

Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002
Sb. ve znění pozdějších předpisů

ROZVAHA

(BILANCE)

ke dni 31.12.2015

(v celých tisících Kč)

IČ

25949098

Obchodní firma nebo jiný
název účetní jednotky

**MATERNA
Communications a.s.**

Sídlo, bydliště nebo místo
podnikání účetní jednotky

Vinohradská 2396/184

Praha 3

130 52

označ a	AKTIVA b	řád c	Běžné účetní období			Min.úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM (ř. 02 + 03 + 31 + 63)	001	49.724	-2.981	46.744	46.244
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002	0	0	0	0
B.	Dlouhodobý majetek (ř. 04 + 13 + 23)	003	13.705	-2.969	10.736	11.404
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek (ř.05 až 12)	004	1.150	-435	715	0
B. I. 1	Zřizovací výdaje	005	206	-206	0	0
2	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	006	0	0	0	0
3	Software	007	138	-138	0	0
4	Ocenitelná práva	008	0	0	0	0
5	Goodwill	009	0	0	0	0
6	Jiný dlouhodobý nehmotný majetek	010	90	-90	0	0
7	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	011	715	0	715	0
8	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	012	0	0	0	0
B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek (ř.14 až 22)	013	2.678	-2.534	144	344
B. II. 1	Pozemky	014	0	0	0	0
2	Stavby	015	0	0	0	0
3	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	016	2.678	-2.534	144	344
4	Pěstitelské celky trvalých porostů	017	0	0	0	0
5	Dospělá zvířata a jejich skupiny	018	0	0	0	0
6	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	019	0	0	0	0
7	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	020	0	0	0	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. 24 až 30)	023	9.877	0	9.877	11.060
B. III. 1	Podíly - ovládaná osoba	024	656	0	656	663
2	Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem	025	1.900	0	1.900	100
3	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	026	0	0	0	0
4	Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba, podstatný vliv	027	0	0	0	0
5	Jiný dlouhodobý finanční majetek	028	7.321	0	7.321	10.297
6	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	029	0	0	0	0
7	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	030	0	0	0	0

Formulář zpracovala ASPEKT HM, daňová, účetní a auditorská kancelář, www.danovaprizeni.cz, business.center.cz

0



1

označ a	AKTIVA b	řád c	Běžné účetní období			Min.úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
C.	Oběžná aktiva (ř. 32 + 39 + 48 + 58)	031	26.794	-12	26.782	22.085
C. I.	Zásoby (ř.33 až 38)	032	0	0	0	0
C. I. 1	Materiál	033	0	0	0	0
2	Nedokončená výroba a polotovary	034	0	0	0	0
3	Výrobky	035	0	0	0	0
4	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	036	0	0	0	0
5	Zboží	037	0	0	0	0
6	Poskytnuté zálohy na zásoby	038	0	0	0	0
C. II.	Dlouhodobé pohledávky (ř. 40 až 47)	039	7.651	0	7.651	16
C. II. 1	Pohledávky z obchodních vztahů	040	0	0	0	0
2	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	041	61	0	61	0
3	Pohledávky - podstatný vliv	042	7.553	0	7.553	0
4	Pohledávky za společníky	043	0	0	0	0
5	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	044	37	0	37	16
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	0
C. III.	Krátkodobé pohledávky (ř. 49 až 57)	048	14.430	-12	14.418	16.388
C. III. 1	Pohledávky z obchodních vztahů	049	13.194	-12	13.182	8.091
2	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	050	152	0	152	167
3	Pohledávky - podstatný vliv	051	649	0	649	7.582
4	Pohledávky za společníky	052	0	0	0	0
5	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	053	0	0	0	0
6	Stát - daňové pohledávky	054	0	0	0	0
7	Krátkodobé poskytnuté zálohy	055	0	0	0	0
8	Dohadné účty aktivní	056	0	0	0	0
9	Jiné pohledávky	057	435	0	435	548
C. IV.	Krátkodobý finanční majetek (ř. 59 až 62)	058	4.713	0	4.713	5.681
C. IV. 1	Peníze	059	37	0	37	67
2	Účty v bankách	060	4.676	0	4.676	5.614
3	Krátkodobé cenné papíry a podíly	061	0	0	0	0
4	Požizovaný krátkodobý finanční majetek	062	0	0	0	0
D. I.	Časové rozlišení (ř. 64 až 66)	063	9.225	0	9.225	12.755
D. I. 1	Náklady příštích období	064	31	0	31	26
2	Komplexní náklady příštích období	065	0	0	0	0
3	Příjmy příštích období	066	9.194	0	9.194	12.729

označ a	PASIVA b	řád c	Běžné úč. období 5	Min.úč. období 6
	PASIVA CELKEM (ř. 68 + 89 + 122)	067	46.744	46.244
A.	Vlastní kapitál (ř. 69 + 73 + 80 + 83 + 87 - 88)	068	24.601	21.860
A. I.	Základní kapitál (ř. 70 až 72)	069	8.000	8.000
1	Základní kapitál	070	8.000	8.000
2	Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)	071	0	0
3	Změny základního kapitálu	072	0	0
A. II.	Kapitálové fondy (ř. 74 až 79)	073	0	0
A. II. 1	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 obchodních korporací	077	0	0
5	Rozdíly z přeměn obchodních korporací	078	0	0
6	Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací	079	0	0
A. III.	Fondy ze zisku (ř. 81 + 82)	080	1.600	1.600
A. III. 1	Rezervní fond	081	1.600	1.600
2	Statutární a ostatní fondy	082	0	0
A. IV.	Výsledek hospodáření minulých let (ř. 84 až 86)	083	0	0
A. IV. 1	Nerozdělený zisk minulých let	084	0	0
2	Neuhrazená ztráta minulých let	085	0	0
3	Jiný výsledek hospodáření minulých let	086	0	0
A. V. 1	Výsledek hospodáření běžného účetního období (+/-)	087	15.001	12.260
	<i>/ř.01 - (+ 69 + 73 + 79 + 83 - 88 + 89 + 122)/</i>			
2	Rozhodnuto o zálohách na výplatu podílu na zisku (-)	088	0	0
B.	Cizí zdroje (ř. 90 + 95 + 106 + 118)	089	14.522	19.139
B. I.	Rezervy (ř. 91 až 94)	090	193	261
B. I. 1	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	091	0	0
2	Rezerva na důchody a podobné závazky	092	93	121
3	Rezerva na daň z příjmů	093	0	0
4	Ostatní rezervy	094	100	140
B. II.	Dlouhodobé závazky (ř. 96 až 105)	095	189	191
B. II. 1	Závazky z obchodních vztahů	096	0	0
2	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	097	189	187
3	Závazky - podstatný vliv	098	0	0
4	Závazky ke společníkům	099	0	0
5	Dlouhodobé přijaté zálohy	100	0	0
6	Vydané dluhopisy	101	0	0
7	Dlouhodobé směnky k úhradě	102	0	0
8	Dohadné účty pasivní	103	0	0
9	Jiné závazky	104	0	0
10	Odložený daňový závazek	105	0	4

označ a	PASIVA b	řád c	Běžné úč. období 5	Min.úč. období 6
B. III.	Krátkodobé závazky (ř. 107 až 117)	106	14.140	18.687
B. III. 1	Závazky z obchodních vztahů	107	8.554	9.914
2	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	108	0	0
3	Závazky - podstatný vliv	109	0	0
4	Závazky ke společníkům	110	4.000	4.480
5	Závazky k zaměstnancům	111	352	354
6	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	112	204	208
7	Stát - daňové závazky a dotace	113	732	500
8	Krátkodobé přijaté zálohy	114	0	0
9	Vydané dluhopisy	115	0	0
10	Dohadné účty pasivní	116	297	3.231
11	Jiné závazky	117	1	0
B. IV.	Bankovní úvěry a výpomoci (ř. 119 až 121)	118	0	0
B. IV. 1	Bankovní úvěry dlouhodobé	119	0	0
2	Krátkodobé bankovní úvěry	120	0	0
3	Krátkodobé finanční výpomoci	121	0	0
C. I.	Časové rozlišení (ř. 123 + 124)	122	7.620	5.245
C. I. 1	Výdaje příštích období	123	7.620	5.245
2	Výnosy příštích období	124	0	0

Právní forma účetní jednotky :	a.s.
DIČ :	CZ25949098
Předmět podnikání nebo jiné činnosti :	Ostatní telekomunikační činnosti

Okamžik sestavení	Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení účetní závěrky	Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou
04.04.16 15:06		

Zpracováno v souladu s vyhláškou č.
500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

ke dni 31.12.2015

(v celých tisících Kč)

IČ

25949098

Obchodní firma nebo jiný název
účetní jednotky

**MATERNA
Communications a.s.**

Sídlo, bydliště nebo místo podnikání
účetní jednotky

Vinohradská 2396/184



Praha 3

130 52

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			sledovaném 1	minulém 2
I.	Tržby za prodej zboží	01	0	0
A.	Náklady vynaložené na prodané zboží	02	0	0
+	Obchodní marže (ř. 01-02)	03	0	0
II.	Výkony (ř. 05+06+07)	04	61.957	64.731
II. 1	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	05	61.957	64.731
2	Změna stavu zásob vlastní činnosti	06	0	0
3	Aktivace	07	0	0
B.	Výkonová spotřeba (ř. 09+10)	08	47.278	50.863
B. 1	Spotřeba materiálu a energie	09	368	319
B. 2	Služby	10	46.910	50.544
+	Přidaná hodnota (ř. 03+04-08)	11	14.679	13.868
C.	Osobní náklady	12	6.739	7.837
C. 1	Mzdové náklady	13	4.915	5.776
C. 2	Odměny členům orgánů obchodní korporace	14	0	0
C. 3	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	15	1.698	1.930
C. 4	Sociální náklady	16	126	131
D.	Daně a poplatky	17	50	64
E.	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	18	201	203
III.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu (ř. 20+21)	19	0	101
III. 1	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku	20	0	101
2	Tržby z prodeje materiálu	21	0	0
F.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu (ř. 23+24)	22	0	0
F. 1	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	23	0	0
F. 2	Prodaný materiál	24	0	0
G.	Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období	25	-67	0
IV.	Ostatní provozní výnosy	26	0	1.072
H.	Ostatní provozní náklady	27	49	489
V.	Převod provozních výnosů	28	0	0
I.	Převod provozních nákladů	29	0	0
*	Provozní výsledek hospodaření	30	7.708	6.447
	/(ř.11-12-17-18+19-22-25+26-27+(-28)-(-29)/			

Formulář zpracovala ASPEKT HM, daňová, účetní a auditorská kancelář, www.danovaprznani.cz, business.center.cz

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			sledovaném 1	minulém 2
VI	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	31	298	0
J.	Prodané cenné papíry a podíly	32	7	0
VII.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (ř. 34 + 35 + 36)	33	8.470	6.757
VII. 1	Výnosy z podílů v ovládaných osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem	34	8.470	6.757
VII. 2	Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů	35		0
VII. 3	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	36		0
VIII.	Výnosy z krátkodobého finančního majetku	37		0
K.	Náklady z finančního majetku	38		0
IX.	Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů	39		0
L.	Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů	40		0
M.	Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti	41		0
X.	Výnosové úroky	42	444	548
N.	Nákladové úroky	43	2	1
XI.	Ostatní finanční výnosy	44	101	60
O.	Ostatní finanční náklady	45	443	178
XII.	Převod finančních výnosů	46		0
P.	Převod finančních nákladů	47		0
*	Finanční výsledek hospodaření $(\text{ř. } 31-32+33+37-38+39-40-41+42-43+44-45-(-46)+(-47))$	48	8.861	7.185
Q.	Daň z příjmů za běžnou činnost (ř. 50 + 51)	49	1.568	1.372
Q. 1	-splatná	50	1.571	1.366
Q. 2	-odložená	51	-4	6
**	Výsledek hospodaření za běžnou činnost (ř. 30 + 48 - 49)	52	15.001	12.260
XIII.	Mimořádné výnosy	53	0	0
R.	Mimořádné náklady	54	0	0
S.	Daň z příjmů z mimořádné činnosti (ř. 56 + 57)	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	15.001	12.260
****	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) (ř. 30 + 48 + 53 - 54)	61	16.569	13.632

Okamžik sestavení	Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení účetní závěrky	Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou
04.04.16 15:06		

Formulář zpracovala ASPEKT HM, daňová, účetní a auditorská kancelář, www.danovaprizenani.cz, business.center.cz

