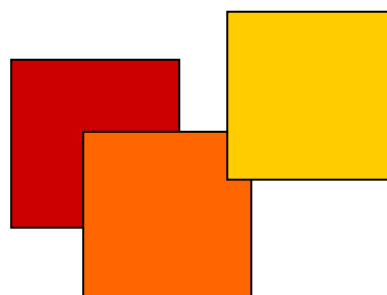


VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI

KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o.

ZA ROK 2004

1. přehled činností vykonávaných v kalendářním roce 2004
2. roční účetní uzávěrka a zhodnocení základních údajů v ní obsažených;
3. přehled rozsahu výnosů v členění podle zdrojů;
4. přehled rozsahu nákladů po účtech;
5. hospodářský výsledek;
6. stav a pohyb majetku a závazků společnosti;
7. cena tepla;
8. prodej tepla.



V Krásné Lípě, dne 30.6.2005

1. Přehled činností vykonávaných v kalendářním roce 2004

Společnost v 2004 provozovala činnosti v energetické oblasti dle zákona č.458/2000 Sb., v platném znění.

V daném roce nedošlo ke změně v udělených licencích, na základě nichž společnost provozuje výrobu a rozvod tepla a výrobu elektrické energie:

- ✓ 310203682 skupina 31 výroba tepelné energie
- ✓ 320203681 skupina 32 rozvod tepelné energie
- ✓ 110203728 skupina 11 výroba elektrické energie

Prodej tepla a elektřiny se provádí na základě uzavřených kupních smluv s odběrateli:

- ✓ Město Krásná Lípa (teplo)
- ✓ OSBD Děčín (teplo)
- ✓ SBDO Průkopník Varnsdorf (teplo)
- ✓ Domov důchodců Krásná Lípa (teplo)
- ✓ SČE,a.s. (elektřina)

2. Roční účetní závěrka a zhodnocení základních údajů v ní obsažených

Aktiva:

dlouhodobý finanční majetek	25 tis. Kč	- majetkový podíl společnosti v bytovém družstvu Nové byty
krátkodobé pohledávky	-385 tis. Kč	- pohledávka za odběrateli
účty v bankách	855 tis. Kč	

Pasiva:

vlastní kapitál	172 tis. Kč	
cizí zdroje	281 tis. Kč	- zálohy od jednotlivých odběratelů, DPH za 4.čtvrtletí, pojištění

3. Hospodářský výsledek

hospodářský výsledek za rok 2004 148 275 Kč

4. Přehled rozsahu výnosů v členění podle zdrojů

Výnosy	
Výnosy z prodeje tepla	4 523 693,91 Kč
Výnosy z prodeje elektřiny	1 133 707,01 Kč
Úroky	3 202,64 Kč
Výnosy celkem	5 660 628,38 Kč

5. Přehled rozsahu nákladů po účtech

Náklady	
Spotřeba materiálu	72 581,20 Kč
Spotřeba energie-plyn	3 428 487,00 Kč
Spotřeba energie – elektřina, voda	15 804,84 Kč
Opravy a udržování	254 123, 00 Kč
Ostatní služby	64 555,10 Kč
Nájemné	1 302 000,00 Kč
Mzdové náklady	304 865,00 Kč
Zákonné soc.pojištění	21 000,00 Kč
Ostatní provozní náklady	6 826,30 Kč
Tvorba zákonných rezerv	0,00 Kč
Ostatní finanční náklady	10 190 Kč
Náklady celkem	5 512 352,94Kč

6. Stav a pohyb majetku a závazků společnosti

Společnost nevlastní investiční majetek. Činnost provozuje na základě nájemní smlouvy uzavřené mezi Městem Krásná Lípa a společností.

Společnost má pohledávku po lhůtě splatnosti nad 180 dnů za firmou v konkurzu ve výši 31 tis. Od roku 2003 na ni byla vytvořena opravná položka v plné výši

Společnost nemá závazky po lhůtě splatnosti nad 180 dnů. Nemá ani závazky kryté zástavními právy nebo neuvedené v rozvaze.

7. Cena tepla

Způsob dělení majetku sloužícího ke kombinované výrobě elektřiny a tepelné energie a souvisejících nákladů

	výroba tepel.energie % z celkových nákladů	výroba elektřiny
palivo (plyn)	79	19
ostatní prom.náklady	80	20
údržba, režie	80	20
osobní náklady	80	20
nájem	88,3	11,7

KČ	kalkulace ceny	kalkulace ceny	Kalkulace ceny	Cena tepla
	1.1.2004	1.změna 1.4.2004	2.změna 1.10.2003	Skutečnost 31.12.2004
PLYN	2 309 188,00	2 196 338,00	2 531 262,54	2 777 074,47
podle odběru				
PLYN	165 796,00	165 796,00	165 796,00	
stálá platba				
EI. Energie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	17 010,10
Popl. za ovzduší			1 100,00	1 100,00
Technologická voda	800	800,00	1 195,19	1 195,19
Mzdy	208 000,00	208 000,00	255 120,00	260 692,00
Nájem	1 149 666,00	1 149 666,00	1 149 666,00	1 149 666,00
Údržba	320 000,00	320 000,00	320 000,00	236 193,53
Opravy				
Ostatní nákl.	112 000,00	112 000,00	65 000,00	50 762,86
Rezerva na opravy	110 000,00	110 000,00	110 000,00	
PRODEJ elektřiny	0,00*)	0,00*)	0,00*)	0,00*)
ZISK (investice)	30 000,00	30 000,00	30 000	30 000
NÁKLADY	4 445 450,00	4 332 600,00	4 669 139,73	4 523 694,15
CELKEM				
CENA bez DPH	342,66	333,96	359,91	344,72
CENA s DPH (5%~)	359,80	350,66	370,90	361,96
Prodej tepla (GJ)	12 973,22	12 855,80	12 855,8	13 122,76

*) Od 1.1.2004 je odděleně účtováno o výrobě a rozvodu tepla a výrobě elektřiny

8. Prodej tepla

odběratel	objekt č.p.	prodej tepla (GJ)		
		2002	2003	2004
SBDO Průkopník Vdf	1089-90	1 411,830	1 381,610	1 454,223
	1091-92	1 489,310	1 519,500	1 528,946
	celkem	2 901,140	2 901,110	2 983,169
Město Krásná Lípa	1062/26	878,430	895,190	873,206
	1072/36	497,911	488,573	488,135
	1065/32	997,550	996,370	984,959
	1063/28	783,740	803,460	784,665
	1137/6	630,260	625,590	607,084
	1149/12a	621,590	664,160	632,279
	1148/12	659,800	635,660	574,899
celkem	5 069,281	5 109,003	4 945,227	
OSBD Děčín	1072/38	512,263	509,387	528,346
	1064/30	899,980	925,180	878,321
	celkem	1 412,243	1 434,567	1 406,667
Domov důchodců	celkem	3 473,130	3 528,540	3 787,698

