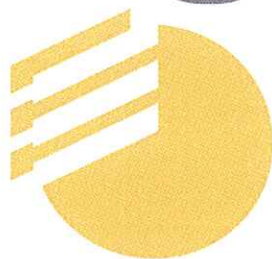


# První**Signální**



## VÝROČNÍ ZPRÁVA

za období 1.4.2014 – 31.3.2015

Vypracoval: Mgr. Andrea Jüttnerová  
Podklady poskytl: Ing. Michal Šlachta, p. Iveta Staniczková  
Datum: 22.7.2015

**1 OBSAH**

|                                                          |           |
|----------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1 OBSAH.....</b>                                      | <b>2</b>  |
| <b>2 ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE.....</b>                      | <b>3</b>  |
| <b>3 PROFIL SPOLEČNOSTI.....</b>                         | <b>5</b>  |
| <b>4 VLASTNICKÁ STRUKTURA .....</b>                      | <b>6</b>  |
| <b>5 STATUTÁRNÍ A ŘÍDÍCÍ ORGÁNY SPOLEČNOSTI.....</b>     | <b>7</b>  |
| <b>6 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA SPOLEČNOSTI .....</b>            | <b>8</b>  |
| <b>7 ZAMĚŘENÍ SPOLEČNOSTI A HLAVNÍ CÍLE.....</b>         | <b>9</b>  |
| <b>8 ZPRÁVA AUDITORA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31.3.2015.....</b> | <b>10</b> |
| <b>9 ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI.....</b> | <b>12</b> |
| <b>10 EKONOMICKÉ VÝSLEDKY.....</b>                       | <b>19</b> |
| <b>10.1 Rozvaha v plném rozsahu.....</b>                 | <b>20</b> |
| <b>10.2 Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu.....</b>    | <b>24</b> |
| <b>10.3 Příloha k účetní závěrce k 31.03.2015.....</b>   | <b>26</b> |



## 2 ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE

Dámy a pánové, vážení akcionáři,

těší mne, že mohu opětovně konstatovat, že hospodářský rok 2014/2015 byl po všech stránkách života společnosti První Signální úspěšný a podařilo se nám tak naplnit všechny nastavené důležité cíle, kterých jsme dosáhli při respektování plné odpovědnosti a vážnosti vůči našim zákazníkům, obchodním partnerům a zaměstnancům naší společnosti.

V ekonomických parametrech shledávám za zásadní úspěch dodržení nastaveného plánu obratu a překročení ve výši dosaženého zisku a to díky podpoře našich zákazníků, kteří mají o naše produkty a služby zájem a dobře nastavenému plánování práce v rámci využívaného nástroje projektového řízení a v neposlední řadě díky obětavé a kvalitní práci všech našich zaměstnanců. Stejně tak lze velmi kladně hodnotit finanční kondici společnosti z pohledu dodržení všech našich finančních závazků ve splatnosti.

Výše uvedené se povedlo naplnit díky zvládnutí všech plánovaných zakázek. Stěžejními zakázkami byly:

- Modernizace staničního zabezpečovacího zařízení vlečky Synthos Kralupy, dodávka MODEST – GEMINI
- Obnova staničního zabezpečovacího zařízení a centralizace ovládání kolejíště St.8 v rámci průmyslové vlečky ArcelorMittal Ostrava
- Dodávka plně elektronického přejezdového zabezpečovacího zařízení typu LEXIS na vlečce společnosti Advanced World Transport a.s.

Ve výčtu dalších zásadních úspěchů si dovoluji pokračovat a vyzdvihnout otevření nového zahraničního trhu, tentokrát v Bulharsku, kde se nám podařilo obdržet povolenací listy a nasadit do reálného provozu plně elektronické přejezdové zabezpečovací zařízení typu LEXIS.

Naše společnost i nadále posiluje obchodní a marketingové činnosti. Jejich výsledkem byla mimo jiné i naše opakovaná úspěšná účast na mezinárodním veletrhu InnoTrans 2014 v Berlíně a účast na mezinárodním veletrhu EURASIA RAIL 2015 v Istanbulu.

V oblasti personální posilujeme přijetím odborníků, kteří společnosti pomohou hrát významnější roli v oblasti městské a příměstské dopravy.

Dovolím si rovněž vyzdvihnout úspěch týkající se polského trhu, a to v uzavření smluv mezi naší společností a PKP PLK, na základě kterých můžeme využít prostředí polské státní železnice, a v rámci našeho zkušebního polygonu ověřit spolehlivost produktů MODEST GEMINI a LEXIS.

Z pohledu vývoje a výzkumu i nadále usilujeme nejen o zdokonalování stávajících produktů jak našich, tak našich partnerů, mezi něž patří společnosti AŽD Praha s.r.o. a SIGNALBAU a.s., ale rovněž o diverzifikaci do oblasti informačních a dispečerských řešení, které logicky navazují na systémy zabezpečovací.

V rámci celé společnosti je naší snahou stále pracovat na vylepšování firemních procesů, zvyšování kvalifikací a odborností našich zaměstnanců. Jsme hrdým držitelem certifikátů systémů jakosti, tj. certifikátu o shodě systému kvality s normou ČSN EN ISO 9001, certifikátu o shodě systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s normou ČSN OHSAS 18001 a certifikátu o shodě systému environmentálního managementu s normou ČSN EN ISO 14000. Dbáme na dodržování standardů bezpečnosti práce a výsledkem je absence pracovního úrazu. Při naší práci nezapomínáme ani na oblast společenských aktivit a pomoci druhým, což dokladuje naše podpora občanskému



sdružení VerVia a rovněž nadačnímu fondu PERSPEKTIVA na základě rozhodnutí našeho akcionáře ArcelorMittal Ostrava, podle kterého se jeho zástupci figurující v řídicích orgánech společnosti vzdali své odměny za výkon funkce ve prospěch tohoto nadačního fondu.

Ačkoliv bych mohl ve výčtu pokračovat, dovolím si učinit závěr. Minulé období bylo pro nás všechny obdobím velmi úspěšným.

Úspěch je naší motivací, nezdary výzvou do další práce, která ve všech oblastech vede ke snaze uspokojit potřeby našich zákazníků a obchodních partnerů při zachování nejvyšších standardů odpovědného chování.

Děkuji za vaši práci a podporu!

Michal Šlachta  
ředitel společnosti



### 3 PROFIL SPOLEČNOSTI

|                                       |                                                  |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Obchodní jméno:                       | První Signální, a.s.                             |
| Sídlo:                                | Bohumínská 368/172, 712 00<br>Ostrava - Muglinov |
| IČ:                                   | 258 66 907                                       |
| DIČ:                                  | CZ25866907                                       |
| Datum vzniku:                         | 14.6.2000                                        |
| Datum zápisu do Obchodního rejstříku: | 8.11.2000                                        |
| Právní forma:                         | akciová společnost                               |
| Zapsána do Obchodního rejstříku:      | Krajský soud Ostrava, oddíl B,<br>vložka 2397    |

Předmět podnikání:

- Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
- Projektová činnost ve výstavbě
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona  
obory činnosti:  
Velkoobchod a maloobchod  
Poskytování software a poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály  
Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí  
Projektování elektrických zařízení  
Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
- Revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení v provozu
- Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Provozovny: První Signální, a.s.  
Dlouhá 232  
763 15 Slušovice  
Česká republika

První Signální, a.s.  
nám. Republiky 151/21  
591 02 Žďár nad Sázavou  
Česká republika

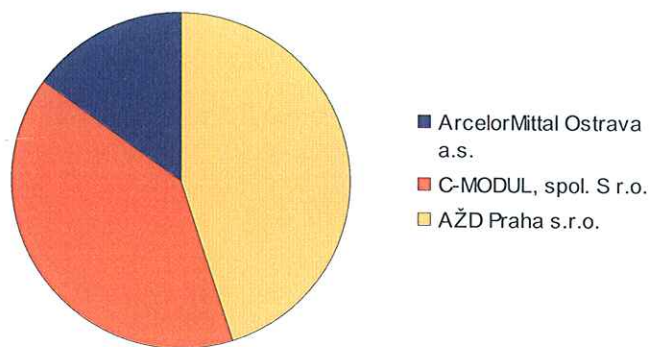
První Signální, a.s.  
Vratimovská 689/117  
707 02 Ostrava - Kunčice  
Česká republika



## 4 VLASTNICKÁ STRUKTURA

Vlastníky společnosti jsou právnické osoby:

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| - ArcelorMittal Ostrava a.s. | 15% |
| - C-MODUL, spol. s r.o.      | 40% |
| - AŽD Praha s.r.o.           | 45% |



Základní jmění: 1 000 000,- Kč

Počet zaměstnanců ke dni 31.3.2015: 53



## 5 STATUTÁRNÍ A ŘÍDÍCÍ ORGÁNY SPOLEČNOSTI

Představenstvo a.s.:

- Ing. Jiří Žilka
- Ing. Roman Juřík
- Amit Shantilal Thacker

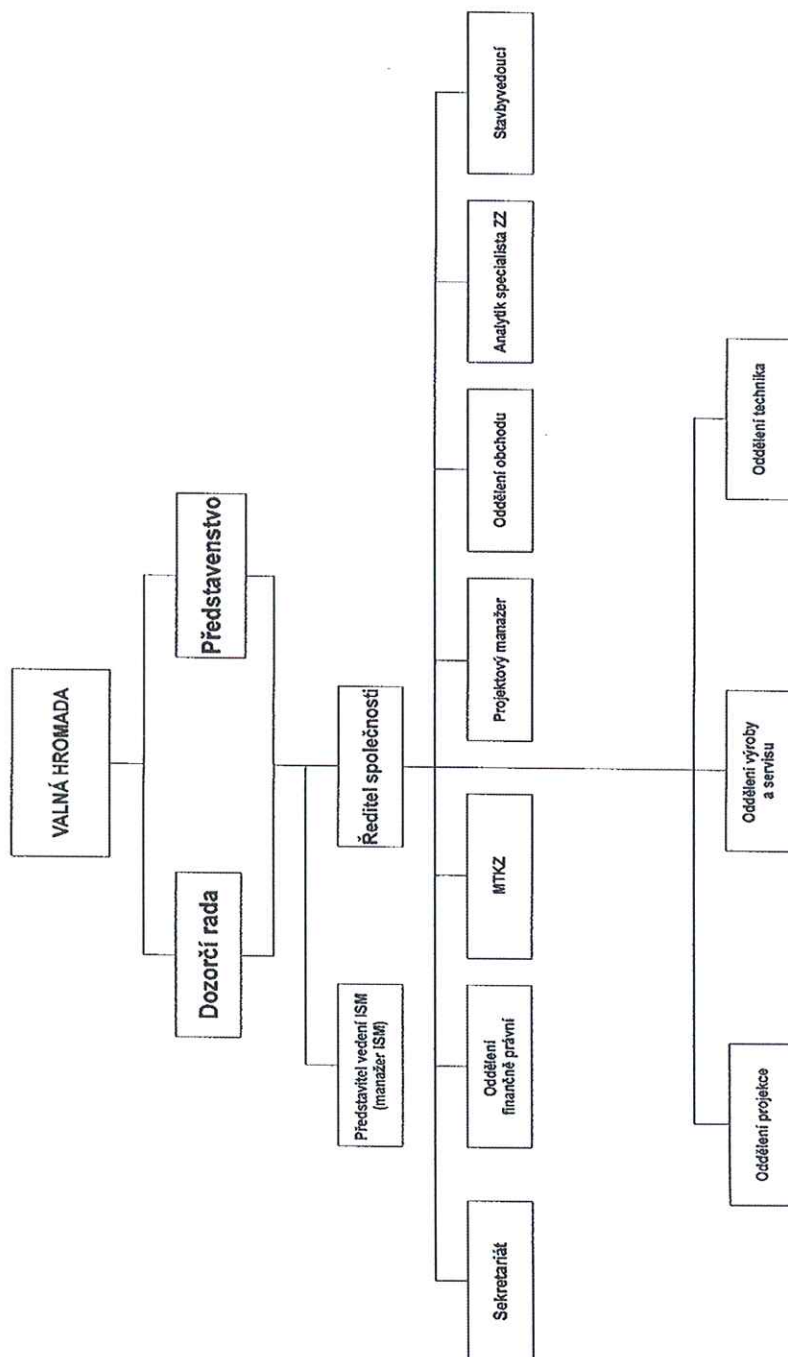
Dozorčí rada a.s.:

- JUDr. Alena Sazovská
- Rajkumar Laxmandas Daryanani
- Ing. Václav Klačka

Vedení a.s.:

- ředitel společnosti: Ing. Michal Šlachta

## 6 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA SPOLEČNOSTI



## 7 ZAMĚŘENÍ SPOLEČNOSTI A HLAVNÍ CÍLE

Hlavním záměrem společnosti je neustále posouvat na vyšší kvalitativní úroveň naše produkty a služby, konkrétně na trzích zabezpečovacích a sdělovacích zařízení, nacházet netradiční řešení a vyhovět tak těm nejnáročnějším požadavkům našich klientů.

Z pohledu produktového chceme hrát významnou roli mimo systémy zabezpečovací techniky v oblasti městské a příměstské dopravy, a v oblasti informačních a dispečerských systémů.

Z pohledu tržního máme zájem o dodávky našich technologií především na trhy bývalého východního bloku, zemí Balkánu, Polska, Turecka, ...

Jsme připraveni rozšiřovat služby nájemního vývoje bezpečnostních systémů a stát se tak vyhledávaným partnerem.

## 8 ZPRÁVA AUDITORA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31.3.2015



**DAŇOVÁ A AUDITORSKÁ KANCELÁŘ**  
Dlouhá 3355/6  
702 00 Moravská Ostrava

**Ing. Martin Konečný**  
daňový poradce č. osv. 361  
auditor č. osv. 1794

**Ing. Rostislav Ježek**  
daňový poradce č. osv. 1306  
auditor č. osv. 1714

tel./zázn. : 596 114 015, 596 114 020  
e-mail : sekretariat@adax@quick.cz  
bank spoř. : UniCredit Bank Czech Republic a.s.  
č. účtu : 41412001/2700

### ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

#### Příjemce zprávy

- statutární orgán obchodní společnosti
- akcionáři a valná hromada obchodní společnosti

#### Obchodní jméno, sídlo, IČ a DIČ účetní jednotky

První Signální, a.s.  
Bohumínská 368/172  
712 00 Ostrava – Muglinov  
IČ: 25866907  
DIČ: CZ25866907

#### Úvodní odstavec

Provedl jsem audit přiložené účetní závěrky společnosti První Signální, a.s., která se skládá z rozvahy k 31.3.2015, výkazu zisku a ztráty za období končící 31.3.2015 a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Údaje o společnosti jsou uvedeny v Obecných údajích přílohy této účetní závěrky.

#### Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku

Statutární orgán společnosti První Signální, a.s. je odpovědný za sestavení účetní závěrky, která podává věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy, a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.

#### Odpovědnost auditora

Mou odpovědností je vyjádřit na základě mého auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsem provedl v souladu se zákonem o auditorech, mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy jsem povinen dodržovat etické požadavky a naplánovat a provést audit tak, abych získal přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné (materiální) nesprávnosti.

Audit zahrnuje provedení auditorských postupů k získání důkazních informací o částkách a údajích zveřejněných v účetní závěrce. Výběr postupů závisí na úsudku auditora, zahrnujícím i vyhodnocení rizik významné (materiální) nesprávnosti údajů uvedených v účetní závěrce způsobené podvodem nebo chybou. Při vyhodnocování těchto rizik auditor posoudí vnitřní kontrolní systém relevantní pro sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz. Cílem tohoto posouzení je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti

vnitřního kontrolního systému účetní jednotky. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením i posouzení celkové prezentace účetní závěrky.

Jsem přesvědčen, že důkazní informace, které jsem získal, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření mého výroku.

#### Výrok auditora

Podle mého názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti První Signální, a.s. k 31.3.2015 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za období končící 31.3.2015 v souladu s českými účetními předpisy.

#### Zpráva o zprávě o vztazích mezi propojenými osobami

Prověřil jsem též věcnou správnost údajů uvedených ve zprávě o vztazích mezi propojenými osobami společnosti První Signální, a.s. k 31.3.2015. Za sestavení této zprávy o vztazích je zodpovědný statutární orgán společnosti První Signální, a.s. Mým úkolem je vydat na základě provedené prověrky stanovisko k této zprávě o vztazích.

Prověrku jsem provedl v souladu s Mezinárodním standardem pro prověrky a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. Tento standard vyžaduje, abych plánoval a provedl 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 jsem neprováděl, a proto nevyjadřuji výrok auditora.

Na základě mé prověrky jsem nezjistil žádné významné věcné nesprávnosti údajů uvedených ve zprávě o vztazích mezi propojenými osobami společnosti První Signální, a.s. k 31.3.2015.

#### Zpráva o výroční zprávě

Ověřil jsem též soulad výroční zprávy společnosti První Signální, a.s. s výše uvedenou účetní závěrkou. Za správnost výroční zprávy je zodpovědný statutární orgán společnosti První Signální, a.s. Mým úkolem je vydat na základě provedeného ověření stanovisko o souladu výroční zprávy s účetní závěrkou.

Ověření jsem provedl 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. Jsem přesvědčen, že provedené ověření poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření výroku auditora.

AUDITOR: Ing. Rostislav Ježek  
Číslo auditorského oprávnění: 1714  
Datum: 22.7.2015  
Sídlo: Dlouhá 3355/6, 702 00 Ostrava



## **9 ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI**



První Signální, a.s. se sídlem Bohumínská 368/172, Ostrava, Muglinov, PSČ 712 00,  
IČ: 25866907,  
e-mail: sekretariat@lsig.cz, www.lsig.cz, tel. 595225550,  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2397

### **ZPRÁVA O VZTAZÍCH**

**za období 1.4.2014 – 31.3.2015**

(zpráva o vztazích bude součástí výroční zprávy za rok 2014/2015)

## 1 ZPRÁVA O VZTAZÍCH

Zpracovatelem zprávy o vztazích je První Signální, a.s., se sídlem Bohumínská 368/172, Muglinov, PSČ 712 00, Ostrava, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2397. Zpráva o vztazích, zpracovaná statutárním orgánem ve smyslu §82 a násl. zákona číslo 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, v platném a účinném znění (dále jen "ZOK"), popisuje vztahy mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou (dále jen "propojené osoby") za účetní období od 1.4.2014 do 31.3.2015.

## 2 STRUKTURA VZTAHŮ MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI, ÚLOHA OVLÁDANÉ OSOBY, ZPŮSOB A PROSTŘEDKY OVLÁDÁNÍ

### 2.1 Osoby podílející se na základním jmění společnosti První Signální, a.s. od 1.4.2014 do 31.3.2015

| Vlastník akcií             | Počet akcií | Jmenovitá hodnota | Hlasovací právo | Poznámka |
|----------------------------|-------------|-------------------|-----------------|----------|
| AŽD Praha s.r.o.           | 45          | 10 000,-          | 45%             | *        |
| C-MODUL, spol. s r.o.      | 40          | 10 000,-          | 40%             | *        |
| ArcelorMittal Ostrava a.s. | 15          | 10 000,-          | 15%             |          |

Pozn. : \* osoba ovládající

### 2.2 Osoba ovládaná

Obchodní firma: První Signální, a.s.  
 Sídlo: Bohumínská 368/172, Muglinov, 712 00 Ostrava  
 IČ: 258 66 907  
 Právní forma: akciová společnost  
 Předmět podnikání: projektová činnost ve výstavbě  
 výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona  
 montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení  
 revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení v provozu  
 Zápis v OR: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2397  
 (dále jen "ovládaná osoba")

### 2.3 Osoba ovládající

Obchodní firma: AŽD Praha s.r.o.  
 Sídlo: Praha 10, Žirovnická 2/3146, PSČ 106 17  
 IČ: 480 29 483  
 Právní forma: společnost s ručením omezeným  
 Zápis v OR: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 14616  
 (dále jen "ovládající osoba I.")

a

Obchodní firma: C-MODUL, spol. s r.o.  
 Sídlo: Slušovice, Zahradní 304, PSČ 763 15  
 IČ: 13691872  
 Právní forma: společnost s ručením omezeným

Zápis v OR: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 433  
 (dále jen "ovládající osoba II.")

#### 2.4 Úloha ovládané osoby

Úlohou ovládané osoby je především dodávka a montáž zabezpečovacích systémů pro trhy kolejové dopravy (železnice, tramvajové dopravy a metra) a dodávka a montáž bezpečných řídicích systémů pro průmysl (energetika, chemický a farmaceutický průmysl). Hlavním předmětem podnikání je montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení.

#### 2.5 Způsob a prostředky ovládnutí

V ovládané osobě je ovládající osoba I. většinovým akcionářem, vlastní akcie o jmenovité hodnotě ve výši 45% základního kapitálu ovládané osoby.

V ovládané osobě je ovládající osoba II. většinovým akcionářem, vlastní akcie o jmenovité hodnotě ve výši 40% základního kapitálu ovládané osoby.

Ovládnutí společnosti je vykonáváno prostřednictvím rozhodování valné hromady a prostřednictvím statutárního a dozorčího orgánu. Ovládající osoba I. má zastoupení svých zástupců v orgánech ovládané osoby, a to jak v představenstvu společnosti tak i dozorčí radě a má právo navrhnout své zástupce do orgánů ovládané osoby. Ovládající osoba II. má zastoupení svých zástupců v orgánech ovládané osoby, a to v dozorčí radě ovládané osoby a má rovněž právo navrhnout své zástupce do orgánů ovládané osoby. Zástupci ovládající osoby v orgánech společnosti osoby ovládané se jako členové orgánů podílí na plnění povinností stanovených právními předpisy pro obchodní korporace včetně obchodního vedení a kontrolní činnosti. Ovládající osoba I. a ovládající osoba II. je oprávněna ovládat ovládanou osobu též jako kvalifikovaný akcionář vykonáváním zvláštních práv stanovených ZOK (§365 a násl. ZOK).

#### 2.6. Ostatní osoby ovládané stejnou ovládající osobou I.

Obchodní firma: AŽD W Poprad, s.r.o.  
 Sídlo: Scholtzova 4291/1A; 059 51 Poprad-Matejovce  
 IČ: 36472981  
 Právní forma: společnost s ručením omezeným  
 Země: Slovensko  
 Podíl ovládající osoby: 100%

Obchodní firma: RADOM s.r.o.  
 Sídlo: Pardubice - Trnová, Jiřího Potůčka 259, PSČ 53009  
 IČ: 48153451  
 Právní forma: společnost s ručením omezeným  
 Podíl ovládající osoby: 51,22%

Obchodní firma: AŽD SLOVAKIA, a.s.  
 Sídlo: Priemyslená 6, 821 09 Bratislava-Ružinov  
 IČ: 36194522  
 Právní forma: akciová společnost  
 Země: Slovensko  
 Podíl ovládající osoby: 100%

Obchodní firma: Signal Mont s.r.o.  
 Sídlo: Kydlínovská 1300/75, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové  
 IČ: 25285483  
 Právní forma: společnost s ručením omezeným  
 Podíl ovládající osoby: 60%

Obchodní firma: AK signal Brno a.s.  
 Sídlo: Kulkova 944/26, Maloměřice, 614 00 Brno  
 IČ: 26245507  
 Právní forma: akciová společnost  
 Podíl ovládající osoby: 100%

|                         |                                               |
|-------------------------|-----------------------------------------------|
| Obchodní firma:         | Signal Projekt s.r.o.                         |
| Sídlo:                  | Brno, Videňská 55, PSČ 63900                  |
| IČ:                     | 25525441                                      |
| Právní forma:           | společnost s ručením omezeným                 |
| Podíl ovládající osoby: | 79%                                           |
| Obchodní firma:         | Spálovský, a.s.                               |
| Sídlo:                  | Malý val 1591/27a, 767 01 Kroměříž            |
| IČ:                     | 25546911                                      |
| Právní forma:           | akciová společnost                            |
| Podíl ovládající osoby: | 61,54%                                        |
| Obchodní firma:         | Horizont Estate s.r.o.                        |
| Sídlo:                  | Praha 10, Žitovnická 2/3146, PSČ 10617        |
| IČ:                     | 27241301                                      |
| Právní forma:           | společnost s ručením omezeným                 |
| Podíl ovládající osoby: | 100%                                          |
| Obchodní firma:         | Balkan-SAST EOOD                              |
| Sídlo:                  | Ohridsko Ezero Str. No3, 1330 Sofia           |
| Země:                   | Bulharsko                                     |
| Podíl ovládající osoby: | 100%                                          |
| Obchodní firma:         | AŽD - Saobracajni sistemi                     |
| Sídlo:                  | Risanska 10a 110 00 Bělehrad                  |
| Země:                   | Srbsko                                        |
| Podíl ovládající osoby: | 100%                                          |
| Obchodní firma:         | PROJEKT SIGNAL s.r.o.                         |
| Sídlo:                  | Priemyselná 6, 821 09 Bratislava              |
| IČ:                     | 35 820 161                                    |
| Právní forma:           | společnost s ručením omezeným                 |
| Země:                   | Slovensko                                     |
| Podíl ovládající osoby: | 100%                                          |
| Obchodní firma:         | EUROSIGNAL, a.s.                              |
| Sídlo:                  | Zeleneč - Mstětice 34, PSČ 25091              |
| IČ:                     | 27423867                                      |
| Právní forma:           | akciová společnost                            |
| Podíl ovládající osoby: | 100%                                          |
| Obchodní firma:         | Dcom, s.r.o.                                  |
| Sídlo:                  | Brno, Kširova 32, okres Brno-město, PSČ 61900 |
| IČ:                     | 62024302                                      |
| Právní forma:           | společnost s ručením omezeným                 |
| Podíl ovládající osoby: | 83,53%                                        |
| Obchodní firma:         | MSV elektronika s.r.o.                        |
| Sídlo:                  | Studénka - Butovice, Poštovní 662             |
| IČ:                     | 25371274                                      |
| Právní forma:           | společnost s ručením omezeným                 |
| Podíl ovládající osoby: | 32%                                           |
| Obchodní firma:         | AŽD Rail s.r.o.                               |
| Sídlo:                  | Praha 10, Žitovnická 2/3146, PSČ 10617        |
| IČ:                     | 27140474                                      |
| Právní forma:           | společnost s ručením omezeným                 |
| Podíl ovládající osoby: | 100%                                          |

|                         |                                                       |
|-------------------------|-------------------------------------------------------|
| Obchodní firma:         | Signalservis, a.s.                                    |
| Sídlo:                  | Praha 10 - Záběhlice, Žirovnická 3146/2, PSČ 10600    |
| IČ:                     | 28381670                                              |
| Právní forma:           | akciová společnost                                    |
| Podíl ovládající osoby: | 100%                                                  |
| Obchodní firma:         | "MPC servis"                                          |
| Sídlo:                  | 220030, г. Минск, площадь Свободы, д. 23, пом. 99, 72 |
| Země:                   | Bělorusko                                             |
| Podíl ovládající osoby: | 76%                                                   |
| Obchodní firma:         | AZD Signaling INC.                                    |
| Sídlo:                  | 321 NORTH CLARK STREET, 5th FLOOR, CHICAGO, ILL 60654 |
| Země:                   | USA                                                   |
| Podíl ovládající osoby: | 100%                                                  |
| Obchodní firma:         | AŽD Zagreb d.o.o.                                     |
| Sídlo:                  | Međimurska ul. 21, 10000, Zagreb, Chorvatsko          |
| Země:                   | Chorvatsko                                            |
| Podíl ovládající osoby: | 100%                                                  |

#### 2.7 Ostatní osoby ovládané stejnou ovládající osobou II.

Dle dostupných informací známých ovládané osobě a dohledaných z příslušných veřejných databází firem nejsou k rozhodnému dni známy žádné ostatní osoby ovládané ovládající osobou II.

### 3 PŘEHLED JEDNÁNÍ (OBDOBÍ 1.4.2014 DO 31.3.2015)

3.1 Přehled jednání učiněných na popud nebo v zájmu ovládající osoby nebo jí ovládaných osob, pokud se takového jednání týkalo majetku, který přesahuje 10% vlastního kapitálu ovládané osoby zjištěného podle poslední účetní závěrky

V roce 2014 nebo na popud nebo v zájmu ovládajících osob učiněno žádné jednání týkající se majetku přesahujícího 10% vlastního kapitálu společnosti.

3.2 Přehled jednání a vzájemných smluv mezi osobou ovládanou a osobami ovládajícími nebo mezi osobami ovládanými

#### 3.2.1 Přehledy jednání, smluv mezi ovládanou osobou a osobou ovládající I.

| Specifikace položky                              | Poznámka                     |
|--------------------------------------------------|------------------------------|
| smlouva o dílo SOD 021/14/40 (1S/OV/14/04/0500)  | spolupráce na vývoj.projektu |
| smlouva o dílo SOD 031/14/40                     | spolupráce na vývoj.projektu |
| smlouva o dílo SOD 011/15/40                     | spolupráce na vývoj.projektu |
| podlicenění smlouva LS 034/06/40 (1S/06/05/0100) | poskytnutí podlicence        |
| kupní smlouva 13002968SO                         | nákup materiálu              |
| kupní smlouva 13001991SO                         | nákup materiálu              |
| kupní smlouva 13001899SO                         | nákup materiálu              |
| kupní smlouva 13003999SO                         | nákup materiálu              |
| kupní smlouva 14000877SO                         | nákup materiálu              |

|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| kupní smlouva 13002064SO         | nákup materiálu       |
| kupní smlouva 13002162SO         | nákup materiálu       |
| kupní smlouva 13001990SO         | nákup materiálu       |
| kupní smlouva 13002425SO         | nákup materiálu       |
| kupní smlouva 13002525SO         | nákup materiálu       |
| kupní smlouva 13002800SO         | nákup materiálu       |
| kupní smlouva 13003473SO         | nákup materiálu       |
| kupní smlouva 14000622SO         | nákup materiálu       |
| kupní smlouva 14000628SO         | nákup materiálu       |
| kupní smlouva 13002525SO         | nákup materiálu       |
| kupní smlouva 14000877SO         | nákup materiálu       |
| kupní smlouva 13002525SO         | nákup materiálu       |
| kupní smlouva 14001379SO         | nákup materiálu       |
| objednávka 1S/14V/051            | opravné práce         |
| smlouva o spolupráci 20-2013 TNR | technická dokumentace |

### 3.2.2 Přehledy jednání, smluv mezi ovládanou osobou a osobou ovládající II.

|                                      |                                |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| nájemní smlouva CM/08/005            | pronájem NP                    |
| nájemní smlouva 1S/OV/12V/067        | pronájem dopravního prostředku |
| objednávka 1S/14V/053                | pronájem dopravního prostředku |
| objednávka 1S/14V/171                | kapacitní výpomoc              |
| objednávka 1S/14V/172                | kapacitní výpomoc              |
| smlouva o dílo 1S/OV/14/04/0500-Ná-1 | kapacitní výpomoc              |
| smlouva o dílo 1S/OV/14/08/0400-Ná-1 | spolupráce na vývoj.projektu   |
| smlouva o dílo 1S/OV/14/04/0101-Ná-1 | spolupráce na vývoj.projektu   |
| smlouva o dílo 1S/OV/13/10/0501-Ná-1 | programátorské práce           |
| smlouva o dílo 1S/OV/14/10/0200-Ná-1 | programátorské práce           |
| smlouva o dílo 1S/OV/14/08/0300-Ná-1 | programátorské práce           |
| smlouva o dílo 1S/OV/14/02/0101-Ná-1 | programátorské práce           |
| smlouva o dílo 1S/VP/BARRID/2014     | programátorské práce           |
| smlouva o dílo 1S/OV/15/01/0300-Ná-1 | technická dokumentace          |
| smlouva o dílo 1S/OV/14/12/0200      | spolupráce na vývoj.projektu   |
| smlouva o dílo 1S/OV/14/07/0200-0300 | programátorské práce           |
| smlouva o dílo 1S/VP/LEXIS_BG/2014   | programátorské práce           |
| objednávka                           | programátorské práce           |
|                                      | dodávka materiálu/zboží        |

### 3.2.3 Přehledy jednání, smluv mezi ovládanými osobami

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| objednávka 1S/OV/14V/062 | opravné práce   |
| objednávka 1S/OV/14/097  | nákup materiálu |
| objednávka 1S/OV/14/141  | nákup materiálu |
| objednávka 1S/OV/14/236  | nákup materiálu |
| objednávka 1S/OV/14/097  | nákup materiálu |
| objednávka 1S/OV/14/532  | nákup materiálu |
| objednávka 1S/OV/15/037  | nákup materiálu |

Plnění z výše uvedených smluv a dohod se poskytuje za ceny a za podmínek obvyklých v obchodním styku, stejných jako ve vztazích s ostatními nepropojenými osobami. Další smlouvy mezi propojenými osobami nebyly uzavřeny.

### 3.3 Jiná právní jednání a ostatní opatření v zájmu nebo na popud propojených osob a posouzení toho, zda vznikla ovládané osobě újma

V zájmu propojených osob nebyla učiněna žádná jiná právní jednání. V zájmu nebo na popud propojených osob nebyla ovládanou osobou přijata nebo uskutečněna žádná opatření.

Ovládaná osoba rovněž neposkytla žádná jiná plnění, vyjma plnění závazků vyplývajících z výše uvedených smluv a dohod, a to jakoukoliv formou.

V důsledku smluv a dohod, jiných právních jednání či opatření uzavřených, učiněných či přijatých ovládanou osobou v účetním období 1.4.2014 až 31.3.2015 v zájmu nebo na popud jednotlivých propojených osob nevznikla ovládané osobě žádná újma. Z tohoto důvodu nedochází ani k posouzení jejího vyrovnání.

#### 4 ZHODNOCENÍ VÝHOD A NEVÝHOD PLYNOUCÍCH ZE VZTAHŮ PROPOJENÝCH OSOB, SOUVISEJÍCÍ RIZIKA

Ze vztahů uzavřených mezi propojenými osobami nemá ovládaná osoba žádné výhody ani nevýhody. Vztahy jsou uzavřeny za stejných podmínek jako s ostatními partnery, pro žádnou ze stran neznamenají neoprávněnou výhodu či nevýhodu. Vztahy jsou z hlediska výhod neutrální, transparentní a z uzavřených vztahů pro ovládanou osobu neplynou žádná rizika.

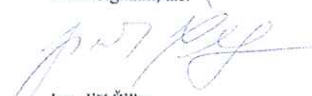
#### 5 ZÁVĚR

Zprávu o vztazích zpracovalo představenstvo společnosti První Signální, a.s. v souladu s § 82 a násl. zákona číslo 90/2012 Sb. (ZOK) s péčí řádného hospodáře na základě dostupných informací. Zprávu o vztazích představenstvo předkládá k ověření auditorovi a dozorčí radě k přezkoumání. O výsledku přezkumu této zprávy dozorčí rada informuje valnou hromadu.

Zpráva o vztazích se připojuje k výroční zprávě a do sbírky listin se ukládá v rámci výroční zprávy. Se zprávou o vztazích a stanoviskem dozorčí rady seznamuje statutární orgán akcionáře společnosti ve stejné lhůtě a za stejných podmínek jako je tomu pro případ účetní závěrky v souladu s §84 odst. 1 ZOK.

V Ostravě, dne 24.6.2015

Představenstvo společnosti  
První Signální, a.s.

  
Ing. Jiří Žilka  
předseda představenstva

## 10 EKONOMICKÉ VÝSLEDKY

- Rozvaha v plném rozsahu
- Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu
- Příloha k účetní závěrce k 31.03.2015 a doplňující informace k Výkazu zisku a ztráty

## 10.1 ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU

### ROZVAHA

v plném rozsahu

ke dni 31.3.2015

(v celých tisících Kč)

Název a sídlo účetní jednotky

První Signální, a.s.

Bohuminská 369/172  
Ostrava - Muglínov  
71200

IČ

2 5 8 6 6 9 0 7

| Označení<br>a | AKTIVA<br>b                                                       | Číslo<br>řádku<br>c | Běžné účetní období |              |            | Minulé úč. období |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|------------|-------------------|
|               |                                                                   |                     | Brutto<br>1         | Korekce<br>2 | Netto<br>3 | Netto<br>4        |
|               | AKTIVA CELKEM (A. + B. + C. + D.I.)                               | 001                 | 99 762              | 7 322        | 92 440     | 88 691            |
| A.            | Pohledávky za upsaný základní kapitál                             | 002                 | 0                   | 0            | 0          | 0                 |
| B.            | Dlouhodobý majetek (B.I. + B.II. + B.III.)                        | 003                 | 26 733              | 7 322        | 19 411     | 18 231            |
| B. I.         | Dlouhodobý nehmotný majetek (součet B.I. 1. až B.I.8.)            | 004                 | 1 095               | 653          | 442        | 0                 |
| B. I. 1.      | Zřizovací výdaje                                                  | 005                 | 0                   | 0            | 0          | 0                 |
| 2.            | Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje                                | 006                 | 0                   | 0            | 0          | 0                 |
| 3.            | Software                                                          | 007                 | 1 095               | 653          | 442        | 0                 |
| 4.            | Ocenitelná práva                                                  | 008                 | 0                   | 0            | 0          | 0                 |
| 5.            | Goodwill                                                          | 009                 | 0                   | 0            | 0          | 0                 |
| 6.            | Jiný dlouhodobý nehmotný majetek                                  | 010                 | 0                   | 0            | 0          | 0                 |
| 7.            | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek                           | 011                 | 0                   | 0            | 0          | 0                 |
| 8.            | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek                  | 012                 | 0                   | 0            | 0          | 0                 |
| B. II.        | Dlouhodobý hmotný majetek (součet B.II.1. až B.II.9.)             | 013                 | 25 638              | 6 669        | 18 969     | 18 231            |
| B. II. 1.     | Pozemky                                                           | 014                 | 600                 | 0            | 600        | 600               |
| 2.            | Stavby                                                            | 015                 | 15 514              | 2 529        | 12 985     | 13 310            |
| 3.            | Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí    | 016                 | 9 293               | 4 140        | 5 153      | 2 391             |
| 4.            | Pěstební 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                 | 231                 | 0            | 231        | 1 930             |
| 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 (součet B.III.1. až B.III.7.)         | 023                 | 0                   | 0            | 0          | 0                 |
| B. III. 1.    | Podíly - ovládaná osoba                                           | 024                 | 0                   | 0            | 0          | 0                 |
| 2.            | Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem                | 025                 | 0                   | 0            | 0          | 0                 |
| 3.            | Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly                          | 026                 | 0                   | 0            | 0          | 0                 |
| 4.            | Zápujčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba, podstatný vliv | 027                 | 0                   | 0            | 0          | 0                 |
| 5.            | Jiný dlouhodobý finanční majetek                                  | 028                 | 0                   | 0            | 0          | 0                 |
| 6.            | Požžovaný dlouhodobý finanční majetek                             | 029                 | 0                   | 0            | 0          | 0                 |
| 7.            | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek                  | 030                 | 0                   | 0            | 0          | 0                 |

IČ: 25866907

| Označení<br>a | AKTIVA<br>b                                           | Číslo<br>řádku<br>c | Běžné účetní období |              |            | Minulé úč. období<br>4 |
|---------------|-------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|------------|------------------------|
|               |                                                       |                     | Brutto<br>1         | Korekce<br>2 | Netto<br>3 |                        |
| C.            | Oběžná aktiva (C.I. + C.II. + C.III. + C.IV.)         | 031                 | 72 596              | 0            | 72 596     | 68 857                 |
| C. I.         | Zásoby (součet C. I.1. až C.I.6.)                     | 032                 | 10 308              | 0            | 10 308     | 6 650                  |
| C. I. 1.      | Matériál                                              | 033                 | 7 370               | 0            | 7 370      | 4 089                  |
| 2.            | Nedokončená výroba a polotovary                       | 034                 | 620                 | 0            | 620        | 2 507                  |
| 3.            | Výrobky                                               | 035                 | 0                   | 0            | 0          | 0                      |
| 4.            | Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny              | 036                 | 0                   | 0            | 0          | 0                      |
| 5.            | Zboží                                                 | 037                 | 2 318               | 0            | 2 318      | 54                     |
| 6.            | Poskytnuté zálohy na zásoby                           | 038                 | 0                   | 0            | 0          | 0                      |
| C. II.        | Dlouhodobé pohledávky (součet C.II. 1. až C.II.8.)    | 039                 | 2 953               | 0            | 2 953      | 0                      |
| C. II. 1.     | Pohledávky z obchodních vztahů                        | 040                 | 2 953               | 0            | 2 953      | 0                      |
| 2.            | Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba           | 041                 | 0                   | 0            | 0          | 0                      |
| 3.            | Pohledávky - podstatný vliv                           | 042                 | 0                   | 0            | 0          | 0                      |
| 4.            | Pohledávky za společníky                              | 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          | 0                      |
| C. III.       | Krátkodobé pohledávky (součet C.III.1. až C.III.9.)   | 048                 | 19 526              | 0            | 19 526     | 24 899                 |
| C. III. 1.    | Pohledávky z obchodních vztahů                        | 049                 | 16 878              | 0            | 16 878     | 15 154                 |
| 2.            | Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba           | 050                 | 0                   | 0            | 0          | 0                      |
| 3.            | Pohledávky - podstatný vliv                           | 051                 | 0                   | 0            | 0          | 0                      |
| 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                 | 893                 | 0            | 893        | 1 586                  |
| 7.            | Krátkodobé poskytnuté zálohy                          | 055                 | 965                 | 0            | 965        | 2 815                  |
| 8.            | Dohadné účty aktivní                                  | 056                 | 740                 | 0            | 740        | 5 337                  |
| 9.            | Jiné pohledávky                                       | 057                 | 50                  | 0            | 50         | 7                      |
| C. IV.        | Krátkodobý finanční majetek (součet C.IV.1 až C.IV.4) | 058                 | 39 809              | 0            | 39 809     | 37 308                 |
| C. IV. 1.     | Peníze                                                | 059                 | 261                 | 0            | 261        | 95                     |
| 2.            | Účty v bankách                                        | 060                 | 39 548              | 0            | 39 548     | 37 213                 |
| 3.            | Krátkodobé cenné papíry a podíly                      | 061                 | 0                   | 0            | 0          | 0                      |
| 4.            | Pořizovaný krátkodobý finanční majetek                | 062                 | 0                   | 0            | 0          | 0                      |
| D. I.         | Časové rozlišení (D.I.1. + D.I.3.)                    | 063                 | 433                 | 0            | 433        | 1 603                  |
| D. I. 1.      | Náklady příštích období                               | 064                 | 275                 | 0            | 275        | 44                     |
| 2.            | Komplexní náklady příštích období                     | 065                 | 158                 | 0            | 158        | 1 559                  |
| 3.            | Příjmy příštích období                                | 066                 | 0                   | 0            | 0          | 0                      |

IČ: 25866907

| Označení   | PASIVA                                                            | Číslo řádku | Stav v běžném účet. období | Stav v minulém účet. období |
|------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------|-----------------------------|
| a          | b                                                                 | c           | 5                          | 6                           |
|            | PASIVA CELKEM (A. + B. + C.I.)                                    | 067         | 92 440                     | 88 691                      |
| A.         | Vlastní kapitál (A.I. + A.II. + A.III. + A.IV. + A.V.1. + A.V.2.) | 068         | 71 999                     | 67 232                      |
| A. I.      | Základní kapitál (A.I.1. + A.I.2. + A.I.3.)                       | 069         | 1 000                      | 1 000                       |
| A. I. 1.   | Základní kapitál                                                  | 070         | 1 000                      | 1 000                       |
| 2.         | Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)                       | 071         | 0                          | 0                           |
| 3.         | Změny základního kapitálu                                         | 072         | 0                          | 0                           |
| A. II.     | Kapitálové fondy (součet A. II.1 až A. II.5)                      | 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 (A.III.1. + A.III.2.)                              | 080         | 200                        | 200                         |
| A. III. 1. | Rezervní fond                                                     | 081         | 200                        | 200                         |
| 2.         | Statutární a ostatní fondy                                        | 082         | 0                          | 0                           |
| A. IV.     | Výsledek hospodaření minulých let (A.IV.1. + A.IV.2.)             | 083         | 54 898                     | 54 898                      |
| A. IV. 1.  | Nerozdělený zisk minulých let                                     | 084         | 54 898                     | 54 898                      |
| 2.         | Neuhrazená ztráta minulých let                                    | 085         | 0                          | 0                           |
| 3.         | Jiný výsledek hospodaření minulých let                            | 086         | 0                          | 0                           |
| A. V. 1.   | Výsledek hospodaření běžného účetního období /+ -/                | 087         | 15 901                     | 11 134                      |
| A. V. 2.   | Rozhodnuto o zálohách na výplatu podílu na zisku /-/              | 088         | 0                          | 0                           |
| B.         | Cizí zdroje (B.I. + B.II. + B.III. + B.IV.)                       | 089         | 17 946                     | 21 455                      |
| B. I.      | Rezervy (součet B.I.1. až B.I.4.)                                 | 090         | 0                          | 0                           |
| B. I. 1.   | Rezervy podle zvláštních právních předpisů                        | 091         | 0                          | 0                           |
| 2.         | Rezerva na důchody a podobné závazky                              | 092         | 0                          | 0                           |
| 3.         | Rezerva na daň z příjmů                                           | 093         | 0                          | 0                           |
| 4.         | Ostatní rezervy                                                   | 094         | 0                          | 0                           |
| B. II.     | Dlouhodobé závazky (součet B.II. 1. až B.II.10.)                  | 095         | 1 412                      | 1 159                       |
| B. II. 1.  | Závazky z obchodních vztahů                                       | 096         | 794                        | 687                         |
| 2.         | Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba                          | 097         | 0                          | 0                           |
| 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         | 618                        | 472                         |

IČ: 25866907

| Označení   | PASIVA                                                    | Číslo řádku | Stav v běžném účet. období | Stav v minulém účet. období |
|------------|-----------------------------------------------------------|-------------|----------------------------|-----------------------------|
| a          | b                                                         | c           | 5                          | 6                           |
| B. III.    | Krátkodobé závazky (součet B.III.1. až B.III.11.)         | 106         | 16 534                     | 20 296                      |
| B. III. 1. | Závazky z obchodních vztahů                               | 107         | 11 227                     | 15 951                      |
| 2.         | Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba                  | 108         | 0                          | 0                           |
| 3.         | Závazky - podstatný vliv                                  | 109         | 0                          | 0                           |
| 4.         | Závazky ke společníkům                                    | 110         | 0                          | 0                           |
| 5.         | Závazky k zaměstnancům                                    | 111         | 1 924                      | 1 687                       |
| 6.         | Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění | 112         | 1 106                      | 1 030                       |
| 7.         | Stál - daňové závazky a dotace                            | 113         | 1 394                      | 991                         |
| 8.         | Krátkodobé přijaté zálohy                                 | 114         | 0                          | 0                           |
| 9.         | Vydané dluhopisy                                          | 115         | 0                          | 0                           |
| 10.        | Dohadné účty pasivní                                      | 116         | 867                        | 596                         |
| 11.        | Jiné závazky                                              | 117         | 16                         | 41                          |
| B.IV.      | Bankovní úvěry a výpomoci (součet B.IV.1. až B.IV.3.)     | 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 (C.I.1 + C.I.2.)                         | 122         | 2 495                      | 4                           |
| C. I. 1.   | Výdaje příštích období                                    | 123         | 4                          | 4                           |
| 2.         | Výnosy příštích období                                    | 124         | 2 491                      | 0                           |

Sestaveno dne: 22.7.2015

Právní forma účetní jednotky: akciová společnost

Předmět podnikání účetní jednotky: projektová činnost

Podpisový záznam:

## 10.2 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V PLNÉM ROZSAHU

### VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY, druhové členění

v plném rozsahu

ke dni 31.3.2015

(v celých tisících Kč)

Název a sídlo účetní jednotky

První Signální, a.s.

Bohumínská 368/172  
Ostrava - Muglinov  
71200

|                 |
|-----------------|
| IČ              |
| 2 5 8 6 6 9 0 7 |

| Označení<br>a | TEXT<br>b                                                                                       | Číslo<br>řádku<br>c | Skutečnost v účetním období |              |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|--------------|
|               |                                                                                                 |                     | běžném<br>1                 | minulém<br>2 |
| I.            | Tržby za prodej zboží                                                                           | 01                  | 444                         | 430          |
| A.            | Náklady vynaložené na prodané zboží                                                             | 02                  | 326                         | 266          |
| +             | Obchodní marže (I. - A.)                                                                        | 03                  | 118                         | 164          |
| II.           | Výkony (II.1. až II.3.)                                                                         | 04                  | 118 914                     | 125 150      |
| II.1.         | Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb                                                      | 05                  | 120 057                     | 120 713      |
| 2.            | Změna stavu zásob vlastní činnosti                                                              | 06                  | -1 887                      | 2 507        |
| 3.            | Aktivace                                                                                        | 07                  | 744                         | 1 930        |
| B.            | Výkonová spotřeba (B.1. + B.2.)                                                                 | 08                  | 67 237                      | 85 320       |
| B. 1.         | Spotřeba materiálu a energie                                                                    | 09                  | 26 386                      | 20 030       |
| 2.            | Služby                                                                                          | 10                  | 40 851                      | 65 290       |
| +             | Přidaná hodnota (I. - A. + II. - B.)                                                            | 11                  | 51 795                      | 39 994       |
| C.            | Osobní náklady (součet C.1. až C.4.)                                                            | 12                  | 31 001                      | 27 194       |
| C. 1.         | Mzdové náklady                                                                                  | 13                  | 22 085                      | 19 946       |
| 2.            | Odměny členům orgánů obchodní korporace                                                         | 14                  | 360                         | 360          |
| 3.            | Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění                                           | 15                  | 7 652                       | 6 754        |
| 4.            | Sociální náklady                                                                                | 16                  | 904                         | 134          |
| D.            | Daně a poplatky                                                                                 | 17                  | 129                         | 89           |
| E.            | Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku                                               | 18                  | 1 398                       | 1 024        |
| III.          | Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu (III.1. + III.2.)                              | 19                  | 217                         | 2 616        |
| III.1.        | Tržby z prodeje dlouhodobého majetku                                                            | 20                  | 68                          | 240          |
| 2.            | Tržby z prodeje materiálu                                                                       | 21                  | 149                         | 2 376        |
| F.            | Zůstatková cena prodaného dlouhodob. majetku a materiálu (F.1. + F.2.)                          | 22                  | 187                         | 2 288        |
| F. 1.         | Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku                                                  | 23                  | 50                          | 63           |
| 2.            | Prodaný materiál                                                                                | 24                  | 137                         | 2 225        |
| G.            | Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období | 25                  | 1 401                       | 3 711        |
| IV.           | Ostatní provozní výnosy                                                                         | 26                  | 1 446                       | 5 431        |
| H.            | Ostatní provozní náklady                                                                        | 27                  | 356                         | 276          |
| V.            | Převod provozních výnosů                                                                        | 28                  | 0                           | 0            |
| I.            | Převod provozních nákladů                                                                       | 29                  | 0                           | 0            |
| *             | Provozní výsledek hospodaření (zohlednění položek (+), až V.)                                   | 30                  | 18 986                      | 13 459       |

IČ: 25866907

| Označení<br>a | TEXT<br>b                                                                                                                  | Číslo<br>řádku<br>c | Skutečnost v účetním období |              |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|--------------|
|               |                                                                                                                            |                     | běžném<br>1                 | minulém<br>2 |
| VI.           | Tržby z prodeje cenných papírů a podílů                                                                                    | 31                  | 0                           | 0            |
| J.            | Prodané cenné papíry a podíly                                                                                              | 32                  | 0                           | 0            |
| VII.          | Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (součet VII.1. až VII.3.)                                                         | 33                  | 0                           | 0            |
| VII.1.        | Výnosy z podílů v ovládaných osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem                                         | 34                  | 0                           | 0            |
| 2.            | Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů                                                                    | 35                  | 0                           | 0            |
| 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                  | 8                           | 6            |
| N.            | Nákladové úroky                                                                                                            | 43                  | 24                          | 28           |
| XI.           | Ostatní finanční výnosy                                                                                                    | 44                  | 604                         | 2 113        |
| O.            | Ostatní finanční náklady                                                                                                   | 45                  | 685                         | 2 415        |
| XII.          | Převod finančních výnosů                                                                                                   | 46                  | 0                           | 0            |
| P.            | Převod finančních nákladů                                                                                                  | 47                  | 0                           | 0            |
| *             | Finanční výsledek hospodaření (zohlednění položek VI. až P.)                                                               | 48                  | -97                         | -324         |
| Q.            | Daň z příjmů za běžnou činnost (Q.1. + Q.2.)                                                                               | 49                  | 2 968                       | 2 001        |
| Q. 1.         | - splatná                                                                                                                  | 50                  | 2 843                       | 1 940        |
| 2.            | - odložená                                                                                                                 | 51                  | 145                         | 61           |
| **            | Výsledek hospodaření za běžnou činnost (provizní výsledek hospodaření + finanční výsledek hospodaření - Q.)                | 52                  | 15 901                      | 11 134       |
| XIII.         | Mimořádné výnosy                                                                                                           | 53                  | 0                           | 0            |
| R.            | Mimořádné náklady                                                                                                          | 54                  | 0                           | 0            |
| S.            | Daň z příjmů z mimořádné činnosti (S.1 + S.2)                                                                              | 55                  | 0                           | 0            |
| S. 1.         | - splatná                                                                                                                  | 56                  | 0                           | 0            |
| 2.            | - odložená                                                                                                                 | 57                  | 0                           | 0            |
| *             | Mimořádný výsledek hospodaření (XIII. - R. - S.)                                                                           | 58                  | 0                           | 0            |
| T.            | Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)                                                                    | 59                  | 0                           | 0            |
| ***           | Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (výsledek hospodaření za běžnou činnost + mimořádný výsledek hospodaření - T)  | 60                  | 15 901                      | 11 134       |
| ****          | Výsledek hospodaření před zdaněním (provizní výsledek hospodaření + finanční výsledek hospodaření + mimořádné výnosy - R.) | 61                  | 18 889                      | 13 135       |

Sešaveno dne: 22.7.2015

Právní forma účetní jednotky: akciová společnost

Předmět podnikání účetní jednotky: projektová činnost

Podpisový záznam:

*[Podpis]*

## 10.3 PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE K 31.03.2015



Příloha k účetní závěrce k 31.3.2015

### **Příloha k účetní závěrce společnosti První Signální, a.s. k 31.03.2015**

Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky (účetní doklady, účetní knihy a ostatní účetní písemnosti) a z dalších podkladů, které má účetní jednotka k dispozici. Hodnotové údaje jsou vykázány v celých tisících Kč, pokud není uvedeno jinak.

#### **Obsah přílohy**

##### **Obecné údaje**

- 1 Popis účetní jednotky
- 2 Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech
- 3 Zaměstnanci společnosti, osobní náklady
- 4 Prohlášení o bezdlužnosti
- 5 Organizační struktura společnosti

##### **Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování**

- 1 Způsob ocenění majetku
- 1.1 Zásoby
- 1.2 Ocenění cenných papírů a majetkových účastí
- 1.3 Ocenění pohledávek a závazků v cizí měně
- 2 Změny oceňování, odpisování a postupů účtování
- 3 Opravné položky k majetku
- 4 Odpisování
- 5 Odložená daň

##### **Doplňující údaje k Rozvaze a k Výkazu zisku a ztrát**

- 1 Významné události po datu účetní závěrky
- 2 Doplňující informace o hmotném a nehmotném majetku
- 2.1 Hlavní skupiny dlouhodobého hmotného majetku
- 2.2 Hlavní skupiny dlouhodobého nehmotného majetku
- 2.3 Dlouhodobý hmotný majetek pořízený formou finančního pronájmu
- 3 Vlastní kapitál
- 3.1 Zvýšení nebo snížení vlastního kapitálu
- 3.2 Základní kapitál
- 4 Pohledávky a závazky
- 4.1 Pohledávky po lhůtě splatnosti
- 4.2 Závazky po lhůtě splatnosti
- 4.3 Údaje o pohledávkách a závazcích k podnikům ve skupině
- 5 Rezervy
- 6 Dotace
- 7 Výnosy z běžné činnosti
- 8 Výdaje vynaložené v průběhu účetního období na výzkum a vývoj
- 9 Náklady na povinný audit



Příloha k účetní závěrce k 31.3.2015

## Obecné údaje

### 1 Popis účetní jednotky

Název: **První Signální, a.s.**

Sídlo: **Bohumínská 368/172, Muglinov, 712 00 Ostrava**

Právní forma: **akciová společnost**

IČ: **258 66 907**

Rozhodující předmět činnosti: **montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení**

Datum vzniku společnosti: **8.11.2000**

Osoby podílející se na základním jmění účetní jednotky více než 20%:

| Název právnické osoby | Sídlo                       | Sledov. účetní období |       | Minulé účetní období |       |
|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|-------|----------------------|-------|
|                       |                             | podíl                 | tj. % | podíl                | tj. % |
| AŽD Praha s.r.o.      | Praha 10, Žitovnická 5/3146 | 450 000               | 45    | 450 000              | 45    |
| C-MODUL, spol. s r.o. | Slušovice, Zahradní 304     | 400 000               | 40    | 400 000              | 40    |

Změny a dodatky provedené v účetním období v obchodním rejstříku:

| Druh změny (dodatku)                                                                                 | Datum změny (dodatku)                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Rozšíření předmětu podnikání (revize, prohlídky a zkoušky určených tech. zařízení v provozu)         | 3.5.2014                                          |
| Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb. | schváleno na RVH 18.9.2014, zápis do OR 21.4.2015 |

Organizační struktura účetní jednotky a její zásadní změny v uplynulém účetním období:

Ve sledovaném období nedošlo ke změnám v organizační struktuře účetní jednotky.

Členové statutárních a dozorčích orgánů ke dni uzávěrky účetních knih:

Ve sledovaném období nedošlo ke změnám ve statutárních a dozorčích orgánech účetní jednotky.

| Funkce                       | Příjmení  | Jméno              | Titul |
|------------------------------|-----------|--------------------|-------|
| Předseda představenstva      | Žilka     | Jiří               | Ing.  |
| Místopředseda představenstva | Jufík     | Roman              | Ing.  |
| Člen představenstva          | Thacker   | Amit Shantilal     |       |
| Předseda dozorčí rady        | Sazovská  | Alena              | JUDr. |
| Člen dozorčí rady            | Klaška    | Václav             | Ing.  |
| Člen dozorčí rady            | Daryanani | Rajkumar Laxmandas |       |

## 2 Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech

Účetní jednotka nemá podíly ani jiné majetkové účasti v jiných společnostech.

## 3 Zaměstnanci společnosti, osobní náklady (v tis.)

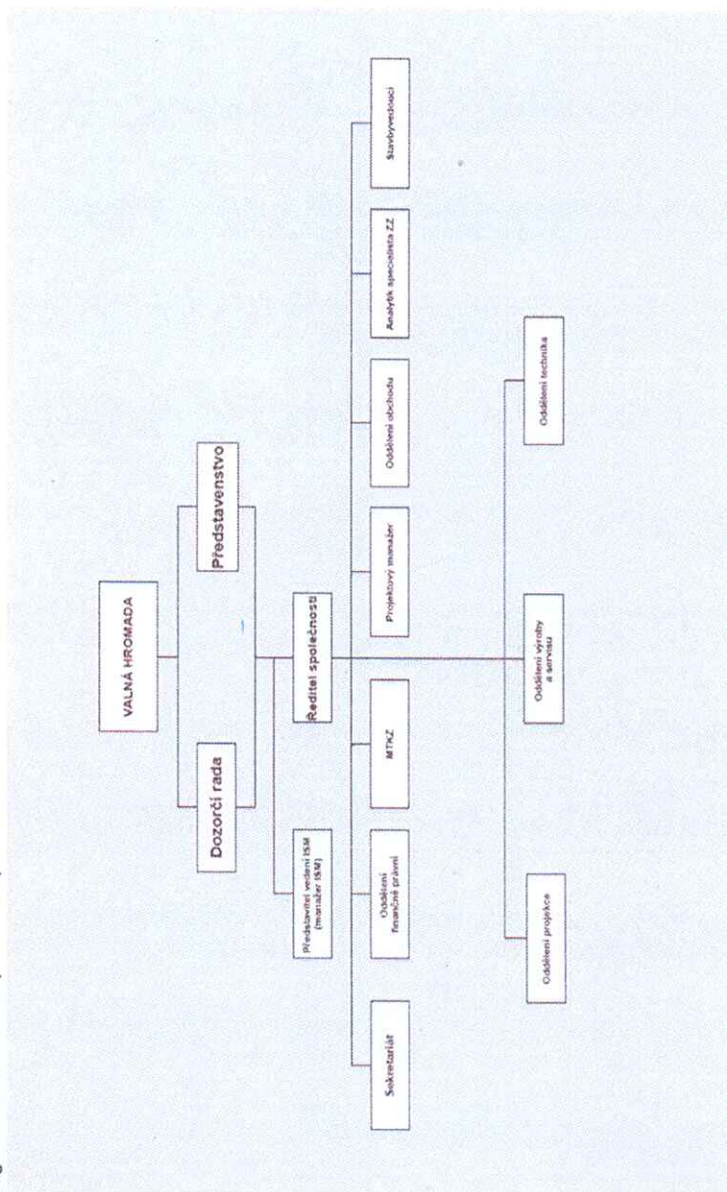
|                                               | Zaměstnanci celkem |                  | Z toho řídící pracovníci |                  |
|-----------------------------------------------|--------------------|------------------|--------------------------|------------------|
|                                               | Sledov. úč. obd.   | Předch. úč. obd. | Sledov. úč. obd.         | Předch. úč. obd. |
| Průměrný počet zaměstnanců                    | 48                 | 44               | 3                        | 3                |
| Mzdové náklady                                | 22 085             | 19 946           | 3 688                    | 3 659            |
| Odměny členům statutárních orgánů společnosti | 240                | 240              | 120                      | 120              |
| Odměny členům dozorčích orgánů společnosti    | 120                | 120              | 0                        | 0                |
| Náklady na sociální zabezpečení               | 7 652              | 6 754            | 1 034                    | 981              |
| Sociální náklady                              | 904                | 134              | 21                       | 16               |
| Osobní náklady celkem                         | 31 001             | 27 194           | 4 863                    | 4 776            |

Na základě rozhodnutí ředitele společnosti První Signální, a.s. s účinností od 1.4.2014 zavedla účetní jednotka systém příspěvku zaměstnavatele na stravování. Zaměstnavatel poskytuje příspěvek na stravování zajišťované prostřednictvím jiných subjektů, tj. prostřednictvím veřejných stravovacích poukázek v nominální hodnotě 80 Kč s tím, že příspěvek zaměstnavatele na stravování činí 60 Kč, zbývající hodnota 20 Kč je hrazena zaměstnanci. Z tohoto důvodu došlo ke zvýšení částky sociálních nákladů oproti předchozímu účetnímu období.

## 4 Prohlášení o bezdlužnosti

V souladu s §18(1)c) zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví prohlašujeme, že jsme k 31.03.2015 neměli splatné závazky z titulu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, veřejného zdravotního pojištění ani evidované nedoplatky u místně příslušného finančního úřadu.

5 Organizační struktura společnosti platná od 1.9.2013





Příloha k účetní závěrce k 31.3.2015

## Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování

Předkládaná účetní závěrka společnosti byla zpracována na základě zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a na základě vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a dle Českých účetních standardů.

### 1 Způsob ocenění majetku

#### 1.1 Zásoby

##### Účtování zásob

- prováděno způsobem A i B evidence zásob

##### Výdaj zásob ze skladu je účtován:

- metodou FIFO

##### Ocenění zásob

- oceňování zásob vytvořených ve vlastní režii je prováděno:
  - ve skutečných výrobních nákladech zahrnujících:
    - přímé náklady: - materiál
    - služby
    - mzdové náklady
- oceňování nakupovaných zásob je prováděno:
  - ve skutečných pořizovacích cenách zahrnujících:
    - cenu pořízení
    - vedlejší pořizovací náklady: - dopravné
    - balné
    - poštovné

#### 1.2 Ocenění cenných papírů a majetkových účastí

Ve sledovaném účetním období firma nevlastnila cenné papíry a majetkové účasti.

#### 1.3. Ocenění pohledávek a závazků v cizí měně

Účetní jednotka přepočítává pohledávky a závazky v cizí měně denním kursem ČNB.

### 2 Změny oceňování, odpisování a postupů účtování

Ve sledovaném účetním období nedošlo v účetní jednotce k žádným změnám.

### 3 Opravné položky k majetku

Ve sledovaném období účetní jednotka nevytvořila účetní opravné položky.

| Opravné položky k:      | Zůstatek k zač.obd. |          | Tvorba    |          | Zúčtování |          | Zůstatek ke konci obd. |          |
|-------------------------|---------------------|----------|-----------|----------|-----------|----------|------------------------|----------|
|                         | Sled.obd.           | Min.obd. | Sled.Obd. | Min.Obd. | Sled.obd. | Min.obd. | Sled.Obd.              | Min.obd. |
| - investičnímu majetku  |                     |          |           |          |           |          |                        |          |
| - zásobám               |                     |          |           |          |           |          |                        |          |
| - finančnímu majetku    |                     |          |           |          |           |          |                        |          |
| - pohledávkám - zákonné |                     |          |           |          |           |          |                        |          |
| - pohledávkám - ostatní | 0                   | 0        | 0         | 0        |           |          | 0                      | 0        |

#### 4 Odpisování

Majetek se odpisuje maximálně do 100% ocenění. Účetní jednotka rozlišuje odpisy účetní a daňové, oba typy se používají pouze pro dlouhodobý majetek, který se odepisuje do výše vstupní nebo zvýšené vstupní ceny, a to rovnoměrně, nebo zrychleně (metoda zvolená na počátku se musí dodržet po celou dobu odpisování).

Účetní odpisy jsou stanoveny na základě rozhodnutí účetní jednotky, a to u každého předmětu odepisování individuálně a dle předpokládané míry opotřebení. Odpisy se provádějí pravidelně měsíčně, a to vždy od toho měsíce, ve kterém byl předmět odpisu zařazen do užívání.

a) Odpisový plán účetních odpisů **dlouhodobého hmotného majetku** sestavila účetní jednotka v interní směrnici, kde vycházela z předpokládaného opotřebení zařazovaného majetku odpovídajícího běžným podmínkám jeho používání, účetní a daňové odpisy se nerovnájí.

b) Odpisový plán účetních odpisů **dlouhodobého nehmotného majetku** vycházel z ustanovení §32a zákona č.586/1992 Sb., o daních z příjmů. Účetní a daňové odpisy se rovnají.

**Daňové odpisy** - použitá metoda:

- zrychlená

#### Systém odpisování drobného dlouhodobého majetku

Drobný dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací ceně 3 500,- až 40 000,- Kč se účtuje na účet 501-210 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek a je dále evidován v operativní evidenci po dobu jeho použitelnosti a to ve výši 5 025tis. Kč (v pořizovacích cenách).

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek v pořizovací ceně 10 001,- až 60 000,- Kč se účtuje na účet 518-800 - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek a je dále evidován v operativní evidenci v celkové výši 270tis. Kč (v pořizovacích cenách).

#### 5 Odložená daň

Odložená daň se počítá z rozdílu účetních a daňových zůstatkových cen majetku, s použitím sazby daně platné v následujícím zdaňovacím období. O odložené dani účetní jednotka účtuje na účtu 481.

## Doplňující údaje k Rozvaze a k Výkazu zisku a ztráty

### 1 Významné události po datu účetní závěrky

Počátkem nového účetního roku začala plánovaná modernizace a částečná rekonstrukce vstupních prostor a zádveří v I. NP a kancelářských prostor ředitelství v III. NP sídla účetní jednotky.

### 2 Doplnující informace o hmotném a nehmotném majetku

#### 2.1 Hlavní skupiny dlouhodobého hmotného majetku (v tis.)

| Skupina majetku           | Pořizovací cena |          | Oprávký   |          | Zůstatková cena |          |
|---------------------------|-----------------|----------|-----------|----------|-----------------|----------|
|                           | běž. obd.       | min.obd. | běž. obd. | min.obd. | běž. obd.       | min.obd. |
| Pozemky                   | 600             | 600      | 0         | 0        | 600             | 600      |
| Budovy, haly, stavby      | 15 514          | 15 514   | -2 529    | -2 204   | 12 985          | 13 310   |
| Sam.mov.věci a soub.      | 9 293           | 6 344    | -4 140    | -3 953   | 5 153           | 2 391    |
| Stroje, přístř., zařízení | 3 722           | 1 071    | -1 031    | -942     | 2 691           | 129      |
| Dopravní prostředky       | 4 687           | 4 278    | -2 225    | -2 016   | 2 462           | 2 262    |
| Inventář                  | 884             | 995      | -884      | -995     | 0               | 0        |
| Jiný HIM                  |                 |          |           |          |                 |          |
| Nedokončený HIM           | 231             | 1 930    | 0         | 0        | 231             | 1 930    |

#### 2.1.1. Dlouhodobý hmotný majetek pořízený v běžném období

| Název                               | Pořizovací cena |
|-------------------------------------|-----------------|
| Škoda Rapid Active 9T3 1549         | 231 709         |
| Škoda Octavia Sedan 9T5 9051        | 390 356         |
| Škoda Octavia Combi Active 9T6 1812 | 343 632         |
| Server                              | 282 077         |
| Polygon Lexis PL (aktivace)         | 2 442 557       |

#### 2.2 Hlavní skupiny dlouhodobého nehmotného majetku (v tis.)

| Skupina majetku       | Pořizovací cena |          | Oprávký   |          | Zůstatková cena |          |
|-----------------------|-----------------|----------|-----------|----------|-----------------|----------|
|                       | běž. obd.       | min.obd. | běž. obd. | min.obd. | běž. obd.       | min.obd. |
| Software              | 1094            | 465      | -653      | -465     | 441             | 0        |
| Ocenitelná práva      | 0               | 0        | 0         | 0        | 0               | 0        |
| Výsledky vědecké čin. | 0               | 0        | 0         | 0        | 0               | 0        |
| Jiný NIM              | 0               | 0        | 0         | 0        | 0               | 0        |
| Nedokončený NIM       | 0               | 0        | 0         | 0        | 0               | 0        |

#### 2.3 Dlouhodobý hmotný majetek pořízený formou finančního pronájmu (v tis.)

| Běžné účetní období |        |               |               |               |                  |                     |
|---------------------|--------|---------------|---------------|---------------|------------------|---------------------|
| Zahájení            | Trvání | Název majetku | Splátky celk. | První splátka | Uhrazeno splátek | Neuhrazeno          |
|                     |        |               |               |               |                  | do 1 roku po 1 roce |



Příloha k účetní závěrce k 31.3.2015

### 3 Vlastní kapitál

#### 3.1 Zvýšení nebo snížení vlastního kapitálu (v tis.)

|                                         | Běžné období  | Minulé období |
|-----------------------------------------|---------------|---------------|
| Základní kapitál                        | 1000          | 1000          |
| Zákonný rezervní fond                   | 200           | 200           |
| Statutární a ostatní fondy              | 0             | 0             |
| Nerozdělený zisk minulých let           | 54 898        | 54 898        |
| Neuhrazená ztráta minulých let          | 0             | 0             |
| Hospodářský výsledek běžného úč. období | 18 889        | 11 134        |
| <b>Vlastní kapitál celkem</b>           | <b>74 987</b> | <b>67 232</b> |

Vlastní kapitál se zvýšil o dosažený zisk.

Návrh na rozdělení zisku běžného období: vyplátit dividendy

Zisk předchozího účetního období byl v plné výši použit k výplatě dividendy.

#### 3.2 Základní kapitál

| Běžné období               |             |                   |                  |                  |
|----------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------|
| Druh akcií                 | Počet akcií | Nominální hodnota | Nesplacené akcie | Lhůta splatnosti |
| ArcelorMittal Ostrava a.s. | 15          | 10 000,-          | 0                |                  |
| AŽD Praha s.r.o.           | 45          | 10 000,-          | 0                |                  |
| C-MODUL, spol. s r.o.      | 40          | 10 000,-          | 0                |                  |

| Minulé období              |             |                   |                  |                  |
|----------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------|
| Druh akcií                 | Počet akcií | Nominální hodnota | Nesplacené akcie | Lhůta splatnosti |
| ArcelorMittal Ostrava a.s. | 15          | 10 000,-          | 0                |                  |
| AŽD Praha s.r.o.           | 45          | 10 000,-          | 0                |                  |
| C-MODUL, spol. s r.o.      | 40          | 10 000,-          | 0                |                  |

### 4 Pohledávky a závazky

#### 4.1 Pohledávky po lhůtě splatnosti (v tis.)

| Počet dnů  | Sledované období   |         | Minulé období      |         |
|------------|--------------------|---------|--------------------|---------|
|            | Z obchodního styku | Ostatní | Z obchodního styku | Ostatní |
| Do 30      | 643                |         | 0                  |         |
| 30 - 60    | 2                  |         | 58                 |         |
| 60 - 90    | 0                  |         | 0                  |         |
| 90 - 180   | 35                 |         | 0                  |         |
| 180 a více | 0                  |         | 0                  |         |

4.2 Závazky po lhůtě splatnosti (v tis.)

| Počet dnů  | Sledované období   |         | Minulé období      |         |
|------------|--------------------|---------|--------------------|---------|
|            | Z obchodního styku | Ostatní | Z obchodního styku | Ostatní |
| Do 30      | 27                 |         | 0                  |         |
| 30 - 60    | 0                  |         | 0                  |         |
| 60 - 90    | 0                  |         | 0                  |         |
| 90 - 180   | 0                  |         | 0                  |         |
| 180 a více | 0                  |         | 0                  |         |

Splátkový prodej

| Předmět splátkového prodeje | Rok pořízení | Cena pořízení | Délka spl. prodeje | Výše úvěru včetně úroků | Splaceno k 31.3.2015 | Zbývá uhradit |
|-----------------------------|--------------|---------------|--------------------|-------------------------|----------------------|---------------|
| Škoda Roomster 8T2 0237     | 2012         | 212 450       | 36                 | 114 768                 | 105 204              | 9 564         |
| Škoda Roomster 8T2 0236     | 2012         | 212 450       | 36                 | 114 768                 | 105 204              | 9 564         |
| Škoda Octavia 7T5 2409      | 2012         | 330 727       | 36                 | 215 100                 | 185 225              | 29 875        |
| Škoda Octavia 8T5 6675      | 2013         | 345 828       | 36                 | 259 992                 | 194 994              | 64 998        |
| Škoda Superb 9T0 4822       | 2013         | 652 066       | 36                 | 418 680                 | 186 080              | 232 600       |

4.3 Údaje o pohledávkách a závazcích k podnikům ve skupině (v tis.)

Pohledávky k podnikům ve skupině po splatnosti

| Běžné období |        |               | Minulé období |        |               |
|--------------|--------|---------------|---------------|--------|---------------|
| Dlužník      | Částka | Po splatnosti | Dlužník       | Částka | Po splatnosti |
|              |        |               |               |        |               |
|              |        |               |               |        |               |
|              |        |               |               |        |               |

Závazky k podnikům ve skupině po splatnosti

| Běžné období |        |               | Minulé období |        |               |
|--------------|--------|---------------|---------------|--------|---------------|
| Věřitel      | Částka | Po splatnosti | Věřitel       | Částka | Po splatnosti |
|              |        |               |               |        |               |
|              |        |               |               |        |               |
|              |        |               |               |        |               |

5 Rezervy

|                   | Sledované období |         |          | Minulé období |         |          |
|-------------------|------------------|---------|----------|---------------|---------|----------|
|                   | tvorba           | Čerpání | Zůstatek | tvorba        | Čerpání | Zůstatek |
| Rezerva na odvody | 0                | 0       | 0        | 0             | 0       | 0        |
| Celkem            | 0                | 0       | 0        | 0             | 0       | 0        |



Příloha k účetní závěrce k 31.3.2015

#### 6 Dotace

|               | Sledované období |          |          | Minulé období |          |          |
|---------------|------------------|----------|----------|---------------|----------|----------|
|               | Obdržení         | Čerpání  | Zůstatek | Obdržení      | Čerpání  | Zůstatek |
|               |                  |          |          |               |          |          |
|               |                  |          |          |               |          |          |
| <b>Celkem</b> | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> |

#### 7 Výnosy z běžné činnosti (v tis.)

|                          | Sledované období |                |               | Minulé období  |               |               |
|--------------------------|------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|
|                          | Celkem           | Tuzemsko       | Zahraničí     | Celkem         | Tuzemsko      | Zahraničí     |
| Tržby za prodej zboží    | 444              | 444            | 0             | 430            | 430           | 0             |
| Tržby z prodeje vl. výr. | 0                | 0              | 0             | 0              | 0             | 0             |
| Tržby z prodeje služeb   | 118 914          | 97 344         | 21 570        | 125 150        | 59 550        | 65 600        |
| Čerpání rezerv           | 0                | 0              | 0             | 0              | 0             | 0             |
| Ostatní výnosy           | 2 275            | 2 275          | 0             | 10 166         | 10 166        | 0             |
| <b>Celkem</b>            | <b>121 633</b>   | <b>100 063</b> | <b>21 570</b> | <b>135 746</b> | <b>70 146</b> | <b>65 600</b> |

#### 8 Výdaje vynaložené v průběhu účetního období na výzkum a vývoj

Účetní jednotka vynaložila ve sledovaném období výdaje na výzkum a vývoj. Projekt probíhá společně se společností AŽD Praha s.r.o. a jedná se o vývoj Jednotné architektury zabezpečovacích zařízení (JAZZ). Tento projekt splňuje podmínky pro uplatňování nákladů výzkumu a vývoje jako odčitatelné položky od základu daně z příjmů právnických osob podle § 34 odst. 4 a 5 zákona č. 586/1992 Sb., v platném znění. Jedná se o vývoj nového softwaru založený na tvůrčím využití poznatků výzkumu v souladu s Pokynem č. D-288.

#### 9 Náklady na povinný audit

Ověření účetní závěrky k 31.03.2015 provedl na základě Smlouvy o provedení auditorské činnosti auditor ing. Rostislav Ježek. Náklady na povinný audit činí 39 800,- Kč při maximálním rozsahu prací 27 hodin a 1 200,- Kč za každou další hodinu.

Sestaveno dne: 22.07.2015      Sestavil: Staniczková Iveta      Podpis statutárního zástupce: