



Výroční zpráva 2017

Obsah

I. Úvodní slovo k výroční zprávě za rok 2017

II. Výroční zpráva za účetní rok 2017

III. Účetní závěrka za rok 2017

***IV. Zpráva auditora o ověření účetní závěrky
za účetní rok 2017***

***V. Zpráva o vztazích mezi propojenými
osobami za účetní rok 2017***

I.

Úvodní slovo k výroční zprávě za rok 2017



AFI Vokovice, Praha 6

I. Úvodní slovo k výroční zprávě za rok 2017

Jménem vedení i jménem zaměstnanců společnosti si dovoluji konstatovat, že uplynulé účetní období v intervalu leden 2017 až prosinec 2017 bylo obdobím úspěšným.

Firma v roce 2017 zvýšila meziroční obrát o 47,7 mil. Kč, tj. o více než 8,2%, s průměrným provozním ziskem před zdaněním 2,43 %. Meziroční zvýšení celkového zisku činilo 3,63 mil. Kč. V porovnání s předchozími léty došlo ke snížení celkového objemu pozastávek, což ve svém výsledku vedlo k dostání plnění finančních závazků ve splatnosti, respektive v dohodnutých termínech.

Firma si upevnila postavení u významných investorů, zejména na území hlavního města Prahy. Současně zrealizovala vodohospodářskou stavbu vodní elektrárny a jezu na řece Váh v Liptovském Mikuláši na Slovensku.

Z nejvýznamnějších zakázek lze jmenovat Karlínské dvory, Praha 8, ČOV Troja, OS Tulipa Třebešín II., MVE Podtureň, Hotel Yasmín Praha 1, AFI Vokovice, BD Primátorská, Nexen Žatec, BD U Pernikářky 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 a kvality pohledových betonů.

Firma splnila podmínky auditora certifikovaného integrovaného řízení společnosti dle požadavků ČSN EN ISO 9001 : 2016, ČSN EN ISO 14001 : 2016 a ČSN OHSAS 18001 : 2008, čímž i nadále splňuje podmínky v účasti na výběrových řízení veřejných soutěží.

Pro příští období je cílem společnosti odvést objem výroby jako v roce 2017 a současně plnit stále zvyšující nároky investorů na kvalitu práce a plnění krátkých termínů.

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

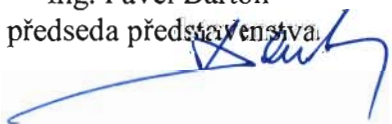
Jsme si vědomi toho, že dosažená pozitiva v uplynulém období byla nejen výsledkem naší práce, ale že byla podmíněna i řadou příznivých přístupů našich partnerů.

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

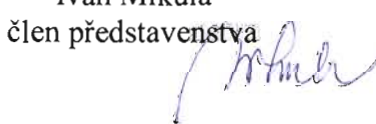
Věřím, že při adekvátní konstruktivní spolupráci a pracovním nasazení bude stejně úspěšné i následující období.

V Praze dne 9. 2. 2018

Ing. Pavel Bartoň
předseda představenstva



Ivan Mikula
člen představenstva



II.

Výroční zpráva za účetní rok 2017



OS Tulipa Třebešín II.

II. Výroční zpráva za účetní rok 2017

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., organizačná zložka Bratislava
Košická 56, 821 08 Bratislava
IČO 44882416, DIČ SK4020243238

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

Předmětem podnikání jsou dle stanov:

- čl. 4 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Projektová činnost ve výstavbě
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Společnost vlastní jediný akcionář: **Zakládání Group a.s., Thámová 181/20, 186 00 Praha 8**

2) Údaje o základním kapitálu

Základní kapitál firmy činí 36 000 000,- Kč
72 ks akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 500 000 Kč

3) Údaje o činnosti

a) Hlavní oblasti činnosti

Společnost 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 01/2017 až 12/2017 společnost realizovala řadu staveb se zvýšenými nároky na pohledové betony.

Přehled realizovaných staveb

Karlínské dvory, Praha 8
ČOV Troja
OS Tulipa Třebešín 2
MVE Podtureň
Hotel Yasmín, Praha 1
AFI Vokovice, Praha 6
BD Primátorská, Praha 8
Nexen Žatec
BD U Pernikářky
a jiné...

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

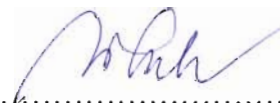
	2013	2014	2015	2016	2017
Realizované tržby	442,7	457,86	395,24	476,90	519,6
Provozní výsledek hospodaření	1	0,44	2,01	9,02	12,65
Výsledek hospodaření po zdanění	2,1	0,6	0,66	5,90	8,98
Stav pracovníků	44	43	43	44	43

4) Události po rozvahovém dni

Od rozvahového dne do data sestavení výroční zprávy nenastaly skutečnosti, které by významně ovlivnily majetkovou a finanční situaci společnosti.

V Praze dne 9. 2. 2018


.....
Ing. Pavel Bartoň
předseda představenstva


.....
Ivan Mikula
člen představenstva

III.

Účetní závěrka za rok 2017



Karlínské dvory, Praha 8

Minimální závazný výčet informací uvedený
podle vyhlášky č. 500/2002 Sb.ve znění p.p.

ROZVAHA
v plném rozsahu
ke dni : prosinec 2017
(v celých tisících Kč)

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky
TERRACON a.s.

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky
a místo podnikání liší-li se od bydliště

U Rakovky 849
148 00 Praha 4

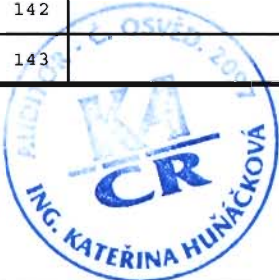
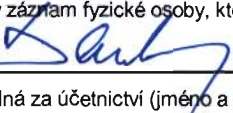
IČ		
2017	12	63078848

Označení a	AKTIVA b	Číslo řádku c	Běžné účetní období			Min.úč.obd.
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM (ř.02+03+37+74)=ř.78	001	233 629	30 575	203 054	222 942
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002				
B.	Dlouhodobý majetek (ř.04+14+27)	003	8 462	7 093	1 369	794
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek(ř.05+06+09+10+11)	004	300	300		
B.I.1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	005				
B.I.2.	Ocenitelná práva (ř.07+08)	006	300	300		
	B.I.2.1. Software	007	300	300		
	B.I.2.2. Ostatní ocenitelná práva	008				
B.I.3.	Goodwill	009				
B.I.4.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	010				
B.I.5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a nedokončený dl. nehmot. maj. (ř.12+13)	011				
	B.I.5.1. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	012				
	B.I.5.2. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	013				
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek (ř.15+18+19+20+24)	014	8 162	6 793	1 369	794
B.II.1.	Pozemky a stavby (ř.16+17)	015				
	B.II.1.1. Pozemky	016				
	B.II.1.2. Stavby	017				
B.II.2.	Hmotné movité věci a jejich soubory	018	8 162	6 793	1 369	794
B.II.3.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	019				
B.II.4.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (ř.21 až 23)	020				
	B.II.4.1. Pěstitelské celky trvalých porostů	021				
	B.II.4.2. Dospělá zvířata a jejich skupiny	022				
	B.II.4.3. Jiný dlouhodobý hmotný majetek	023				
B.II.5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý hm. majetek (ř.25+26)	024				
	B.II.5.1.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	025				
	B.II.5.2.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	026				
B.III.	Dlouhodobý finanční majetek (ř.28 až 34)	027				
B.III.1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	028				
B.III.2.	Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba	029				
B.III.3.	Podíly - podstatný vliv	030				
B.III.4.	Zápůjčky a úvěry - podstatný vliv	031				
B.III.5.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	032				
B.III.6.	Zápůjčky a úvěry - ostatní	033				
B.III.7.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek (ř.35+36)	034				
	B.III.7.1. Jiný dlouhodobý finanční majetek	035				
	B.III.7.2. Poskytnuté zálohy na dlouh.fin. majetek	036				

Označení a	AKTIVA b	Číslo řádku c	Běžné účetní období			Min.úč.obd. Netto 4
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
C.	Oběžná aktiva (ř.38+46+68+71)	037	222 560	23 482	199 078	218 653
C.I.	Zásoby (ř.39+40+41+44+45)	038	1 157		1 157	3 340
C.I.1.	Materiál	039	876		876	2 722
C.I.2.	Nedokončená výroba a polotovary	040	281		281	618
C.I.3.	Výrobky a zboží (ř.42+43)	041				
	C.I.3.1. Výrobky	042				
	C.I.3.2. Zboží	043				
C.I.4.	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	044				
C.I.5.	Poskytnuté zálohy na zásoby	045				
C.II.	Pohledávky (ř.47+57)	046	186 325	23 482	162 843	192 120
C.II.1.	Dlouhodobé pohledávky (ř.48 až 52)	047	29 595		29 595	36 619
C.II.1.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	048	29 595		29 595	36 619
C.II.1.2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	049				
C.II.1.3.	Pohledávky - podstatný vliv	050				
C.II.1.4.	Odložená daňová pohledávka	051				
C.II.1.5.	Pohledávky - ostatní (ř.53 až 56)	052				
	C.II.1.5.1. Pohledávky za společníky	053				
	C.II.1.5.2. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	054				
	C.II.1.5.3. Dohadné účty aktivní	055				
	C.II.1.5.4. Jiné pohledávky	056				
C.II.2.	Krátkodobé pohledávky (ř.58 až 61)	057	156 730	23 482	133 248	155 501
C.II.2.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	058	147 720	23 482	124 238	141 967
C.II.2.2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	059				
C.II.2.3.	Pohledávky - podstatný vliv	060				
C.II.2.4.	Pohledávky - ostatní (ř.62 až 67)	061	9 010		9 010	13 534
	C.II.2.4.1. Pohledávky za společníky	062				
	C.II.2.4.2. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	063				
	C.II.2.4.3. Stát daňové pohledávky	064	7 258		7 258	11 215
	C.II.2.4.4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	065	227		227	34
	C.II.2.4.5. Dohadné účty aktivní	066	42		42	75
	C.II.2.4.6. Jiné pohledávky	067	1 483		1 483	2 210
C.III.	Krátkodobý finanční majetek (ř.69+70)	068				
C.III.1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	069				
C.III.2.	Ostatní krátkodobý finanční majetek	070				
C.IV.	Peněžní prostředky (ř.72+73)	071	35 078		35 078	23 193
C.IV.1.	Peněžní prostředky v pokladně	072	425		425	545
C.IV.2.	Peněžní prostředky na účtech	073	34 653		34 653	22 648
D.	Časové rozlišení aktiv (ř.75 až 77)	074	2 607		2 607	3 495
D.1.	Náklady příštích období	075	2 607		2 607	3 495
D.2.	Komplexní náklady příštích období	076				
D.3.	Příjmy příštích období	077				

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

Označení a	PASIVA b	Číslo řádku c	Stav v běžném účetním období 5	Stav v minulém účetním období 6
	PASIVA CELKEM (ř.79+101+141)=ř.001	078	203 054	222 942
A.	Vlastní kapitál (ř.80+84+92+95+99+100)	079	140 505	135 525
A.I.	Základní kapitál (ř.81 až 83)	080	36 000	36 000
A.I.1.	Základní kapitál	081	36 000	36 000
A.I.2.	Vlastní podíly (-)	082		
A.I.3.	Změny základního kapitálu	083		
A.II.	Ážio a kapitálové fondy (ř.85+86)	084		
A.II.1.	Ážio	085		
A.II.2.	Kapitálové fondy (ř.87 až 91)	086		
	A.II.2.1. Ostatní kapitálové fondy	087		
	A.II.2.2. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)	088		
	A.II.2.3. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)	089		
	A.II.2.4. Rozdíly z přeměn obchodních korporací (+/-)	090		
	A.II.2.5. Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)	091		
A.III.	Fondy ze zisku (ř.93+94)	092	7 200	7 200
A.III.1.	Ostatní rezervní fondy	093	7 200	7 200
A.III.2.	Statutární a ostatní fondy	094		
A.IV.	Výsledek hospodaření min. let (+/-) (ř.96 až 98)	095	88 325	86 429
A.IV.1.	Nerozdělený zisk minulých let	096	88 325	86 429
A.IV.2.	Neuhrazená ztráta minulých let (-)	097		
A.IV.3.	Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-)	098		
A.V.	Výsledek hospodaření běžného úč. období (+/-) (ř.01-80-84-92-95-100-102-107-141) = ř.55 VZZ	099	8 980	5 896
A.VI.	Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (-)	100		
B + C	Cizí zdroje (ř.102+107)	101	60 675	87 006
B.	Rezervy (ř.103 až 106)	102	1 000	1 000
B.1.	Rezerva na důchody a podobné závazky	103		
B.2.	Rezerva na daň z příjmů	104		
B.3.	Rezervy podle zvláštních předpisů	105		
B.4.	Ostatní rezervy	106	1 000	1 000
C	Závazky (ř.108+123)	107	59 675	86 006
C.I.	Dlouhodobé závazky (ř.109+112 až 119)	108	16	20
C.I.1.	Vydané dluhopisy (ř.110+111)	109		
	C.I.1.1. Vyměnitelné dluhopisy	110		
	C.I.1.2. Ostatní dluhopisy	111		
C.I.2.	Závazky k úvěrovým institucím	112		
C.I.3.	Dlouhodobé přijaté zálohy	113		
C.I.4.	Závazky z obchodních vztahů	114		
C.I.5.	Dlouhodobé směnky k úhradě	115		
C.I.6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	116		
C.I.7.	Závazky - podstatný vliv	117		

Označení a	PASIVA b	Číslo řádku c	Stav v běžném účetním období 5	Stav v minulém účetním období 6
C.I.8.	Odložený daňový závazek	118	16	20
C.I.9.	Závazky - ostatní (ř.120 až 122)	119		
	C.I.9.1. Závazky ke společníkům	120		
	C.I.9.2. Dohadné účty pasivní	121		
	C.I.9.3. Jiné závazky	122		
C.II.	Krátkodobé závazky (ř.124+127 až 133)	123	59 659	85 986
C.II.1.	Vydané dluhopisy (ř.125+126)	124		
	C.II.1.1. Vyměnitelné dluhopisy	125		
	C.II.1.2. Ostatní dluhopisy	126		
C.II.2.	Závazky k úvěrovým institucím	127		
C.II.3.	Krátkodobé přijaté zálohy	128		
C.II.4.	Závazky z obchodních vztahů	129	55 341	80 152
C.II.5.	Krátkodobé směnky k úhradě	130		
C.II.6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	131		
C.II.7.	Závazky - podstatný vliv	132		
C.II.8.	Závazky ostatní (ř.134 až 140)	133	4 318	5 834
	C.II.8.1. Závazky ke společníkům	134		
	C.II.8.2. Krátkodobé finanční výpomoci	135		
	C.II.8.3. Závazky k zaměstnancům	136	1 694	1 999
	C.II.8.4. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	137	821	947
	C.II.8.5. Stát - daňové závazky a dotace	138	236	1 505
	C.II.8.6. Dohadné účty pasivní	139	1 549	1 383
	C.II.8.7. Jiné závazky	140	18	
D.	Časové rozlišení pasiv (ř.142+143)	141	1 874	411
D.1.	Výdaje příštích období	142	1 874	411
D.2.	Výnosy příštích období	143		
Pozn.: HAYEK, spol. s r.o., holding Jindřišská 5/901 110 00 Praha 1 DIČ: CZ43875092  				
Sestaveno dne: 6.2.2018		Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou 		
Právní forma účetní jednotky		Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis) LETKOVÁ VERONIKA 		
Předmět podnikání		Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis) tel. linka:		

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

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

v plném rozsahu

ke dni : prosinec 2017
(v celých tisících Kč)

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

TERRACON a.s.

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky
a místo podnikání liší-li se od bydliště

U Rakovky 849

148 00 Praha 4

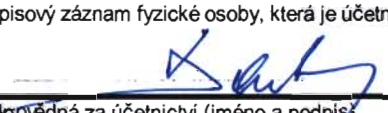
IČ		
2017	12	63078848

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb	001	519 613	476 901
II.	Tržby za prodej zboží	002		
A.	Výkonová spotřeba (ř.04 až 06)	003	472 524	428 357
A.1.	Náklady vynaložené na prodané zboží	004		
A.2.	Spotřeba materiálu a energie	005	405 061	374 323
A.3.	Služby	006	67 463	54 034
B.	Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)	007	338	2 382
C.	Aktivace (-)	008		
D.	Osobní náklady (ř.10+11)	009	33 370	30 550
D.1.	Mzdové náklady	010	24 660	22 305
D.2.	Náklady na soc. zabezpečení, zdrav. poj. a ost. náklady (ř.12+13)	011	8 710	8 245
D.2.1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	012	8 091	7 503
D.2.2.	Ostatní náklady	013	619	742
E.	Úpravy hodnot v provozní činnosti (ř.15+18+19)	014	-713	5 134
E.1.	Úpravy hodnot dlouhod. nehmot. a hmot. majetku (ř.16+17)	015	331	219
E.1.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku - trvalé	016	331	219
E.1.2.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku - dočasné	017		
E.2.	Úpravy hodnot zásob	018		
E.3.	Úpravy hodnot pohledávek	019	-1 044	4 915
III.	Ostatní provozní výnosy (ř.21 až 23)	020	1 831	219
III.1.	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku	021	60	
III.2.	Tržby z prodaného materiálu	022	1 215	84
III.3.	Jiné provozní výnosy	023	556	135
F.	Ostatní provozní náklady (ř.25 až 29)	024	3 276	1 682
F.1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	025	253	
F.2.	Zůstatková cena prodaného materiálu	026	741	1
F.3.	Daně a poplatky	027	110	97
F.4.	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období	028		500
F.5.	Jiné provozní náklady	029	2 172	1 084
*	Provozní výsledek hospodaření (ř.01+02-03-(-/-07)-08-09-14+20-24)	030	12 649	9 015

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
IV.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly (ř.32+33)	031	0	0
IV.1.	Výnosy z podílů - ovládaná nebo ovládající osoba	032		
IV.2.	Ostatní výnosy z podílů	033		
G.	Náklady vynaložené na prodané podíly	034		
V.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku (ř.36+37)	035	0	0
V.1.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku - ovládaná nebo ovládající osoba	036		
V.2.	Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	037		
H.	Náklady související s ostatními dlouhodobým finančním majetkem	038		
VI.	Výnosové úroky a podobné výnosy (ř. 40+41)	039	4	5
VI.1.	Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná a ovládající osoba	040		
VI.2.	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy	041	4	5
I.	Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti	042		
J.	Nákladové úroky a podobné náklady (ř.44+45)	043	2	0
J.1.	Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba	044		
J.2.	Ostatní nákladové úroky a podobné náklady	045	2	
VII.	Ostatní finanční výnosy	046	286	24
K.	Ostatní finanční náklady	047	1 680	680
*	Finanční výsledek hospodaření (ř.31-34+35-38+39-42-43+46-47)	048	-1 392	-651
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) (ř.30+48)	049	11 257	8 364
L.	Daň z příjmů (ř.51+52)	050	2 277	2 468
L.1.	Daň z příjmů splatná	051	2 281	2 461
L.2.	Daň z příjmů odložená (+/-)	052	-4	7
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) (ř.30+48-50)	053	8 980	5 896
M.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	054		
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (ř.53-54)	055	8 980	5 896
*	Čistý obrát za účetní období (I.+II.+III.+IV.+V.+VI.+VII.)	056	521 734	477 149

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



Sestaveno dne: 6.2.2018	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou 
Právní forma účetní jednotky	Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis) LETKOVÁ VERONIKA 
Předmět podnikání	Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis) tel.: linka:

TERRACON a.s., U Rakovky 849, 148 00 Praha 4**Příloha v účetní závěrce k 31.12.2017****I. Obecné údaje**

Název účetní jednotky: TERRACON a.s.

Sídlo: U Rakovky 849, 148 00 Praha 4

Právní forma: akciová společnost

IČ: 630 78 848

Datum vzniku: 10.4.1995

Obchodní společnost je zapsaná 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., Thámová 181/20, 186 00 Praha 8 - Karlín

Účetní jednotka je členem skupiny TERRAFIN GROUP a.s., schéma skupiny je přílohou.

Statutární orgán – představenstvo - k 31.12.2017

předseda představenstva : Ing. Pavel Bartoň

člen představenstva : Ing. Miroslav Mrázek

člen představenstva : Ivan Mikula

Dozorčí rada k 31.12.2017

předseda: Ing. Zdeněk Rataj

místopředseda: Ing. Milan Král

člen: Ing. Ladislav Brož

Změny a dodatky v obchodním rejstříku:

v r. 2017 nedošlo ke změně osob ve statutárním a dozorčím orgánu ani k jiným změnám v OR

Organizační struktura společnosti:

Účetní jednotka není členěna na provozovny.

Od roku 2009 má účetní jednotka organizační složku na Slovensku: TERRACON a.s., organizační zložka Bratislava se sídlem Košická 56, Bratislava, IČ 44882416.

V roce 2017 nedošlo k žádným změnám.

Majetkové účasti v jiných obchodních společnostech: nejsou

Údaje o zaměstnancích a osobních nákladech:

v tis. Kč

	2017	2016
Průměrný počet zaměstnanců	43	44
- z toho řídících pracovníků	1	1
osobní náklady celkem	33 370	30 550
Z toho		
- osobní nákl. řídících pracovníků	2 901	1 703

Odměny členům statutárních a dozorčích orgánů byly v r. 2017 vyplaceny ve výši 168 tis. Kč.

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

Žádné půjčky ani jiná plnění nebyla řídícím pracovníkům a členům statutárních a dozorčích orgánů poskytnuta.

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

Účetní závěrka byla zpracována dle příslušných ustanovení zákona o účetnictví, českých účetních standardů a Vyhlášky č. 500/2002 Sb.

Uvedené částky jsou v celých tisících Kč.

Součástí účetní závěrky jsou:

- rozvaha
- výkaz zisku a ztráty
- příloha
- výkaz o změnách vlastního kapitálu
- výkaz cash flow

1. Účetní období

Rozvahový den účetní závěrky: 31.12.2017

Závěrka k 31.12.2017 je zpracována za účetní období 1.1. – 31.12.2017, předchozí účetní období byl kalendářní rok 2016.

2. Způsob ocenění

- a) Zásoby nakupované se oceňují pořizovací cenou včetně vedlejších nákladů pořízení, při jejich vyskladnění se používají průměrné ceny. Zásoby vytvořené vlastní činností jsou oceňovány na úrovni přímých nákladů.
- b) Společnost nevytváří žádný dlouhodobý majetek vlastní činností.
- c) Cenné papíry společnost nevlastní.

3. Účtování o zásobách

Přes účtovou třídu 1 je účtován pouze pomocný režijní materiál, materiál určený na zakázky je účtován přímo do spotřeby. V některých případech, kdy je proveden návoz stavební oceli, je účtováno do zásob a postupně vydáváno.

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

Proti předchozímu roku nedošlo k podstatným změnám.

5. Způsob stanovení opravných položek

Účetní jednotka tvořila k 31.12.2017 opravné položky pouze k pohledávkám.

K pohledávkám v soudním řízení tvoří opravné položky ve výši 100%.

Pohledávky po lhůtě splatnosti nad 180 dnů jsou posuzovány individuálně, k těm, které jsou vyhodnoceny jako rizikové, byly vytvořeny opravné položky až do výše 100 %.

6. 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 dle zákona o daních z příjmů.

7. 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. Účetní jednotka 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.

8. Rezervy

Účetní jednotka vytváří rezervy na předpokládané záruční opravy a více náklady.

III. Doplnující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztráty

1. Hmotný a nehmotný dlouhodobý majetek

a) rozpis na hlavní skupiny (v tis. Kč)

	2017					
	Stav k 1.1.17	Přírůstky	Úbytky	Stav 31.12.17	Oprávký	ZC
Stroje, přístroje a zařízení	5 838	41	60	5 819	5 605	214
Dopravní prostředky	845	925	654	1 116	205	911
Inventář	1 434	193	400	1 227	983	244
Celkem	8 117	1 159	1 114	8 162	6 793	1 369

b) finanční pronájem s následnou koupí :

V roce 2017 nebyly uzavřeny žádné smlouvy, účetní jednotka nemá žádný majetek na finanční leasing.

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

d) Majetek v zástavě - není

2. Pohledávky

v tis .Kč	2017	2016
souhrnná výše pohledávek z obchodního styku v brutto hodnotě	177 315	203 112
- z toho pohledávky dlouhodobé	29 595	36 619
- z toho pohledávky splatné za 5 a více let	14 256	6 602
opravné položky k pohledávkám z obch. styku	-23 482	-24 526
pohledávky po lhůtě splatnosti nad 180 dní	20 243	22 608
- z toho pohledávky nad 1 rok	19 911	20 994
pohledávky za společnostmi ve skupině	28 738	33 880

V rámci dlouhodobých pohledávek jsou vykazovány především pohledávky z titulu pozastávek za stavební práce.

3. Vlastní kapitál (v tis. Kč)

složky vlastního kapitálu:

	2017	2016
vlastní kapitál ke dni účetní uzávěrky :	140 505	135 525
- základní kapitál	36 000	36 000
- rezervní fond	7 200	7 200
- nerozd. zisk min. let	88 325	86 429
- výsledek hospodaření za účetní období	8 980	5 896

Výsledek hospodaření za účetní období 2016 byl použit:

- vyplacení dividendy jedinému akcionáři ve výši 4 000 tis Kč
- zůstatek ve výši 1 896 tis Kč byl převeden na účet nerozděleného zisku minulých let.

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

4. Odložená daň

Odložený daňový závazek ve výši 16 tis Kč byl vypočten z rozdílných účetních a daňových zůstatkových hodnot dlouhodobého majetku.

5. Závazky

v tis .Kč	2017	2016
závazky z obchodního styku celkem	55 341	80 152
- z toho závazky po lhůtě splatnosti nad 180 dní	231	0
- z toho závazky po lhůtě splatnosti 5 a více let	0	0
závazky ke skupině	414	447

Závazky nevykazované v rozvaze:

Společnost má na základě Smlouvy o závazkovém limitu sjednán úvěrový rámec na bankovní neplatební záruky a přísliby záruk v úhrnné výši 85 mil. Kč, k 31.12.2017 poskytnuty záruky v celkové výši 67 176 tis Kč, platné do roku:

2018	10 430
2019	5 481
2020	17 335
2021	19 353
2022	8 809
2023	4 381
2026	1 387

Záruky jsou poskytnuty ČSOB a jsou zajištěné vlastní blankosměnkou a prohlášením ručitele společnosti Trilet Ground Services a.s.

6. Rezervy

Účetní jednotka tvoří rezervy na předpokládané záruční opravy a více náklady.

Stav k 31.12.2017: 1 000 tis. Kč

7. Transakce s obchodními společnostmi ve skupině v tis. Kč:

	2017	2016
nákupy ve skupině (vč.přefakturací)	20 595	4 309
prodeje ve skupině	119 335	39 435

8. Úvěry

Účetní jednotka k 31.12.2017 nečerpala žádné úvěry.

V rámci podniků ve skupině je obchodní společnost zapojena do cashpoolingu vedeného u ČSOB.

9. Výnosy, náklady**9.1. Tržby ze stavební výroby**

tis. Kč	2017	2016
Tuzemsko	478 698	473 326
Zahraničí	40 915	3 575

9.2. V ostatních provozních výnosech za r. 2017 (556 tis. Kč) jsou zahrnuty nájem, prodej materiálu.

10. Následné události

Po datu účetní závěrky nedošlo k událostem, které by významně ovlivnily majetkovou a finanční situaci obchodní společnosti.

V Praze dne 6.2.2018

Zpracoval: Veronika Letková



Ing. Bartoň Pavel
předseda představenstva



Míkula Ivan
člen představenstva



Příloha: přehled podniků ve skupině

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



CASH FLOW

k: prosinec 2017
(v celých tisících Kč)

Název a sídlo účetní jednotky:

TERRACON a.s.

U Rakovky 849

148 00 Praha 4

Rok	Měsíc	IČO
2017	1 2	63078848

Řádek	Označ.	TEXT	Běžné období
	P.	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období	23 193
002			
003		Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnosti)	
004			
005	Z.	Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním	11 257
006			
007	A. 1.	Úpravy o nepeněžní operace	-522
008	A. 1. 1	Odpisy stálých aktiv (+), s výjimkou zůstatkové ceny prodaných stálých aktiv a dále umořování oceňovacího rozdílu k nabytému majetku a goodwillu (+/-)	331
009	A. 1. 2.	Změna stavu opravných položek, rezerv	-1 045
010	A. 1. 3.	Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv (+/-) (vyúčtování do výnosů -, do nákladů +)	193
011	A. 1. 4.	Výnosy z podílů na zisku (-)	
012	A. 1. 5.	Vyúčtované nákladové úroky (+), s výjimkou kapitalizovaných úroků, a vyúčtované výnosové úroky (-)	-2
013	A. 1. 6.	Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace	
014			
015	A. *	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního kapitálu a mimořádnými položkami	10 735
016			
017	A. 2.	Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu	8 528
018	A. 2. 1.	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti (+/-), aktivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů aktivních	31 209
019	A. 2. 2.	Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti (+/-), pasivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů pasivních	-26 338
020	A. 2. 3.	Změna stavu zásob (+/-)	2 183
021	A. 2. 4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespádajícího do peněžních prostředků a ekvivalentů	
022			
023	A. **	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami	19 263
024			
025	A. 3.	Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků (-)	-2
026	A. 4.	Přijaté úroky (+)	4
027	A. 5.	Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a za doměrky daně za minulá období (-)	-3 754
028	A. 6.	Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními případy, které tvoří mimořádný výsledek hospodaření včetně splatné daně z příjmů z mimořádné činnosti	
029	A.7.	Přijaté podíly na zisku (+)	
030			
031	A. ***	Čistý peněžní tok z provozní činnosti	16 984
032			
033		Peněžní toky z investiční činnosti	
034	B. 1.	Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv	-1 160
035	B. 2.	Příjmy z prodeje stálých aktiv	60
036	B. 3.	Zápůjčky a úvěry spřízněným osobám	
037			
038	B. ***	Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti	-1 100

039			
040		Peněžní toky z finanční činnosti	
041	C. 1.	Dopady změn dlouhodobých závazků, popř. takových krátkodobých závazků, které spadají do oblasti finanční činnosti (např. některé provozní úvěry), na peněžní prostředky a ekvivalenty	
042			
043	C. 2.	Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty	-4 000
044	C. 2. 1.	Zvýšení peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů z titulu zvýšení základního kapitálu, ážia, event. fondů ze zisku včetně složených záloh na toto zvýšení (+)	
045	C. 2. 2.	Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníkům (-)	4 000
046	C. 2. 3.	Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů (+)	
047	C. 2. 4.	Úhrady ztráty společníky (+)	
048	C. 2. 5.	Přímé platby na vrub fondů (-)	
049	C. 2. 6.	Vyplacené podíly na zisku včetně zaplacené srážkové daně vztahující se k těmto nárokům a včetně finančního vypořádání se společníky v. o. s. a komplementáři u komanditních společností (-)	
050			
051	C. ***	Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti	-4 000
052			
053	F.	Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků	11 884
054			
055	R.	Stav peněžních prostředků na konci účetního období	35 078


LETKOVÁ VERONIKA









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

Minimální závazný výčet informací
uvedený ve vyhlášce
číslo 500/2002 Sb.

VÝKAZ O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU

ke dni

31. 12. 2017

Od: 01.01.2017

Do: 31.12.2017

(v celých tisících Kč)

Účetní jednotka doručí

účetní závěrku současně

s doručením daňového přiznání

za daň z příjmů

1x příslušnému finančnímu
úřadu

Obchodní firma nebo jiný název
účetní jednotky

TERRACON a.s.

Sídlo nebo bydliště účetní
jednotky a místo podnikání liší-li
se od bydliště

U Rakovky 849

148 00 Praha 4

Označení a	PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU b	číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
A. Základní kapitál zapsaný v obchodním rejstříku (účet 411)				
1.	Počáteční zůstatek	001	36 000	36 000
2.	Zvýšení	002	0	0
3.	Snížení	003	0	0
4.	Konečný zůstatek	004	36 000	36 000
E. Rezervní fondy (účet 421)				
1.	Počáteční zůstatek	019	7 200	7 200
2.	Zvýšení	020	0	0
3.	Snížení	021	0	0
4.	Konečný zůstatek	022	7 200	7 200
I. Zisk minulých účetních období (účet 428)				
1.	Počáteční zůstatek	035	86 429	85 772
2.	Zvýšení	036	5 896	658
3.	Snížení	037	-4 000	0
4.	Zaokrouhlení	038	0	-1
5.	Konečný zůstatek	039	88 325	86 429
J. Ztráta minulých účetních období (účet 429)				
1.	Počáteční zůstatek	040	0	0
2.	Zvýšení	041	0	0
3.	Snížení	042	0	0
4.	Konečný zůstatek	043	0	0
Jl. Jiný výsledek hospodaření minulých let (účet 426)				
1.	Počáteční zůstatek	044	0	0
2.	Zvýšení	045	0	0
3.	Snížení	046	0	0
4.	Konečný zůstatek	047	0	0
K. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění				
1.	HV předchozího období	048	5 896	658
2.	převod HV	049	-5 896	-658
3.		050		
4.	HV za období	051	8 980	5 896
VLASTNÍ KAPITÁL CELKEM				
1.	Počáteční zůstatek	056	135 525	129 630
2.	Zvýšení	057	8 980	5 896
3.	Snížení	058	-4 000	0
4.	Zaokrouhlení	059	0	-1
5.	Konečný zůstatek	060	140 505	135 525

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

LETKOVÁ VERONIKA



[Handwritten signature]

IV.

Zpráva auditora o ověření účetní závěrky za účetní rok 2017



Hotel Yasmin , Praha 1

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

**o ověření účetní závěrky obchodní společnosti
TERRACON a.s.
k 31. 12. 2017**

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

Výrok auditora

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky Společnosti TERRACON a.s., U Rakovky 849, 148 00 Praha 4, IČ 630 78 848, sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31.12.2017, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31.12.2017, přehledu o změnách vlastního kapitálu k 31.12.2017, přehledu o peněžních tocích k 31.12.2017 a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace.

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv Společnosti k 31.12.2017 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31.12.2017 a peněžních toků k 31.12.2017 v souladu s českými účetními předpisy.

Základ pro výrok

Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a standardy Komory auditorů České republiky (KA ČR) pro audit, kterými jsou mezinárodní standardy pro audit (ISA) případně doplněné a upravené souvisejícími aplikačními doložkami. Naše odpovědnost stanovená těmito předpisy je podrobněji popsána v oddílu Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky. V souladu se zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatým Komorou auditorů České republiky jsme na Společnosti nezávislí a splnili jsme i další etické povinnosti vyplývající z uvedených předpisů. Domníváme se, že důkazní informace, které jsme shromáždili, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

Ostatní informace uvedené ve výroční zprávě

Ostatními informacemi jsou v souladu s § 2 písm. b) zákona o auditorech informace uvedené ve výroční zprávě mimo účetní závěrku a naši zprávu auditora. Za ostatní informace odpovídá představenstvo Společnosti.

Náš výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje. Přesto je však součástí našich povinností souvisejících s ověřením účetní závěrky seznámení se s ostatními informacemi a posouzení, zda ostatní informace nejsou ve významném (materiálním) nesouladu s účetní závěrkou či s našimi znalostmi o účetní jednotce získanými během ověřování účetní závěrky nebo zda se jinak tyto informace nejeví jako významně (materiálně) nesprávné. Také posuzujeme, zda ostatní informace byly ve všech významných (materiálních) ohledech vypracovány v souladu s příslušnými právními předpisy. Tímto posouzením se rozumí, zda ostatní informace splňují požadavky právních předpisů na formální náležitosti a postup vypracování ostatních informací v kontextu významnosti (materiality), tj. zda případné nedodržení uvedených požadavků by bylo způsobilé ovlivnit úsudek činěný na základě ostatních informací.

Na základě provedených postupů, do míry, již dokážeme posoudit, uvádíme, že

- ostatní informace, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce, jsou ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s účetní závěrkou a
- ostatní informace byly vypracovány v souladu s právními předpisy.

Dále jsme povinni uvést, zda na základě poznatků a povědomí o Společnosti, k nimž jsme dospěli při provádění auditu, ostatní informace neobsahují významné (materiální) věcné nesprávnosti. V rámci uvedených postupů jsme v obdržených ostatních informacích žádné významné (materiální) věcné nesprávnosti nezjistili.

Odpovědnost představenstva a dozorčí rady Společnosti za účetní závěrku

Představenstvo Společnosti odpovídá za sestavení účetní závěrky podávající 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.

Při sestavování účetní závěrky je představenstvo Společnosti povinno posoudit, zda je Společnost schopna nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat v příloze účetní závěrky záležitosti týkající se jejího nepřetržitého trvání a použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky, s výjimkou případů, kdy představenstvo plánuje zrušení Společnosti nebo ukončení její činnosti, resp. kdy nemá jinou reálnou možnost, než tak učinit.

Za dohled nad procesem účetního výkaznictví ve Společnosti odpovídá dozorčí rada.

Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky

Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje významnou (materiální) nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora obsahující náš výrok. Přiměřená míra jistoty je velká míra jistoty, nicméně není zárukou, že audit provedený v souladu s výše uvedenými předpisy ve všech případech v účetní závěrce odhalí případnou existující významnou (materiální) nesprávnost. Nesprávnosti mohou vznikat v důsledku podvodů nebo chyb a považují se za významné (materiální), pokud lze reálně předpokládat, že by jednotlivě nebo v souhrnu mohly ovlivnit ekonomická rozhodnutí, která uživatelé účetní závěrky na jejím základě přijmou.

Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je naší povinností uplatňovat během celého auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je naší povinností:

- Identifikovat a vyhodnotit rizika významné (materiální) nesprávnosti účetní závěrky způsobené podvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy reagující na tato rizika a získat dostatečné a vhodné důkazní informace, abychom na jejich základě mohli vyjádřit výrok. Riziko, že neodhalíme významnou (materiální) nesprávnost, k níž došlo v důsledku podvodu, je větší než riziko neodhalení významné (materiální) nesprávnosti způsobené chybou, protože součástí podvodu mohou být tajné dohody, falšování, úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo obcházení vnitřních kontrol představenstvem.
- Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem Společnosti relevantním pro audit v takovém rozsahu, abychom mohli navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na dané okolnosti, nikoli abychom mohli vyjádřit názor na účinnost vnitřního kontrolního systému.
- Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních odhadů a informace, které v této souvislosti představenstvo Společnosti uvedlo v příloze účetní závěrky.
- Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitosti trvání při sestavení účetní závěrky představenstvem a to, zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje významná (materiální) nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou významně zpochybnit schopnost Společnosti trvat nepřetržitě. Jestliže dojdeme k závěru, že taková významná (materiální) nejistota existuje, je naší povinností upozornit v naší zprávě na informace uvedené v této souvislosti v příloze účetní závěrky, a pokud tyto informace nejsou dostatečné, vyjádřit modifikovaný výrok. Naše závěry týkající se schopnosti Společnosti trvat nepřetržitě vycházejí z důkazních informací, které jsme získali do data naší zprávy. Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést k tomu, že Společnost ztratí schopnost trvat nepřetržitě.
- Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní závěrky, včetně přílohy, a dále to, zda účetní závěrka zobrazuje podkladové transakce a události způsobem, který vede k věrnému zobrazení.

Naší povinností je informovat představenstvo a dozorčí radu mimo jiné o plánovaném rozsahu a načasování auditu a o významných zjištěních, která jsme v jeho průběhu učinili, včetně zjištěných významných nedostatků ve vnitřním kontrolním systému.

Ověření příložené účetní závěrky provedla auditorská společnost HAYEK, spol. s r.o., holding, Jindřišská 5/901, Praha 1, evidenční číslo 029.

Statutárním auditorem odpovědným za audit, na jehož základě byla zpracována tato zpráva nezávislého auditora, je Ing. Kateřina Huňáčková, evidenční číslo 2097.

V Praze dne 9. února 2018

Auditorská společnost
HAYEK, spol. s r. o., holding
evidenční číslo 029

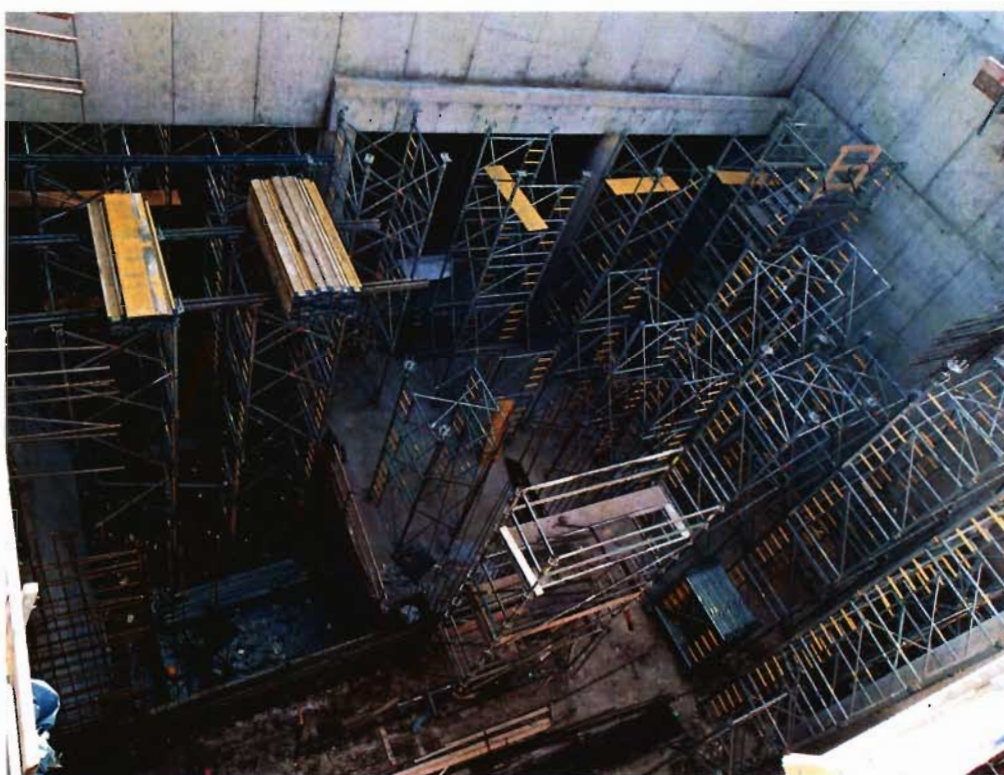
HAYEK, spol. s r.o., holding
Jindřišská 5/901
110 00 Praha 1
DIČ: CZ43875092

Statutární auditor
Ing. Kateřina Huňáčková
evidenční číslo 2097



V.

*Zpráva o vztazích mezi propojenými
osobami za účetní rok 2017*



ÚČOV Troja, Praha 7

V. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za účetní rok 2017

Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami je sestavená dle ustanovení § 82 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů, za období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017.

Ve zprávě jsou uvedeny všechny údaje, které jsou nám známy a které se týkají vztahů mezi ovládanou a ovládající osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou, s přihlédnutím k jejich významnosti.

Tato zpráva bude připojena k výroční zprávě ovládané osoby.

I. Struktura vztahů mezi osobami

Osoba ovládaná:

TERRACON a. s.
U Rakovky 849
148 00 Praha 4
IČ 630 78 848

Osoba přímo ovládající:

Zakládání Group a.s.
Thámová 181/20
186 00 Praha 8
IČ 618 58 013

Osoby nepřímo ovládající:

Trilet Ground Services, a.s.
U Rakovky 849
148 00 Praha 4
IČ 250 56 514

TERRAFIN GROUP, a.s.
U Rakovky 849
148 00 Praha 4
IČ 271 34 571

Osoby ovládané stejnou ovládající osobou:

Obchodní společnost TERRACON a. s. je součástí skupiny TERRAFIN GROUP, a. s. Obchodní společnosti ve skupině jsou ostatní propojené osoby ovládané stejnou ovládající osobou.

Schéma skupiny je součástí Přílohy účetní závěrky za rok 2017.

II. Úloha ovládané osoby

V rámci skupiny propojených osob provádí ovládaná osoba svou běžnou činnost především v oblasti stavebnictví.

III. Způsob a prostředky ovládnání

Ovládající osoba nakládá s podílem na hlasovacích právech ve výši 100% hlasů.

IV. Přehled jednání učiněných v posledním účetním období, která byla učiněna na popud nebo v zájmu ovládající osoby nebo jí ovládaných osob, pokud se takovéto jednání týkalo majetku, který přesahuje 10 % vlastního kapitálu ovládané osoby zjištěného podle poslední účetní závěrky

V roce 2017 taková jednání neproběhla.

V. Přehled vzájemných smluv

V roce 2017 byly realizovány odběratelsko dodavatelské vztahy s obchodními společnostmi Zakládání Group a. s. a Zakládání staveb, a. s.

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

VI. Posouzení toho, zda vznikla ovládané osobě újma, a posouzení jejího vyrovnání

Výše uvedené transakce byly uzavřeny za podmínek obvyklých, plnění a protiplnění odpovídají podmínkám obvyklého obchodního styku a ovládané osobě z nich nevznikla újma.

Kromě dodavatelsko-odběratelských vztahů v roce 2017 nebyla s ovládající osobou ani ostatními propojenými osobami uskutečněna žádná jiná plnění ani další právní úkony a nebyla přijata žádná opatření v zájmu ovládající osoby.

V období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 nevznikla ovládané osobě v důsledku vlivu ovládající osoby, respektive osob propojených, žádná majetková újma.

V Praze dne 9. 2. 2018


.....
Ing. Pavel Bartoň
předseda představenstva


.....
Ivan Mikula
člen představenstva

Schéma skupiny TERRAFIN GROUP, a.s. k 31.12.2017

