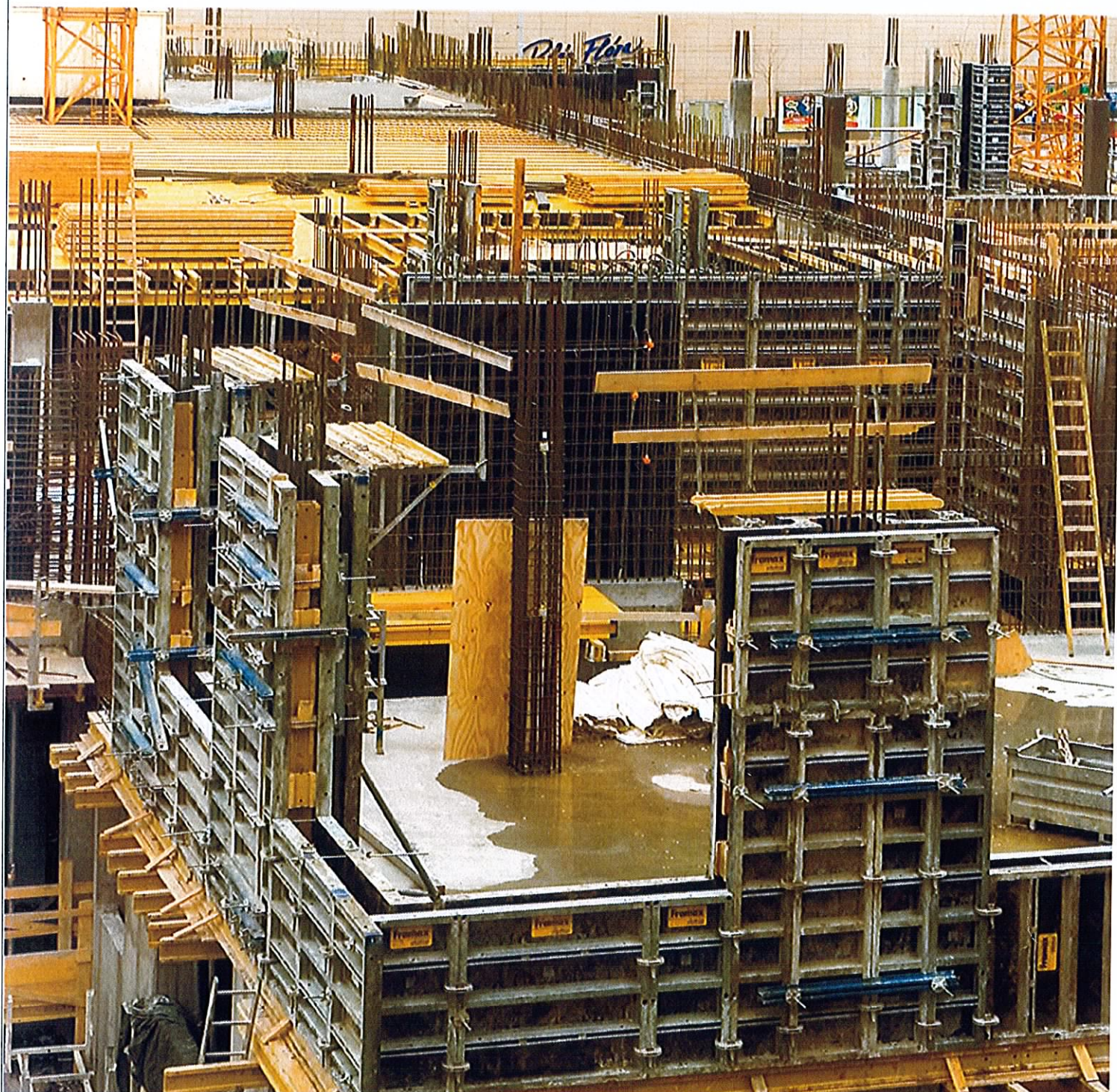




TERRACON® a.s.



**VÝROČNÍ ZPRÁVA
2009**

Obsah

- I. Úvodní slovo k výroční zprávě**
- II. Výroční zpráva za účetní rok 2009**
- III. Účetní závěrka**
 - a) Rozvaha
 - b) Výkaz zisku a ztráty
 - c) Příloha k účetní závěrce
 - d) Zpráva auditora o ověření účetní závěrky
- IV. Vybrané údaje z rozvahy a výsledovky za roky 2006 – 2009**
- V. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami**
- VI. Zpráva auditora o ověření výroční zprávy a o prověrce zprávy o vztazích mezi propojenými osobami**

I.

Úvodní slovo k výroční zprávě



Jménem vedení i jménem zaměstnanců společnosti si dovoluji konstatovat, že uplynulé účetní období v intervalu leden 2009 až prosinec 2009 bylo obdobím úspěšným.

Firma i přes ekonomickou recesi, zůstala ekonomicky stabilní. Objem výroby byl nižší, míra zisku procentuelně srovnatelná, platební schopnosti lepší v porovnání s předchozími lety. Firma si upevnila jak postavení u významných investorů v regionu hl. m. Prahy, tak svoji činnost výrazně rozšířila na Moravě a Slovensku. Na Slovensku v roce 2009 byla založena organizační složka.

Z nejvýznamnějších zakázek lze jmenovat Depozitář Muzea hl.m. Prahy Stodůlky, který byl námi jako generálním dodavatelem stavby dokončen, Bytový dům Antal Praha, Bytový dům U Žižkovské radnice Praha, Tunel Blanka, Depozitář Muzea hl. m. Prahy Vojtěchov, Technologické centrum Dobrovského Brno, PO Trinity Bratislava, PPO Zbraslav, Parkovací státní Veleslavín, BD Petrské náměstí, Praha 1, BD Hostivice, BD Za Dubem, Praha 4 a jiné...

V oblasti technologií firma navázala na nové bednicí technologie a úzce spolupracovala s firmou Česká DOKA bednicí technika spol. s r. o., jak v oblasti projekce bednění, tak v oblasti zvýšených nároků bezpečnosti práce. Společnost v uplynulém období výrazně investovala do strojního vybavení a související měřicí techniky. Rovněž významně rozšířila podíl na vlastním bednění ve firemní půjčovně.

Firma má certifikaci integrovaného řízení společnosti dle požadavků ČSN EN ISO 9001 : 2009, ČSN EN ISO 14001 : 2005 a OHSAS 18001 : 2008, čímž splňuje podmínky v účasti na výběrových řízení veřejných soutěží.

Pro příští období je cílem společnosti zvýšit objem výroby u veřejných zakázek a to zejména v oblasti dopravního stavitelství. Společnost navázala na obchodní marketing mateřské společnosti rozšířila své uplatnění i na Slovensku, kde byla založena organizační složka Bratislava.

Cílem společnosti zůstává průběžné plnění podmínek vyplývající ze zavedeného certifikovaného systému s důrazem na vzdělávací program pracovníků společnosti.

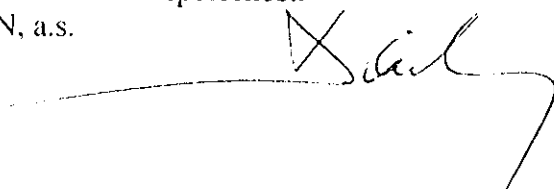
Jsme si vědomi toho, že dosažená pozitiva v uplynulém období byla nejen výsledkem naší práce, ale že byla podmíněna i řadou příznivých přístupů našich partnerů.

Děkuji proto jménem společnosti za pochopení, pomoc a konstruktivní součinnost akcionářů, obchodních partnerů a všech zaměstnanců.

Věřím, že při adekvátní konstruktivní spolupráci a pracovním nasazení bude stejně úspěšné i následující období.

 **TERRACON[®] a.s.** ①
143 00 PRAHA 4, U RAKOVKY 849
TEL: 244 090 761, FAX: 244 910 317
IČO: 63078848, DIČ: CZ63078848

Ing. Pavel Bartoň
předseda představenstva společnosti
TERRACON, a.s.



II.

Výroční zpráva za účetní rok 2009



1) Základní údaje

Obchodní jméno: **TERRACON a.s.**
Současná adresa sídla: **U Rakovky 849, 148 00 Praha 4 – Kunratice**
IČO 63078848, DIČ CZ63078848

Společnost vznikla v roce 1995 zápisem v obchodním rejstříku při Městském soudu v Praze, odd. B, vložka 3113 dne 10. 4. 1995

TERRACON a. s., organizační zložka Bratislava
Košícká 52, 821 08 Bratislava
IČO 44882416, DIČ SK4020243238

Organizační složka na Slovensku vznikla v roce 2009 zápisem v obchodním registru Okresného sudu Bratislava I, odd. PO, vložka 1752/B dne 15. 8. 2009

Předmětem podnikání jsou dle stanov:

- čl. 4 Poradenská činnost ve stavebnictví
- Inženýrská činnost ve stavebnictví
- Provádění staveb dopravních
- Koupě zboží, za účelem dalšího prodeje a prodej v rámci volné živnosti
- Zprostředkovatelská činnost ve stavebnictví
- Provádění staveb včetně jejich změn
- Projektová činnost ve výstavbě

Firmu vlastní jediný akcionář: **Zakládání Group a.s., Praha 8, Rohanský ostrov**

2) Údaje o základním kapitálu

Základní kapitál firmy činí 36 000 000 Kč a tvoří jej 72 ks akcií ve jmenovité hodnotě 500 000 Kč v listinné podobě.

3) Údaje o činnosti

a) Hlavní oblasti činnosti

Firma se zabývá zejména realizací železobetonových konstrukcí a konstrukcemi, které navazují na speciální technologie založení staveb, tak i kompletní železobetonové konstrukce kombinované se zděnými nosnými systémy. Samostatnou oblastí je provádění železobetonových průmyslových podlah s upraveným povrchem. V období 01/2009 až 12/2009 společnost realizovala rovněž rekonstrukce objektů, kompletní průmyslový objekt a stavby v oblasti dopravního a vodohospodářského stavitelství.

Přehled realizovaných staveb

Depozitář Muzea hl. m. Prahy Stodůlky
Bytový dům Antal Praha 4
Bytový dům u Žižkovské radnice
Tunel Blanka
Depozitář Muzea hl. m. Prahy Vojtěchov
Technologické centrum Dobrovského Brno
PO Trinity Bratislava
PPO Zbraslav
Parkovací stání Veleslavín
Bytový dům Petrské náměstí Praha 1
Bytový dům Hostivice
Bytový dům Za Dubem Praha 4

b) Údaje o tržbách a výsledku hospodaření (v mil. Kč)

	2004	01/2005 06/2006	07/2006 12/2007	2008	2009
Realizované tržby	409,4	726,9	1 034,9	762,4	515,3
Provozní výsledek hospodaření	9,2	26,0	67,7	33,0	28,3
Výsledek hospodaření po zdanění	5,7	18,2	49,0	23,9	17,7
Stav pracovníků	40	45	47	46	44

III.

Účetní závěrka *a) rozvaha*



ROZVAHA

K datu 31.12.2009

(v celých tisících Kč)

Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky 500/2002 Sb.

Název a sídlo účetní jednotky:

TERRACON a.s.
U Rakovky 849
140 00 Praha 4
IČ:630 78 848

a	AKTIVA b	Běžné účetní období			Min.úč. období
		Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM	230 310	-26 705	203 605	247 274
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál				
B.	Dlouhodobý majetek	15 691	-12 168	3 523	2 060
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	300	-293	7	90
B. I. 1.	Zřizovací výdaje				
2.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje				
3.	Software	300	-293	7	90
4.	Ocenitelná práva				
5.	Goodwill				
6.	Jiný dlouhodobý nehmotný majetek				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehm. majetek				
8.	Poskytnuté zálohy na DNM				
B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek	15 391	-11 875	3 516	1 970
B. II. 1.	Pozemky				
2.	Stavby				
3.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	15 391	-11 875	3 516	1 970
4.	Pěstitecké celky trvalých porostů				
5.	Základní stádo a tažná zvířata				
6.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek				
7.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hm. maj.				
9.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku				
B. III.	Dlouhodobý finanční majetek				
B. III. 1.	Podíly v ovládaných a řízených osobách				
2.	Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem				
3.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly				
4.	Půjčky a úvěry - ovládající a řídicí osoba, podstatný vliv				
5.	Jiný dlouhodobý finanční majetek				
6.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek				
7.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek				

HASST, spol. s r.o., IČ: 110 00
Jiřího Běle 17/101
110 00 Praha 1
DIČ: CZ43076092

a	AKTIVA b	Běžné účetní období			Min.úč. období
		Brutto	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
C.	Oběžná aktiva	213 779	-14 537	199 242	243 931
C. I.	Zásoby	603		603	2 911
C. I. 1.	1. Materiál	603		603	2 911
	2. Nedokončená výroba a polotovary				
	3. Výrobky				
	4. Zvřata				
	5. Zboží				
	6. Poskytnuté zálohy na zásoby				
C. II.	Dlouhodobé pohledávky	21 708		21 708	20 653
C. II. 1.	1. Pohledávky z obchodních vztahů	21 708		21 708	20 653
	2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba				
	3. Pohledávky - podstatný vliv				
	4. Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení				
	5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy				
	6. Dohadné účty aktivní				
	7. Jiné pohledávky				
	8. Odložená daňová pohledávka				
C. III.	Krátkodobé pohledávky	164 673	-14 537	150 136	187 158
C. III. 1.	1. Pohledávky z obchodních vztahů	160 242	-14 537	145 705	185 788
	2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba				
	3. Pohledávky - podstatný vliv				
	4. Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení				
	5. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění				
	6. Stát - daňové pohledávky	3 759		3 759	910
	7. Krátkodobé poskytnuté zálohy	88		88	265
	8. Dohadné účty aktivní	100		100	
	9. Jiné pohledávky	484		484	195
C. IV.	Krátkodobý finanční majetek	26 795		26 795	33 209
C. IV. 1.	1. Peníze	456		456	440
	2. Účty v bankách	26 339		26 339	32 769
	3. Krátkodobé cenné papíry a podíly				
	4. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek				
D. I.	Časové rozlišení	840		840	1 283
D. I. 1.	1. Náklady příštích období	823		823	1 283
	2. Komplexní náklady příštích období				
	3. Příjmy příštích období	17		17	

označ. a.	PASIVA b	Běžné účetní období 5	Min.úč. období 6
	PASIVA CELKEM	203 605	247 274
A.	Vlastní kapitál	114 820	105 096
A. I.	Základní kapitál	36 000	36 000
A. I. 1.	Základní kapitál zapsaný v obchodním rejstříku	36 000	36 000
2.	Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)		
3.	Změny základního kapitálu		
A. II.	Kapitálové fondy		
A. II. 1.	Emisní ažio		
2.	Ostatní kapitálové fondy		
3.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků		
4.	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách		
A. III.	Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku	7 200	7 034
A. III. 1.	Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond	7 200	7 034
3.	Statutární a ostatní fondy		
A. IV.	Výsledek hospodaření minulých let	53 896	38 168
A. IV. 1.	Nerozdělený zisk minulých let	53 896	38 168
2.	Neuhrazená ztráta minulých let		
A. V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	17 724	23 894
B.	Cizí zdroje	88 276	141 152
B. I.	Rezervy		
B. I. 1.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů		
2.	Rezerva na důchody a podobné závazky		
3.	Rezerva na daň z příjmů		
4.	Ostatní rezervy		
B. II.	Dlouhodobé závazky	48	98
B. II. 1.	Závazky z obchodních vztahů		
2.	Závazky - ovládající a řídicí osoba		
3.	Závazky - podstatný vliv		
4.	Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení		
5.	Dlouhodobé přijaté zálohy		
6.	Vydané dluhopisy		
7.	Dlouhodobé směnky k úhradě		
8.	Dohadné účty pasivní		
9.	Jiné závazky		
10.	Odložený daňový závazek	48	98

a.	PASIVA b	Běžné účetní období 5	Min.úč. období 6
B. III.	Krátkodobé závazky	88 228	141 054
B. III. 1.	Závazky z obchodních vztahů	84 913	129 653
2.	Závazky - ovládající a řídící osoba		
3.	Závazky - podstatný vliv		
4.	Závazky ke společníkům, členům družstva a účastníkům sdružení		5 000
5.	Závazky k zaměstnancům	1 728	1 844
6.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	619	617
7.	Stát - daňové závazky a dotace	268	288
8.	Krátkodobé přijaté zálohy		
9.	Vydané dluhopisy		
10.	Dohadné účty pasivní	700	3 652
11.	Jiné závazky		
B. IV.	Bankovní úvěry a výpomoci		
B. IV. 1.	Bankovní úvěry dlouhodobé		
2.	Krátkodobé bankovní úvěry		
3.	Krátkodobé finanční výpomoci		
C. I.	Časové rozlišení	509	1 026
C. I. 1.	Výdaje příštích období	509	1 026
2.	Výnosy příštích období		

MAYEK, s.r.l. s ro. holding
Jindřichská 6/301
110 00 Praha 1
DIČ: CZ43875092



Datum sestavení
12.2.2010

Podpis statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou

Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis)

Mašková Libuše

tel.: 244 090 769, 724 264 355

III.

Účetní závěrka *b) výkaz zisku a ztráty*



Výkaz zisku a ztráty

K datu 31.12.2009

(v celých tisících Kč)

Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky 500/2002 Sb.

Název a sídlo účetní jednotky:

TERRACON a.s.

U Rakovky 849

140 00 Praha 4

IČ:630 78 848

Označení a		Skutečnost v účetním období	
		sledovaném 1	minulém 2
I.	Tržby za prodej zboží		
A.	Náklady vynaložené na prodané zboží		
+	Obchodní marže		
II.	Výkony	515 270	760 757
II. 1.	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	515 270	762 473
2.	Změna stavu zásob vlastní činnosti		-1 716
3.	Aktivace		
B.	Výkonová spotřeba	443 498	692 960
1.	Spotřeba materiálu a energie	378 430	601 947
2.	Služby	65 068	91 013
+	Přidaná hodnota	71 772	67 797
C.	Osobní náklady	29 157	29 285
1.	Mzdové náklady	21 657	21 597
2.	Odměny členům orgánů společnosti adružstva	144	144
3.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	6 971	7 080
4.	Sociální náklady	385	464
D.	Daně a poplatky	106	145
E.	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	1 162	1 100
III.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu	165	1 756
III.1.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku		
2.	Tržby z prodeje materiálu	165	1 756
F.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu		1 979
F. 1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku		
2.	Prodaný materiál		1 979
G.	Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období	11 831	1 458
IV.	Ostatní provozní výnosy	641	3 122
H.	Ostatní provozní náklady	2 008	5 668
V.	Převod provozních výnosů		
I.	Převod provozních nákladů		
*	Provozní výsledek hospodaření	28 314	33 040

Označení a		Skutečnost v účetním období	
		sledovaném 1	minulém 2
VI.	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů		
J.	Prodané cenné papíry a podíly		
VII.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku		
VII. 1.	Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem		
2.	Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů		
3.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku		
VIII.	Výnosy z krátkodobého finančního majetku		
K.	Náklady z finančního majetku		
IX.	výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů		
L.	Náklady z přecenění cenných papírů		
M.	Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti		
X.	Výnosové úroky	24	69
N.	Nákladové úroky	3	19
XI.	Ostatní finanční výnosy	608	358
O.	Ostatní finanční náklady	3 673	2 448
XII.	Převod finančních výnosů		
P.	Převod finančních nákladů		
*	Finanční výsledek hospodaření	-3 044	-2 040
Q.	Daň z příjmů za běžnou činnost	7 546	7 106
Q. 1.	- splatná	7 597	7 257
2.	- odložená	-51	-151
**	Výsledek hospodaření za běžnou činnost	17 724	23 894
XIII.	Mimořádné výnosy		
R.	Mimořádné náklady		
S.	Daň z příjmů z mimořádné činnosti		
S. 1.	- splatná		
2.	- odložená		
*	Mimořádný výsledek hospodaření		
T.	Převod podílu na výsledku hospodaření společnosti		
***	Výsledek hospodaření za účetní období	17 724	23 894
	Výsledek hospodaření před zdaněním	25 270	31 000

HAYEK, spol. s r.o., holding
Jindřišská 5/501

110 00 Praha 1
Datum sestavení 12.2.2010

Podpis statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou

Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis)

Mašková Libuše

tel.: 244 090 769, 724 264 355



III.

Účetní závěrka *c) příloha k účetní závěrce*



TERRACON a.s., U Rakovky 849, 148 00 Praha 4

Příloha k účetní závěrce k 31.12.2009

I. Obecné údaje

Obchodní jméno a právní forma společnosti:

TERRACON a.s.

Sídlo: U Rakovky 849, 148 00 Praha 4

Právní forma: akciová společnost

IČ: 63078848

Datum vzniku: 10.4.1995. Zapsána v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka 3113.

Hlavní předmět podnikání:

stavební výroba

Osoby podílející se více než 20 % na základním kapitálu :

Zakládání Group a.s., Rohanský ostrov, Praha 8 – 100 % podíl

Společnost je součástí skupiny TERRAFIN GROUP a.s., schéma skupiny je přílohou.

Statutární orgán – představenstvo - k 31.12.2009:

předseda představenstva : Ing. Pavel Bartoň

místopředseda představenstva: Ivan Božek

Dozorčí rada k 31.12.2009

předseda: Ing. Zdeněk Rataj

místopředseda: Ing. Milan Král

člen: Ing Ladislav Brož

Změny a dodatky v obchodním rejstříku: v účetním období 2009 nedošlo ke změnám

Organizační struktura společnosti :

Společnost není členěna na provozovny.

V roce 2009 společnost zřídila organizační složku TERRACON a.s., organizační zložka Bratislava se sídlem Košická 52, Bratislava, IČ 44882416.

Majetkové účasti v jiných společnostech: nejsou

Údaje o zaměstnancích a osobních nákladech:

v tis. Kč

	2009	2008
Průměrný počet zaměstnanců	48	46
- z toho řídících pracovníků	1	1
osobní náklady celkem	29 157	29 285
- z toho osobní nákl. řídících pracovníků	2104	2 360

Odměny členům statutárních a dozorčích orgánů byly v r. 2009 vyplaceny ve výši 144 tis. Kč.

Výše půjček, záruk a jiných plnění členům statutárních a dozorčích orgánů

Žádné půjčky ani jiná plnění nebyly řídícím pracovníkům a členům statutárních a dozorčích orgánů poskytnuty.

Účetní období

Závěrka k 31.12. 2009 je zpracována za účetní období 1.1. – 31.12. 2009, předchozí účetní období byl kalendářní rok 2008.

II. Informace o použitých účetních metodách, obecných účetních zásadách a způsobech oceňování

1) Způsob ocenění

- a) Zásoby nakupované se oceňují pořizovací cenou včetně vedlejších nákladů pořízení, zásoby ve vlastní režii jsou oceňovány na úrovni přímých nákladů.
- b) Společnost nevytváří žádný majetek ve vlastní režii.
- c) Cenné papíry společnost nevlastní.

2) Účtování o zásobách

Přes účtovou třídu 1 je účtován pouze pomocný režijní materiál, materiál určený na zakázky je účtován přímo do spotřeby.

3) Podstatné změny způsobu oceňování, postupů odpisování a postupů účtování oproti předcházejícímu účetnímu období s vyčíslením peněžitých částek

Proti předchozímu roku nedošlo k podstatným změnám.

4) Způsob stanovení opravných položek k majetku

Opravné položky společnost vytváří pouze k pohledávkám po lhůtě splatnosti.

Opravné položky k pohledávkám byly tvořeny 25 až 100 % k pohledávkám po splatnosti nad půl roku a dále k pohledávkám po splatnosti vyhodnoceným jako rizikové, u kterých jsou očekávány problémy s placením.

5) Způsob sestavení odpisových plánů a použité odpisové metody při stanovení účetních odpisů

Odpisový plán účetních odpisů vychází z předpokládané doby použitelnosti, daňově se odpisuje rovnoměrně i zrychleně.

6) Způsob přepočtů údajů v cizích měnách na českou měnu

Údaje v cizích měnách jsou přepočítávány na Kč kurzem ČNB v souladu se zákonem o účetnictví. Společnost používala pevný kurz platný k začátku účetního období.

Zůstatky účtů v cizích měnách jsou k rozvahovému dni účetní závěrky přepočítány kurzem ČNB platným k tomuto dni.

III. Doplnující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztráty**1) Hmotný a nehmotný dlouhodobý majetek**

- a) rozpis na hlavní skupiny samostatných movitých věcí a souboru movitých věcí
v tis. Kč

	2009			2008		
	PC	Oprávký	ZC	PC	oprávký	ZC
Stroje, přístroje a zařízení	12 742	10 330	2 412	10 862	9 458	1 404
Dopravní prostředky	654	98	556	0	0	0
Inventář	1 995	1 447	548	1 905	1 339	566
Celkem	15 391	11 875	3 516	12 767	10 797	1 970

b) finanční pronájem s následnou koupí (v tis. Kč)

K počátku účetního období měla společnost tři otevřené leasingové smlouvy, k 31.12.2009 zůstávají smlouvy dvě.

		k 31.12.2009		k 31.12.2008	
	Nájemné celkem	uhrazeno	neuhrazeno	uhrazeno	neuhrazeno
Nákl.vůz VW od 2008	1 234	700	534	552	682
Sřiháčka+ohýbačka od 2008	1 589	660	929	423	1 166
Celkem	2 823	1 360	1 463	975	1 848

U nákladního vozu VW došlo k prodloužení smlouvy.

c) Majetek, jehož reálné ocenění je vyšší než ocenění v účetnictví - není

d) Majetek v zástavě - není

2) Pohledávky

tis .Kč	2009	2008
souhrnná výše pohledávek z obchodního styku nad 180 dní po lhůtě splatnosti:	26 591	15 407
z toho pohledávky nad 1 rok :	8 742	6 260

Pohledávky za společnostmi ve skupině 75 000 tis. Kč.

Celkově pohledávky dlouhodobé 21 708 tis. Kč,
z toho splatné za 5 a více let: 4 736 tis. Kč.

Společnost nemá pohledávky kryté zástavou nebo jiným způsobem.

3) Vlastní kapitál (v tis. Kč)

složky vlastního kapitálu:

	2009	2008
vlastní kapitál ke dni účetní uzávěrky :	114 820	105 096
- základní kapitál	36 000	36 000

- rezervní fond	7 200	7 034
- nerozd. zisk min. let	53 896	38 168
- výsledek hospodaření za účetní období	17 724	23 894
pohyby vlastního kapitálu:		
vlastní kapitál k 1.1.2009 :	105 096	
přírůstky: zisk 2009	17 724	
úbytky: vyplacené dividendy	8 000	
vlastní kapitál k 31.12.2009	114 820	

Výsledek hospodaření za účetní období 2009 byl použit:

na doplnění rezervního fondu do zákonné výše 20 % 166 tis. Kč,

k výplatě dividend ve výši 8 000 tis. Kč.

Zbýlá část ve výši 15 727 tis. Kč byla převedena do nerozděleného zisku minulých let.

Základní kapitál společnosti je kryt 72 listinnými akciemi na majitele ve jmenovité hodnotě á 500 tis. Kč.

4) Odložená daň

Odložený daňový závazek ve výši 48 tis. Kč byl vypočten z rozdílných účetních a daňových zůstatkových hodnot dlouhodobého majetku.

5) Závazky

5.1.

tis. Kč	2009	2008
závazky z obchodního styku nad 180 dní po splatnosti:	938	2 375

5.2. závazky ke skupině: 4 010 tis. Kč

5.3. Závazky nevedené v účetnictví:

Bankovní neplatební záruky za vrácení zádržného, platné do

2010	6 508 tis. Kč
2011	13 872 tis. Kč
2012	9 525 tis. Kč
2013	16 501 tis. Kč
2014	9 586 tis. Kč

Záruky poskytnuté KB a.s. jsou jištěny zárukami poskytnutými mateřskou společností. Jištění v ČSOB je vlastní blankosměnkou a prohlášením ručitele společnosti Trilet Ground Services.

6) Transakce se společnostmi ve skupině:

nákupy ve skupině tis. Kč: 3 363
 prodeje ve skupině v tis. Kč: 164 015

7) Úvěry

Společnost k 31.12.2009 nečerpala žádné úvěry.

V rámci podniků ve skupině je a.s. zapojena do cashpoolingu vedeného u ČSOB.

8) Výnosy ze stavební výroby

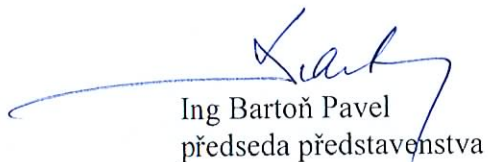
	Tis. Kč	2009	2008
Tuzemsko		390 203	755 149
Zahraničí		125 067	5 607

9) Po datu účetní závěrky nedošlo k událostem, které by významně ovlivnily majetkovou a finanční situaci a.s.

10) Celkové náklady na odměny auditorské společnosti budou uvedeny v příloze ke konsolidované účetní závěrce v rámci skupiny TERRAFIN GROUP, a.s.

V Praze dne 12.2.2010

Zpracoval: L.Mašková

Ing. Bartoň Pavel
předseda představenstva




Božek Ivan
místopředseda představenstva

Příloha: přehled podniků ve skupině

III.

Účetní závěrka *d) zpráva auditora a ověření účetní závěrky*



ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

o ověření účetní závěrky společnosti
TERRACON a.s.
k 31. 12. 2009

Ověření příložené účetní závěrky k 31.12.2009 společnosti TERRACON a.s., U Rakovky 849, Praha 4, IČ 630 78 848, provedla společnost HAYEK, spol. s r.o., holding, Jindřišská 5/901, Praha 1, číslo oprávnění 029.

Auditorem odpovědným za vypracování zprávy je Ing. Miroslava Hájková, číslo oprávnění 1522.

Zpráva nezávislého auditora je určena pro akcionáře společnosti TERRACON a.s.

Ověřili jsme příloženou účetní závěrku společnosti TERRACON a.s., tj. rozvahu k 31.12.2009, výkaz zisku a ztráty za období od 1.1.2009 do 31.12.2009 a přílohu této účetní závěrky, včetně popisu použitých významných účetních metod. Údaje o společnosti TERRACON a.s. jsou uvedeny v příloze této účetní závěrky.

Za sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy odpovídá statutární orgán společnosti TERRACON a.s. Součástí této odpovědnosti je navrhnout, zavést a zajistit vnitřní kontroly nad sestavováním a věrným zobrazením účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou, zvolit a uplatňovat vhodné účetní metody a provádět dané situaci přiměřené účetní odhady.

Naší úlohou 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. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické normy a naplánovat a provést audit tak, abychom získali 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 závisí na úsudku auditora, včetně posouzení rizik, že účetní závěrka obsahuje významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. Při posuzování těchto rizik auditor přihlédne k vnitřním kontrolám, které jsou relevantní pro sestavení a věrné zobrazení účetní závěrky. Cílem posouzení vnitřních kontrol je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřních kontrol. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením společnosti 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 podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti TERRACON a.s. k 31. prosinci 2009 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok 2009 v souladu s českými účetními předpisy.

V Praze dne 15.2.2010

HAYEK, spol. s r.o., holding
Jindřišská 5/901
110 00 Praha 1
DIČ: CZ43875092

HAYEK, spol. s r. o., holding
číslo oprávnění 029


Ing. Miroslava Hájková
oprávnění auditora č. 1522



Přílohy: Rozvaha
Výkaz zisku a ztráty
Příloha k účetní závěrce

IV.

Vybrané údaje z rozvahy a výsledovky za roky 2006 – 2009



TERRACON a.s.
Vybrané údaje z rozvahy

v tis. Kč

označ.	AKTIVA	1.7.2006 až 31.12.2007	1.1.2008 až 31.12.2008	1.1.2009 až 31.12.2009
a	b	netto	netto	netto
	AKTIVA CELKEM	222 004	247 274	203 605
B.	Dlouhodobý majetek	2 964	2 060	3 523
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	344	90	7
3.	Software	174	90	7
7.	Nedokončený dlouhodobý nehm. majetek	170		
B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek	1 970	1 970	3 516
3.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	2 620	1 970	3 516
C.	Oběžná aktiva	218 580	243 931	199 242
C. I.	Zásoby	6 488	2 911	603
C. I. 1.	Materiál	4 772	2 911	603
C. II.	Dlouhodobé pohledávky	14 927	20 653	21 708
C. III.	Krátkodobé pohledávky	170 148	187 158	150 136
C. III. 1.	Pohledávky z obchodních vztahů	162 490	185 788	145 705
6.	Stát - daňové pohledávky	6 150	910	3 759
7.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	522	265	88
8.	Dohadné účty aktivní	743		100
9.	Jiné pohledávky	243	195	484
C. IV.	Krátkodobý finanční majetek	27 017	33 209	26 795
C. IV. 1.	Peníze	424	440	456
2.	Účty v bankách	26 593	32 769	26 339
D. I.	Časové rozlišení	460	1 283	840
D. I. 1.	Náklady příštích období	262	1 283	823
3.	Příjmy příštích období	198		17

označ. a.	PASIVA b	1.7.2006 až 31.12.2007	1.1.2008 až 31.12.2008	1.1.2009 až 31.12.2009
	PASIVA CELKEM	222 004	247 274	203 605
A.	Vlastní kapitál	91 202	105 096	114 820
A. I.	Základní kapitál	36 000	36 000	36 000
A. III.	Fondy ze zisku	4 579	7 034	7 200
A. III. 1.	Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond	4 579	7 034	7 200
A. IV.	Výsledek hospodaření minulých let	1 534	38 168	53 896
A. V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	49 089	23 894	17 724
B.	Cizí zdroje	130 352	141 152	88 276
B. II.	Dlouhodobé závazky	250	98	48
10.	Odložený daňový závazek	250	98	48
B. III.	Krátkodobé závazky-celkem	130 102	141 054	88 228
B. III. 1.	Závazky z obchodních vztahů	116 585	129 653	84 913
5.	Závazky k zaměstnancům	1 112	1 844	1 728
6.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	613	617	619
7.	Stát - daňové závazky a dotace	11 382	288	268
8.	Krátkodobé přijaté zálohy	410		
9.	Dohadné účty pasivní		3 652	700
10.	Ostatní		5 000	
C. I.	Časové rozlišení	450	1 026	509
C. I. . 1.	Výdaje příštích období	450	1 026	509

V.

Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami



Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami dle ustanovení § 66a zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, za období od 1.1.2009 do 31.12.2009.

Společnost TERRACON a.s. je přímo ovládaná jedinou osobou – Zakládání Group a.s. jako 100% vlastníkem.

Nepřímo ovládajícími osobami jsou společnosti Trilet Ground Services, a.s. (TGS) a Terrafin Group, a.s. (TFG). Schéma skupiny propojených osob (holdingu) je uvedeno na následující stránce.

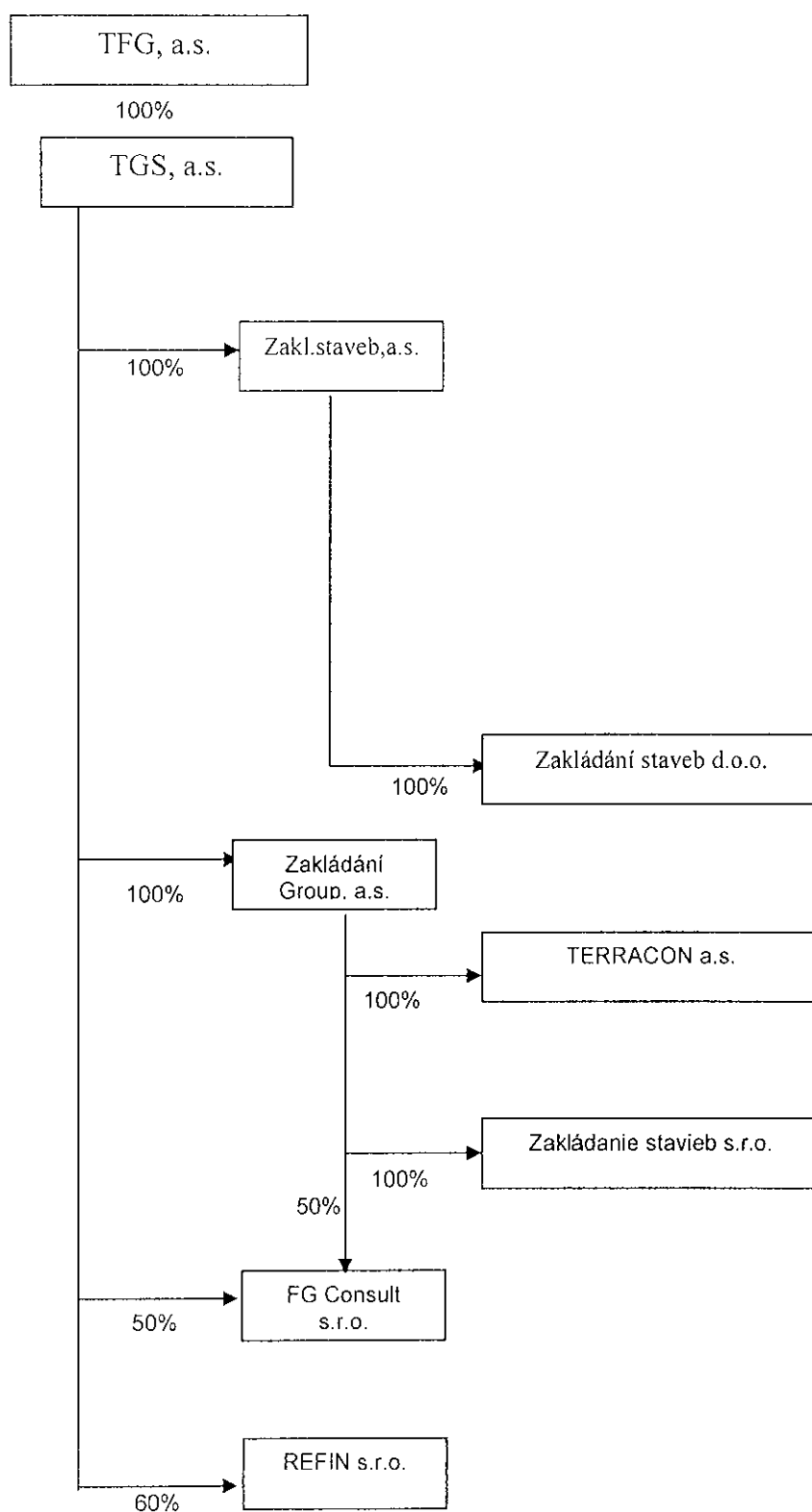
Přehled dodavatelských vztahů v rámci holdingu

	TERRACON a.s. jako zhotovitel v tis. Kč	TERRACON a.s. jako objednatel v tis. Kč
Zakládání Group a.s.	3 749	0
Zakládání staveb a.s.	160 266	3 291
Terrafin Group Services a.s.		72
CELKEM	164 015	3 363

S dalšími společnostmi ve skupině nebyly realizovány žádné odběratelsko dodavatelské vztahy.

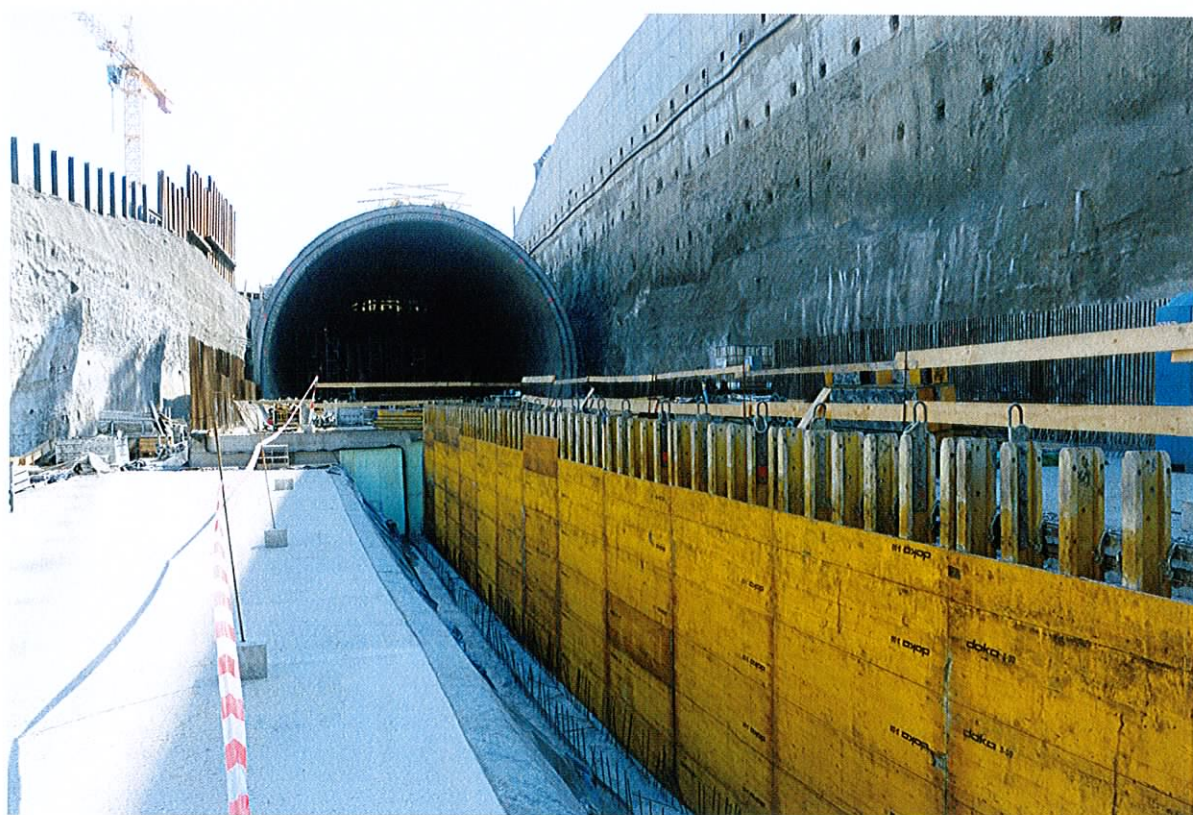
V období od 1.1.2009 do 31.12.2009 nevznikla ovládané osobě v důsledku vlivu ovládající osoby, respektive osob propojených, žádná majetková újma.

Schéma skupiny TERRAFIN GROUP, a.s. k 31.12.2009



VI.

Zpráva auditora o ověření výroční zprávy a o prověrce zprávy o vztazích mezi propojenými osobami společnosti



Údaje o osobách odpovědných za výroční zprávu a za ověření účetní závěrky

Osoby odpovědné za výroční zprávu:

Za skutečnosti uvedené ve zprávě odpovídají a čestně prohlašují, že žádné podstatné okolnosti, které by mohly ovlivnit přesné a správné posouzení firmy a vydaných cenných papírů, nebyly opomenuty či zkresleny.




.....
Ing. Pavel Bartoň
předseda představenstva


.....
Ivan Božek
místopředseda představenstva

Auditor společnosti:

Název firmy: HAYEK, spol. s.r.o., holding
Sídlo: Jindřišská 5, 110 00 Praha 1
IČO: 43875092
Číslo osvědčení: 029

Odpovědný auditor: Ing. Miroslava Hájková
Číslo osvědčení: 1522

V Praze dne 30.3.2010

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

o ověření výroční zprávy a o prověrce zprávy o vztazích mezi propojenými osobami společnosti TERRACON a.s. k 31. 12. 2009

Ověření výroční zprávy a prověrku zprávy o vztazích společnosti TERRACON a.s., U Rakovky 849, Praha 4, IČ 630 78 848, provedla společnost HAYEK, spol. s r. o., holding, Jindřišská 5/901, Praha 1, číslo oprávnění 029.

Auditorem odpovědným za vypracování zprávy je Ing. Miroslava Hájková, číslo oprávnění 1522.

Zpráva auditora je určena pro akcionáře akciové společnosti.

Ověřili jsme soulad výroční zprávy společnosti TERRACON a.s. k 31.12.2009 s účetní závěrkou, která je obsažena v této výroční zprávě. Za správnost výroční zprávy je zodpovědný statutární orgán společnosti TERRACON a.s. Naším úkolem je vydat na základě provedeného ověření výrok o souladu výroční zprávy s účetní závěrkou.

Ověření jsme provedli v souladu s Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. Tyto standardy vyžadují, aby auditor naplánoval a provedl ověření tak, aby získal přiměřenou jistotu, že informace obsažené ve výroční zprávě, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce, jsou ve všech významných ohledech v souladu s příslušnou účetní závěrkou. Jsme přesvědčeni, že provedené ověření poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření výroku auditora.

Podle našeho názoru jsou informace uvedené ve výroční zprávě společnosti TERRACON a.s. k 31.12.2009 ve všech významných ohledech v souladu s výše uvedenou účetní závěrkou.

Prověřili jsme též věcnou správnost údajů uvedených ve zprávě o vztazích mezi propojenými osobami společnosti TERRACON a.s. k 31.12.2009. Za sestavení této zprávy o vztazích je zodpovědný statutární orgán společnosti TERRACON a.s. Naším úkolem je vydat na základě provedené prověrky stanovisko k této zprávě o vztazích.

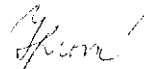
Prověrku jsme provedli v souladu s Mezinárodním standardem pro prověrky a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. Tento standard vyžaduje, abychom plánovali a provedli prověrku s cílem získat střední míru jistoty, že zpráva o vztazích neobsahuje významné nesprávnosti. Prověrka je omezena především na dotazování pracovníků společnosti a na analytické postupy a výběrovým způsobem provedené prověření věcné správnosti údajů. Proto prověrka poskytuje nižší stupeň jistoty než audit. Audit zprávy o vztazích jsme neprováděli, a proto nevyjadřujeme výrok auditora.

Na základě naší prověrky jsme nezjistili žádné významné věcné nesprávnosti údajů uvedených ve zprávě o vztazích mezi propojenými osobami společnosti TERRACON a.s. k 31.12.2009.

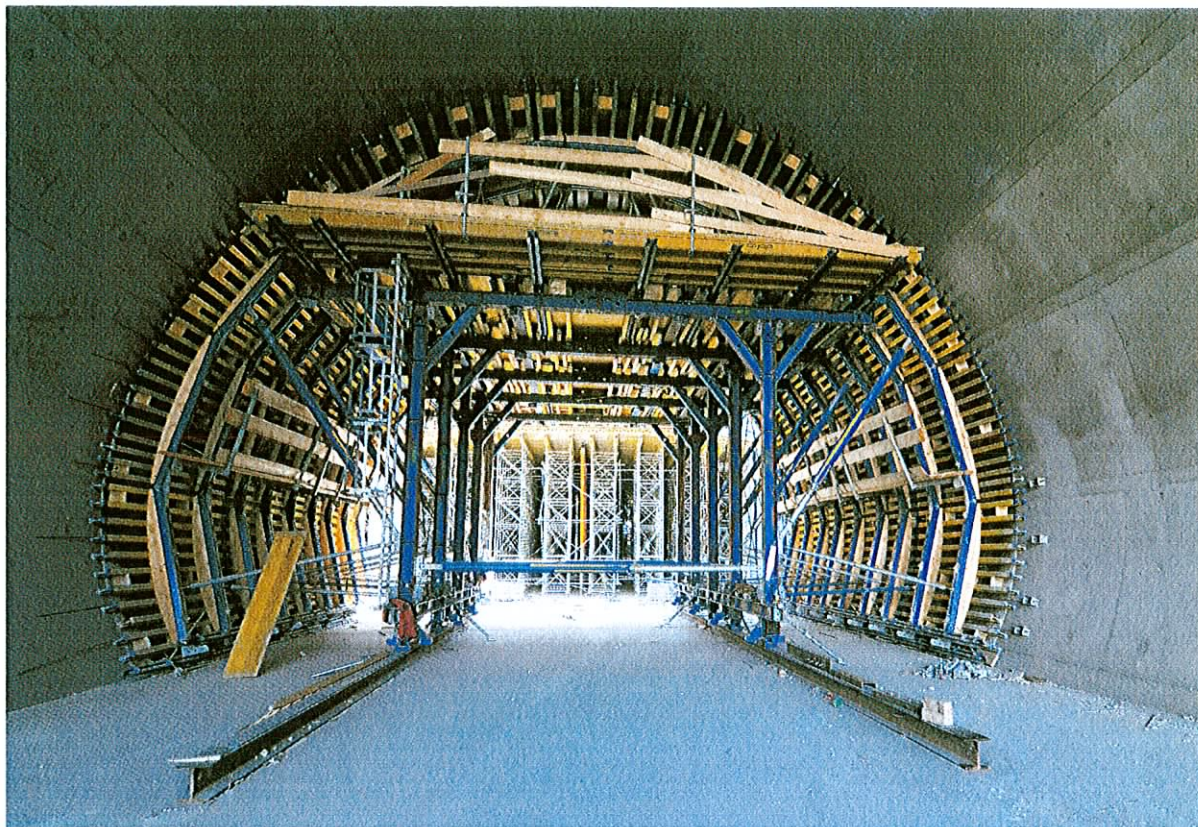
V Praze dne 30.3.2010

HAYEK, spol. s r. o., holding
Jindřišská 5, 110 00 Praha 1
110 00 Praha 1
IČO: 123456789

HAYEK, spol. s r. o., holding
číslo oprávnění 029


Ing. Miroslava Hájková
auditorské oprávnění č. 1522





TERRACON a. s.
U Rakovky 849
148 00 Praha 4
IČ 63078848
DIČ CZ 63078848

tel: 244 090 761
fax:244 910 317
e-mail: terracon@terracon.cz
<http://www.terracon.cz>