěry a jiné výpomoci

Společnost eviduje krátkodobý úvěr od banky Credit Suisse. Výše úvěru je **12 300 tis. Kč** a splatnost úvěru je 22. 3. 2007.

3.10 Výnosy z běžné činnosti podle hlavních činností (v tis. Kč)

	Běžné období	Minulé období
Výnosy celkem	166 941	159 071
Prodej zboží	34 416	29 285
Tržby za stravování	123 652	123 603
Tržby za ost. služby	7 249	5 616
Ostatní výnosy	1 624	567

Všech výnosů z běžné činnosti bylo dosaženo pouze na tuzemském trhu.

3.11 Mimořádné náklady a výnosy

Nejsou.

3.12 Daň z příjmů

▪ Splatná daň z příjmů

Výsledek hospodaření před zdaněním	5 410 366 Kč
Přípočitatelné položky	5 389 908 Kč
Odpočitatelné položky	4 507 121 Kč
Základ daně před úpravou	6 293 153 Kč
Odečet darů	314 658 Kč
Upravený základ daně	5 978 000 Kč
Daň z příjmů vypočtená	1 434 720 Kč
Sleva za ZPS	107 040 Kč
Celková daňová povinnost	1 327 680 Kč



PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

▪ *Odložená daň z příjmů*

Účetní zůst. cena dlouhodobého majetku	9 800 224 Kč
Daňová zůst. cena dlouhodobého majetku	9 378 706 Kč
Zdanitelný přechodný rozdíl	421 518 Kč
Odložený daňový závazek	101 164 Kč

Zaměstnanci, vedení společnosti a statutární orgány

3.13 Osobní náklady a počet zaměstnanců

	Běžné období		Minulé období	
	Zaměstnanci celkem	Z toho řídicí pracovníci	Zaměstnanci celkem	Z toho řídicí pracovníci
Ø počet zaměstnanců	215	2	219	4
Osobní náklady	42 215	2 557	45 399	4 702

3.14 Poskytnuté výhody či ostatní plnění

Členům statutárních, řídicích a dozorčích orgánů nebyly poskytnuty žádné půjčky a úvěry.

Řídicím pracovníkům společnosti je poskytováno naturální plnění ve formě možnosti používat firemní vozidlo pro soukromé účely.

4. Další skutečnosti a významné události po datu účetní závěrky

Po datu účetní závěrky nedošlo k žádným významným skutečnostem.

Sestavil: Zuzana Javůrková

Dne: 20. 2. 2007

Podpis statutárního zástupce:
Petr Žížka
předseda představenstva



ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI ZA ROK 2006

vypracovaná podle ust. § 66a odst. 9 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník.

Uniservis Gastro, a.s.,

zastoupená Petrem Žižkou, předsedou představenstva,
se sídlem Most, Jaroslava Seiferta 2179, PSČ 434 01,
zpracovala tuto Zprávu o vztazích mezi propojenými osobami (dále jen „zpráva“)
za účetní období roku 2006 (dále jen „rozhodné období“).

I. Identifikace propojených osob, jejichž vztahy jsou popisovány ve zprávě

1. Ovládající osoby

1.1 Přímo ovládající osoba:

MOVELLON MANAGERS a.s.
Praha 10, Na Výsluní 201/13, PSČ 100 00
IČ 27151352
ovládající osoba „1“

2. Ostatní propojené osoby

2.1 Osoby přímo nebo nepřímo ovládané stejnou přímo ovládající společností jako Uniservis Gastro

B.A. DORA a.s.
Most, Jaroslava Seiferta 2179, PSČ 434 01
IČ 25410351
společnost „2“ přímo propojená se společností „1“

II. Smlouvy uzavřené v rozhodném období mezi propojenými osobami

Ve výčtu smluv nejsou uváděny smlouvy, které v rozhodném období byly změněny pouze dodatkem, který neměnil charakter smlouvy, pouze upravoval cenu v závislosti na změně inflace nebo měnil formální stránku smlouvy.

Mandátní smlouva o poskytování odborné poradenské pomoci, č. S-5149/2006, ze dne 24. 2. 2006

mandantář:	B.A. DORA a.s.
plnění Uniservis Gastro, a.s.:	219 000 Kč/měsíc
protiplnění:	poskytování odborného poradenství

Mandátní smlouva o poskytování odborné poradenské pomoci, č. S-5153/06, ze dne 30. 3. 2006

mandantář:	B.A. DORA a.s.
plnění Uniservis Gastro, a.s.:	269 000 Kč/měsíc
protiplnění:	poskytování odborného poradenství



ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI ZA ROK 2006

Smlouva o zpracování osobních údajů, č. S-5147/2006, ze dne 1. 3. 2006
zpracovatel: B.A. DORA a. s.

Kupní smlouva – DDHM, č. K-2195, ze dne 19. 10. 2006
kupující: B.A. DORA a. s.
plnění Uniservis Gastro, a. s.: prodej kancelářského nábytku
protiplnění: 81 763 Kč

Smlouva o nájmu části nemovitosti, č. N-5232/2006, ze dne 29. 11. 2006
pronajímatel: B.A. DORA a. s.
plnění Uniservis Gastro, a. s.: 500 Kč/měsíc
protiplnění: pronájem parkovacího místa

III. Jiné právní úkony učiněné v zájmu propojených osob v rozhodném období

V rozhodném období nebyly učiněny žádné právní úkony, které by měly přímé či nepřímé majetkové důsledky.

IV. Ostatní opatření přijatá nebo uskutečněná v rozhodném období akciovou společností Uniservis Gastro v zájmu nebo na popud propojených osob

V rozhodném období nedošlo k žádným opatřením ze stran propojených osob, která by měla přímé či nepřímé majetkové důsledky.

V. Vznik újmy a její úhrada

V rozhodném období nevznikla akciové společnosti Uniservis Gastro v důsledku uzavřených smluv, právních úkonů či jiných opatření žádná újma.

V Mostě dne 19. 2. 2007

Petr Žížka
předseda představenstva
Uniservis Gastro, a. s.

