

**VÝROČNÍ ZPRÁVA  
SPOLEČNOSTI  
KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o.  
ZA ROK  
2017**

1. přehled činností vykonávaných v kalendářním roce 2017
2. roční účetní závěrka
3. hospodářský výsledek
4. přehled rozsahu výnosů v členění podle zdrojů
5. přehled rozsahu nákladů po účtech
6. stav a pohyb majetku a závazků společnosti
7. vývoj a konečný stav fondů společnosti
8. prodej tepla
9. cena tepla
10. kalkulace ceny tepla
11. výroba a prodej elektřiny

V Krásné Lípě, dne 08. 03. 2018

## 1. Přehled činností vykonávaných v kalendářním roce 2017

Společnost v 2017 pokračovala v podnikání 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)
- ✓ innogy, s.r.o. (plvn, elektřina)
- ✓ OTE, a.s. (elektřina)
- ✓

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

### Aktiva:

krátkodobé pohledávky - 216 tis. Kč (vyúčtování tepla, DPH)

Krátkodobý finanční majetek  
účet v bance a pokladna 2 248 tis. Kč

### Pasiva:

cizí zdroje  
krátkodobé závazky 52 tis. Kč (dodavatelé, zaměstnanci)  
9 tis. Kč (daň z příjmu)

## 3. Hospodářský výsledek

hospodářský výsledek za rok 2017: 49 819 Kč (před zdaněním)  
40 509 Kč (po zdanění)

#### 4. Přehled rozsahu výnosů v členění podle zdrojů

Výnosy	
Výnosy z prodeje tepla	3 673 940 Kč
Výnosy z prodeje elektřiny	447 039 Kč

#### 5. Přehled rozsahu nákladů po účtech

Náklady dle vyhlášky č. 13/2003 Sb.	
Spotřeba materiálu	11 013 Kč
Spotřeba energie-plyn	2 448 314 Kč
Technolog. Voda	1 350 Kč
Elektrická energie	61 822 Kč
Opravy a udržování	289 419 Kč
Nájemné, odpisy	823 804 Kč
Mzdové náklady	257 120 Kč
Správní režie	37 459 Kč
Ekologická daň	69 608 Kč
Revize a servis	66 987 Kč
Ostatní fin. náklady	4 264 Kč

#### 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.

1. Pohledávky celkem k 31. 12. 2017 - společnost nemá významné pohledávky po lhůtě splatnosti.
2. Pohledávky kryté zástavním právem nebo jinak jištěny Nejsou
3. Závazky po lhůtě splatnosti více 180 dní Nejsou
4. Závazky kryté zástavním právem nebo jinak jištěny Nejsou
5. Závazky nevedené v účetnictví Nejsou
6. Najatý majetek -finanční leasing Nejí
7. Majetek zatížený zástavním a jiným věcným právem Nejí

#### 7. Vývoj a konečný stav fondů společnosti

Konečný stav fondu k 31. 12. 2017 je 10 000 Kč.

## 8. Prodej tepla

Odběratel	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
SBDO Průkopník Vdř	3 826	3 737	3 962	4 116	3 559	3 678	4 053	3 852
Město Krásná Lípa	2 330	2 330	2 161	2 240	1 852	1 987	2 100	2 113
OSBD Děčín	1 568	1 336	1 385	1 296	1 106	1 151	1 215	1 195
Domov důchodců	3 832	3 741	3 775	3 981	3 790	2 072	0	0
<b>CELKEM</b>	<b>11 556</b>	<b>11 144</b>	<b>11 283</b>	<b>11 633</b>	<b>10 307</b>	<b>8 888</b>	<b>7 368</b>	<b>7 160</b>

## 9. Cena tepla

### kalkulační vzorec ERÚ

#### položka

<b>1. proměnné náklady</b>	<b>2 237 264,11</b>
1.1. palivo	2 080 688,38
1.2. nákup tepelné ener.	
1.3. elektrická energie	85 751,62
1.4. technologická voda	1 216,11
1.5. ostatní proměnné	69 608,00
<b>2. stálé náklady</b>	<b>1 335 492,45</b>
2.1. mzdy a zákonné pojištění	231 691,22
2.2. oprava údržba	263 734,69
2.3. odpisy	
2.4. nájem	742 331,03
2.5. leasing	
2.6. zákonné rezervy	
2.7. výrobní režie	65 725,10
2.8. správní režie	28 167,71
2.9. úroky z úvěru	
2.10. ostatní stálé náklady	3 842,70
<b>3. zisk z prodeje tepla</b>	<b>101 183,16</b>

stálé náklady a zisk	1 436 675,61
celkem náklady a zisk	3 673 939,72
tepelná energie	7 179,79
cena bez DPH (Kč/GJ)	511,71
cena s DPH (Kč/GJ)	588,46

## 10. Kalkulace ceny tepla na rok 2018

kalkulační vzorec ERÚ	
položka	
<b>1. proměnné náklady</b>	<b>2 278 599,55</b>
1.1. palivo	2 117 599,55
1.2. nákup tepelné ener.	
1.3. elektrická energie	90 000,00
1.4. technologická voda	1 000,00
1.5. ostatní proměnné	70 000,00
<b>2. stálé náklady</b>	<b>1 138 462,27</b>
2.1. mzdy a zákonné pojištění	280 000,00
2.2. oprava údržba	150 000,00
2.3. odpisy	
2.4. nájem	600 000,00
2.5. leasing	
2.6. zákonné rezervy	
2.7. výrobní režie	72 938,62
2.8. správní režie	31 259,20
2.9. úroky z úvěru	
2.10. ostatní stálé náklady	4 264,45
<b>3. zisk z prodeje tepla</b>	<b>100 000,00</b>
stálé náklady a zisk	1 238 462,27
celkem náklady a zisk	3 517 061,82
tepelná energie	7 010,00
cena bez DPH (Kč/GJ)	501,72
cena s DPH (Kč/GJ)	576,98

## 11. Výroba a prodej elektřiny

Rok:	VÝROBA A PRODEJ ELEKTŘINY				Objekt:	Nemocniční 1066/34
2017	Stavy měřidel				Centrální kotelna	
Datum	Výroba el. [kWh]	Prodej el. [kWh]	Dod.jalová C [kWh]	Dod.jal. L [kWh]	Odběr el. [kWh]	Poznámky Prodej do sítě
02.01.2017	7675554	3364155	397	268773	16012	Leden 90063 kWh
01.02.2017	7772393	3454218	397	275744	16352	Únor 78884 kWh
01.03.2017	7858791	3533102	397	282052	16630	Březen 53527 kWh

V březnu 2017 byla kogenerační jednotka z důvodu ztrátového provozu odstavena.

Příloha: Účetní závěrka 2017

Zpracovala: Ivana Preyová





**ROZVAHA (BALANCE)**

ke dni **31.12.2017**  
(v celých tisících Kč)

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

**KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA,s.r.o.**

Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z př. 1x finančnímu úřadu

Čís. ř.	IKF	Rok	Měsíc	IČ
		2017	12	25034511

Sídlo, bydliště nebo místo podnikání účetní jednotky

**Masarykova 246/6**  
**Krásná Lípa**  
**407 46**


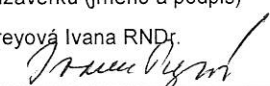
Označení řádku	A K T I V A	Běžné účetní období			Minulé účetní období	
		Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	12	2016
	<b>AKTIVA CELKEM</b>	<b>4275</b>	<b>22</b>	<b>4253</b>		<b>1783</b>
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	0	0	0		0
B.	Dlouhodobý majetek	138	22	116		76
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	0	0	0		0
B. I. 1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	0	0	0		0
B. I. 2.	Ocenitelná práva	0	0	0		0
B. I. 2. 1.	Software	0	0	0		0
B. I. 2. 2.	Ostatní ocenitelná práva	0	0	0		0
B. I. 3.	Godwill	0	0	0		0
B. I. 4.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	0	0	0		0
B. I. 5.	Posk.zálohy na dlouh. nehmot.majetek a nedok.dl.neh.m.	0	0	0		0
B. I. 5. 1.	Poskyt. zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	0	0	0		0
B. I. 5. 2.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	0	0	0		0
B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek	138	22	116		76
B. II. 1.	Pozemky a stavby	0	0	0		0
B. II. 1. 1.	Pozemky	0	0	0		0
B. II. 1. 2.	Stavby	0	0	0		0
B. II. 2.	Hmotné movité věci a jejich soubory	138	22	116		76
B. II. 3.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	0	0	0		0
B. II. 4.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	0	0	0		0
B. II. 4. 1.	Pěstitelské celky trvalých porostů	0	0	0		0
B. II. 4. 2.	Dospělá zvířata a jejich skupiny	0	0	0		0
B. II. 4. 3.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	0	0	0		0
B. II. 5.	Posk.zálohy na dlouh. hmot.majetek a nedok.dl.hmot.m.	0	0	0		0
B. II. 5. 1.	Poskyt. zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	0	0	0		0
B. II. 5. 2.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	0	0	0		0
B. III.	Dlouhodobý finanční majetek	0	0	0		0
B. III. 1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	0	0	0		0
B. III. 2.	Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba	0	0	0		0
B. III. 3.	Podíly - podstatný vliv	0	0	0		0
B. III. 4.	Zápůjčky a úvěry - podstatný vliv	0	0	0		0
B. III. 5.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	0	0	0		0
B. III. 6.	Zápůjčky a úvěry - ostatní	0	0	0		0
B. III. 7.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	0	0	0		0
B. III. 7. 1.	Jiný dlouhodobý finanční majetek	0	0	0		0
B. III. 7. 2.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	0	0	0		0

Označení řádku	AKTIVA	Běžné účetní období			Minulé účetní období	
		Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	12	2016
C.	Oběžná aktiva	4037	0	4037		1588
C. I.	Zásoby	0	0	0		0
C. I. 1.	Materiál	0	0	0		0
C. I. 2.	Nedokončená výroba a polotovary	0	0	0		0
C. I. 3.	Výrobky a zboží	0	0	0		0
C. I. 3.1.	Výrobky	0	0	0		0
C. I. 3.2.	Zboží	0	0	0		0
C. I. 4.	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	0	0	0		0
C. I. 5.	Poskytnuté zálohy na transfery	0	0	0		0
C. II.	Pohledávky	1789	0	1789		-224
C. II. 1.	Dlouhodobé pohledávky	0	0	0		-224
C. II. 1.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	0	0	0		308
C. II. 1.2.	Pohledávky ovládaná nebo ovládající osoba	0	0	0		0
C. II. 1.3.	Pohledávky - podstatný vliv	0	0	0		0
C. II. 1.4.	Odložená daňová pohledávka	0	0	0		0
C. II. 1.5.	Pohledávky - ostatní	0	0	0		-532
C. II. 1.5.1	Pohledávky za společníky	0	0	0		0
C. II. 1.5.2	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	0	0	0		-532
C. II. 1.5.3	Dohadné účty aktivní	0	0	0		0
C. II. 1.5.4	Jiné pohledávky	0	0	0		0
C. II. 2.	Krátkodobé pohledávky	1789	0	1789		0
C. II. 2.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	-380	0	-380		0
C. II. 2.2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	0	0	0		0
C. II. 2.3.	Pohledávky - podstatný vliv	0	0	0		0
C. II. 2.4.	Pohledávky - ostatní	2169	0	2169		0
C. II. 2.4.1	Pohledávky za společníky	0	0	0		0
C. II. 2.4.2	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	0	0	0		0
C. II. 2.4.3	Stát - daňové pohledávky	2300	0	2300		0
C. II. 2.4.4	Krátkodobé poskytnuté zálohy	-131	0	-131		0
C. II. 2.4.5	Dohadné účty aktivní	0	0	0		0
C. II. 2.4.6	Jiné pohledávky	0	0	0		0
C. III.	Krátkodobý finanční majetek	0	0	0		0
C. III. 1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	0	0	0		0
C. III. 2.	Ostatní krátkodobý finanční majetek	0	0	0		0
C. IV.	Peněžní prostředky	2248	0	2248		1812
C. IV. 1.	Peněžní prostředky v pokladně	10	0	10		16
C. IV. 2.	Peněžní prostředky na účtech	2238	0	2238		1796
D.	Časové rozlišení aktiv	100	0	100		119
D. 1.	Náklady příštích období	100	0	100		119
D. 2.	Komplexní náklady příštích období	0	0	0		0
D. 3.	Příjmy příštích období	0	0	0		0



Označení řádku	P A S I V A	Stav v běžném účetním období	Stav v minulém účetním období 12 2016
	PASIVA CELKEM	4253	1783
A.	Vlastní kapitál	1660	1619
A. I.	Základní kapitál	100	100
A. I. 1.	Základní kapitál	100	100
A. I. 2.	Vlastní podíly (-)	0	0
A. I. 3.	Změny základního kapitálu	0	0
A. II.	Ážio a kapitálové fondy	-25	-25
A. II. 1.	Ážio	0	0
A. II. 2.	Kapitálové fondy	-25	-25
A. II. 2. 1.	Ostatní kapitálové fondy	0	0
A. II. 2. 2.	Oceň. rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)	-25	-25
A. II. 2. 3.	Oceňovací rozdíly z přecenění při přem. obch.korp.(+/-)	0	0
A. II. 2. 4.	Rozdíly z přeměn obchodních korporací (+/-)	0	0
A. II. 2. 5.	Rozdíly z ocenění při přeměnách obch. korporací (+/-)	0	0
A. III.	Fondy ze zisku	10	10
A. III. 1.	Ostatní rezervní fondy	10	10
A. III. 2.	Statutární a ostatní fondy	0	0
A. IV.	Výsledek hospodaření minulých let (+/-)	1534	1530
A. IV. 1.	Nerozdělený zisk minulých let	1534	1530
A. IV. 2.	Neuhrazená ztráta minulých let (-)	0	0
A. IV. 3.	Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-)	0	0
A. V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	41	4
A. VI.	Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku	0	0
B. + C.	CIZÍ ZDROJE	2192	-106
B.	Rezervy	0	0
B. 1.	Rezerva na důchody a podobné závazky	0	0
B. 2.	Rezerva na daň z příjmu	0	0
B. 3.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	0	0
B. 4.	Ostatní rezervy	0	0
C.	Závazky	2192	-106
C. I.	Dlouhodobé závazky	0	4
C. I. 1.	Vydané dluhopisy	0	0
C. I. 1. 1.	Vyměnitelné dluhopisy	0	0
C. I. 1. 2.	Ostatní dluhopisy	0	0
C. I. 2.	Závazky k úvěrovým institucím	0	0
C. I. 3.	Dlouhodobé přijaté zálohy	0	0
C. I. 4.	Závazky z obchodních vztahů	0	0
C. I. 5.	Dlouhodobé směnky k úhradě	0	0
C. I. 6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	0	0
C. I. 7.	Závazky - podstatný vliv	0	0
C. I. 8.	Odložený daňový závazek	0	0
C. I. 9.	Závazky - ostatní	0	4
C. I. 9. 1.	Závazky ke společníkům	0	0
C. I. 9. 2.	Dohadné účty pasivní	0	4
C. I. 9. 3.	Jiné závazky	0	0

Označení řádku	P A S I V A	Stav v běžném účetním období	Stav v minulém účetním období
			12 2016
C. II.	Krátkodobé závazky	2192	-110
C. II. 1.	Vydané dluhopisy	0	0
C. II. 1. 1.	Vyměnitelné dluhopisy	0	0
C. II. 1. 2.	Ostatní dluhopisy	0	0
C. II. 2.	Závazky k úvěrovým institucím	0	0
C. II. 3.	Krátkodobé přijaté zálohy	0	0
C. II. 4.	Závazky z obchodních vztahů	52	110
C. II. 5.	Krátkodobé směnky k úhradě	0	0
C. II. 6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	0	0
C. II. 7.	Závazky - podstatný vliv	0	0
C. II. 8.	Závazky ostatní	2140	-220
C. II. 8. 1.	Závazky ke společníkům	0	0
C. II. 8. 2.	Krátkodobé finanční výpomoci	0	0
C. II. 8. 3.	Závazky k zaměstnancům	0	0
C. II. 8. 4.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního poj.	0	0
C. II. 8. 5.	Stát - daňové závazky a dotace	2136	-220
C. II. 8. 6.	Dohadné účty pasivní	4	0
C. II. 8. 7.	Jiné závazky	0	0
D.	Časové rozlišení pasiv	401	270
D. 1.	Výdaje příštích období	401	270
D. 2.	Výnosy příštích období	0	0

Sestaveno dne : 09.03.2018		Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou	
Právní forma účetní jed.	Předmět podnikání	Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis)	Osoba odpovědná za účetní uzávěrku (jméno a podpis)
s.r.o.		Homolková Petra 	Preyová Ivana RNDr. 

Schváleno MF ČR  
vyhláška č. 500/2002 Sb.

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY - druhové členění (v plném rozsahu)

Výsledovka Úč. POD 2-01

(v celých tisících Kč)

Název a sídlo účetní jednotky

ke dni **31.12.2017**

KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o.

Účetní jednotka doručí účetní  
závěrku současně s  
doručením daňového přiznání  
za daň z př. 1x finančnímu


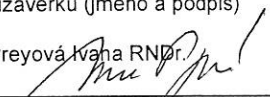
Čís. ř.	IKF	Rok	Měsíc	IČ
		<b>2017</b>	<b>12</b>	<b>25034511</b>

Masarykova 246/6

Krásná Lípa

Označení řádku	Text	Skutečnost v účetním období	
		sledovaném	minulém 12 2016
a	b	1	2
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb	447	1060
II.	Tržby za prodej zboží	3674	4094
A.	Výkonová spotřeba	3719	4852
A. 1.	Náklady vynaložené na prodané zboží	0	0
A. 2.	Spotřeba materiálu a energie	2523	3634
A. 3.	Služby	1196	1218
B.	Změna stavu zásob vlastní činnosti	0	0
C.	Aktivace (-)	0	0
D.	Osobní náklady	257	258
D. 1.	Mzdové náklady	257	258
D. 2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní nákl.	0	0
D. 2. 1.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění	0	0
D. 2. 2.	Ostatní náklady	0	0
E.	Úpravy hodnot z provozní oblasti	22	0
E. 1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	22	0
E. 1. 1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného maj. - trvalé	22	0
E. 1. 2.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného m. - dočasné	0	0
E. 2.	Úpravy hodnot zásob	0	0
E. 3.	Úpravy hodnot pohledávek	0	0
III.	Ostatní provozní výnosy	0	0
III. 1.	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku	0	0
III. 2.	Tržby z prodaného materiálu	0	0
III. 3.	Jiné provozní výnosy	0	0
F.	Ostatní provozní náklady	71	36
F. 1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	0	0
F. 2.	Zůstatková cena prodaného materiálu	0	0
F. 3.	Daně a poplatky	70	34
F. 4.	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období	0	0
F. 5.	Jiné provozní náklady	1	2
*	Provozní výsledek hospodaření (+/-)	52	8

Označení řádku	Text	Skutečnost v účetním období	
		sledovaném	minulém 12 2016
a	b	1	2
IV.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly	0	0
IV. 1.	Výnosy z podílů - ovládaná nebo ovládající osoba	0	0
IV. 2.	Ostatní výnosy z podílů	0	0
G.	Náklady vynaložené na prodané podíly	0	0
V.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	0	0
V. 1.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku - ovládaná nebo ovládající osoba	0	0
V. 2.	Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	0	0
H.	Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem	0	0
VI.	Výnosové úroky a podobné výnosy	0	0
VI. 1.	Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba	0	0
VI. 2.	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy	0	0
I.	Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti	0	0
J.	Nákladové úroky a podobné náklady	0	0
J. 1.	Nákladové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba	0	0
J. 2.	Ostatní nákladové úroky a podobné výnosy	0	0
VII.	Ostatní finanční výnosy	0	0
K.	Ostatní finanční náklady	3	3
*	Finanční výsledek hospodaření (+/-)	-3	-3
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)	49	5
L.	Daň z příjmu	9	1
L. 1.	Daň z příjmu splatná	9	1
L. 2.	Daň z příjmu odložená (+/-)	0	0
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)	40	4
M.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	0	0
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	40	4
*	Čistý obrat za účetní období	4121	5154

Sestaveno dne : 09.03.2018		Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou	
Právní forma účetní jed.	Předmět podnikání	Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis)	Osoba odpovědná za účetní uzávěrku (jméno a podpis)
s.r.o.		Homolková Petra 	Preyová Ivana RNPr 

# Příloha k účetní závěrce - KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. - ke dni 31. prosince 2017

*Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 500/2002 Sb. Ve znění pozdějších předpisů, kterým 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.*

Běžným účetním obdobím se rozumí ú	1.1.2017	do	31.12.2017
Minulým účetním obdobím se rozumí t	2.1.2016	do	31.12.2016

## A. Obecné údaje

### 1. Popis účetní jednotky ( § 39 odst. 1 Vyhlášky )

Obchodní f **KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o.**

Sídlo : Masarykova 246 Krásná Lípa,

Právní form

IČO : 25034511

DIČ : CZ25034511

Rozhodující výroba a rozvod tepla

Datum vzni

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

Jméno fyzické osoby	Bydliště, sídlo	Sledované účetní období		Minulé účetní období	
		Podíl	tj. %	Podíl	tj. %
Město Krásná Lípa	Masarykova 246/6, Krásná Lípa	1	100,00%	0	0,00%
		0	0,00%	0	0,00%
		0	0,00%	0	0,00%
		0	0,00%	0	0,00%
		0	0,00%	0	0,00%

### Změny a dodatky provedené v běžném účetním období v obchodním rejstříku:

Druh změny (dodatku)	Datum změny
XXX	

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

Vedení společnosti se nachází na adrese Masarykova 246/6, Krásná Lípa a hlavní provozovna se nachází na

### Členové statutárních a dozorčích orgánů k rozvahovému dni :

Jméno a příjmení	Funkce :
RNDr. Ivana Preyová	jednatelka


## 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných ( dceřiných ) společnostech

Majetková spoluúčast vyšší než 20% :

Obchodní firma dceřiné společnosti	Sídlo dceřiné společnosti	Výše podílu na základním kapitálu	Výše vlastního kapitálu	Výše hospodářského výsledku
		0,00%	0	0
		0,00%	0	0
		0,00%	0	0
		0,00%	0	0
		0,00%	0	0

účast účetní jednotky ve společnostech, v nichž je účetní jednotka společníkem s neomezeným ručením :

Obchodní firma dceřiné společnosti	Sídlo dceřiné společnosti	Právní forma dceřiné společnosti

Dohody mezi společníky dceřiných společností, které zakládají rozhodovací práva bez ohledu na výši podílu; Ovládací smlouvy nebo smlouvy o převodech zisku

xxx

## 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady ( § 39 odst. 3 Vyhlášky )

Zaměstnanci společnosti včetně řídicích pracovníků	Zaměstnanci společnosti celkem		Z toho řídicích pracovníků	
	Běžné účetní období	Minulé účetní období	Běžné účetní období	Minulé účetní období
Průměrný počet zaměstnanců	6	6	1	1
Mzdové náklady	257 120	0	48	0
Odměny členům statutárních a dozorčích orgánů společnosti	0	0	0	0
Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	0	0	0	0
Sociální náklady	0	0	0	0
<b>Osobní náklady celkem</b>	<b>257 120</b>	<b>0</b>	<b>48</b>	<b>0</b>

Statutární orgány a členové statutárních a dozorčích orgánů	Statutární orgány a členové statutárních orgánů		Členové dozorčích orgánů	
	Běžné účetní období	Minulé účetní období	Běžné účetní období	Minulé účetní období
Průměrný počet osob	1	1	0	0



Mzdové náklady	48 000	48 000	0	0
Odměny členům statutárních a dozorčích orgánů společnosti	0	0	0	0
Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	0	0	0	0
Sociální náklady	0	0	0	0
<b>Osobní náklady celkem</b>	<b>48 000</b>	<b>48 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### 4. Poskytnutá peněžítá či jiná plnění ( § 39 odst. 4 Vyhlášky )

##### Výše peněžního a naturálního plnění stávajícím členům orgánů

Druh plnění	Řídících		Statutárních		Dozorčích	
	Běžné účetní období	Minulé účetní období	Běžné účetní období	Minulé účetní období	Běžné účetní období	Minulé účetní období
Půjčky a úvěry	0	0	0	0	0	0
Poskytnuté záruky a zajištění	0	0	0	0	0	0
Důchodové připojištění	0	0	0	0	0	0
Životní pojištění	0	0	0	0	0	0
Bezplatné užívání osobního automobilu	0	0	0	0	0	0
Jiné	0	0	0	0	0	0
<b>Celkem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

##### Výše peněžního a naturálního plnění bývalým členům orgánů

Druh plnění	Řídících		Statutárních		Dozorčích	
	Běžné účetní období	Minulé účetní období	Běžné účetní období	Minulé účetní období	Běžné účetní období	Minulé účetní období
Půjčky a úvěry	0	0	0	0	0	0
Poskytnuté záruky a zajištění	0	0	0	0	0	0
Důchodové připojištění	0	0	0	0	0	0
Životní pojištění	0	0	0	0	0	0
Bezplatné užívání osobního automobilu	0	0	0	0	0	0
Jiné	0	0	0	0	0	0
<b>Celkem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### B. Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování ( § 39 odst. 5

Předkládaná účetní závěrka společnosti byla zpracována na základě zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a na základě opatření Ministerstva financí ČR, kterými se stanoví postupy účtování a obsah účetní závěrky pro podnikatele.

#### 1. Způsoby ocenění a odepisování majetku ( § 39 odst. 5a Vyhlášky )

##### 1.1. Zásoby

Účtování zásob je prováděno :

\* tyto účetní případy se v běžném účetním období u účetní jednotky nevyskytly.

Výdej ze skladu je účtován :

\* tyto účetní případy se v běžném účetním období u účetní jednotky nevyskytly.

Oceňování zásob vytvořených ve vlastní režii je prováděno :

\* tyto účetní případy se v běžném účetním období u účetní jednotky nevyskytly.

Oceňování nakupovaných zásob je prováděno :

\* tyto účetní případy se v běžném účetním období u účetní jednotky nevyskytly.

## 1.2. Dlouhodobý majetek

Ocenění dlouhodobého hmotného i nehmotného majetku vytvořeného vlastní činností

xxx

## 1.3. Cenné papíry a podíly

Ocenění cenných papírů a podílů

Ve sledovaném účetním období účetní jednotka oceňovala cenné papíry a majetkové účasti:

xxx

## 1.4. Zvířata

Ocenění příchovků a přírůstků zvířat

Ve sledovaném účetním období účetní jednotka oceňovala příchovky zvířat :

xxx

Ve sledovaném účetním období účetní jednotka oceňovala přírůstky zvířat :

xxx

## 1.5. Odepisování

Odepisování dlouhodobého hmotného majetku

Odepisování dlouhodobého nehmotného majetku

Daňové odpisy - použité metody

System odepisování drobného dlouhodobého majetku

## 2. Odchyly od metod dle § 7 zákona o účetnictví ( § 39 odst. 5b Vyhlášky )

Druh odchýlení od §7 zákona o účetnictví	Finanční vyjádření vlivu na		
	majetek a závazky	finanční situaci	výsledek hospodaření

## 3. Způsoby korekcí oceňování aktiv ( § 39 odst. 5c Vyhlášky )

### 3.1. Opravné položky a oprávky k majetku

Druh opravné položky / oprávky	Způsob stanovení OP	Zdroj informací výpočtu OP

Opravné položky k:	Minulé účetní období			Běžné účetní období			
	Zůstatek k prvnímu dni	Tvorba	Zúčtování	Zůstatek k prvnímu dni	Tvorba	Zúčtování	Zůstatek-rozvahový den
- dlouhodobému majetku	0	0	0	0	0	0	0
- zásobám	0	0	0	0	0	0	0
- finančnímu majetku	0	0	0	0	0	0	0
- pohledávkám - zákonné	0	0	0	0	0	0	0

- pohledávkám - ostatní	0	0	0	0	0	0	0
Celkem	0	0	0	0	0	0	0

### 3.2. Přepočet cizích měn na českou měnu

### 3.3. Stanovení reálné hodnoty majetku a závazků oceňovaných reálnou hodnotou, změny reálných hodnot

## C. Doplnující údaje k Rozvaze a k Výkazu zisků a ztrát ( § 39 odst. 6 až 10 Vyhlášky )

### 1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace účetní jednotky ( § 39

#### 1.1. Doměrky daně z příjmů za minulá účetní období splatné v běžném účetním období

Roční období	Důvod doměrku	Výše doměrku
XXX		0
		0
	Celkem	0

#### 1.2. Rozpis odloženého daňového závazku nebo pohledávky

#### 1.3. Rezervy

Rezervy	Minulé účetní období			Běžné účetní období			
	Zůstatek k prvnímu dni	Tvorba	Zúčtování	Zůstatek k prvnímu dni	Tvorba	Zúčtování	Zůstatek-rozvahový den
Zákonné rezervy	0	0	0	0	0	0	0
Rezerva na daň z příjmů	0	0	0	0	0	0	0
Ostatní rezervy	0	0	0	0	0	0	0
Odložený daňový závazek	0	0	0	0	0	0	0
Celkem	0	0	0	0	0	0	0

#### 1.4. Dlouhodobé bankovní úvěry

Rok poskytnutí úvěru	Rok splatnosti	Původní výše úvěru	Zbývajících výše úvěru	Úrok	Způsob zajištění

		0	0	0,0%	
	<b>Celkem</b>	0	0		

Komentář k tabulce :

### 1.5. Závazky po splatnosti ke státním orgánům

Druh závazku	Celková výše závazku
Závazky z titulu zákonného sociálního	0
Závazky z titulu zákonného zdravotního	0
Závazky z titulu celních nedoplatků	0
Závazky z titulu daňových nedoplatků	0
<b>Celkem</b>	<b>0</b>

### 1.6. Rozpis přijatých dotací na investiční a provozní účely

Důvod dotace	Poskytovatel dotace	Běžné účetní období	Minulé účetní období
XX		0	0
		0	0
		0	0

### 1.7. Další doplňující údaje

Druh údaje	Informace / částka
Individuální referenční množství mléka	0
Individuální produkční kvóta	0
Individuální limit prémiových práv	0
Jiné obdobné kvóty a limity	0
Druhy zvířat vykazované jako DHM	XXX
Druhy zvířat vykazované jako zásoba	XXX
Celková výměra lesních pozemků s le	0 ha
Výše ocenění lesních porostů	0

### 1.8. Další významné položky, jejichž uvedení je podstatné pro posouzení finanční a majetkové situace a výsledek hospodaření účetní jednotky

Druh významné položky	Finanční vyjádření vlivu na		
	majetek a závazky	finanční situaci	výsledek hospodaření

## 2. Důležité údaje týkající se majetku a závazků ( § 39 odst. 7 Vyhlášky )

### 2.1. Pohledávky po lhůtě splatnosti

Počet dnů	Běžné účetní období		Minulé účetní období	
	z obchodního styku	ostatní	z obchodního styku	ostatní
Do 30	0	0	0	0
30 - 60	0	0	0	0
60 - 90	0	0	0	0

90 – 180	0	0	0	0
180 a více	0	0	0	0
Celkem	0	0	0	0

## 2.2. Závazky po lhůtě splatnosti

Počet dnů	Běžné účetní období		Minulé účetní období	
	z obchodního styku	ostatní	z obchodního styku	ostatní
Do 30	0	0	0	0
30 - 60	0	0	0	0
60 – 90	0	0	0	0
90 – 180	0	0	0	0
180 a více	0	0	0	0
Celkem	0	0	0	0

## 2.3. Dlouhodobé závazky ve lhůtě splatnosti

Splatnost	Běžné účetní období		Minulé účetní období	
	z obchodního styku	ostatní	z obchodního styku	ostatní
nad 5 let	0	0	0	0
nad 10 let	0	0	0	0

## 2.4. Dlouhodobé pronájmy majetku

Pronajatý majetek	Běžné účetní období		Minulé účetní období	
	účetní hodnota	doba pronájmu	účetní hodnota	doba pronájmu
centrální kotelna	21 650 000	neurčito	21 650 000	neurčito
	0	0	0	0

Komentář k tabulce :

## 2.5. Majetek zatížený zástavním právem nebo věcným břemenem

Zatížený majetek	Běžné účetní období				Minulé účetní období			
	Účetní hodnota	Způsob zatížení	Výše jištěného závazku	Ukončení zajištění	Účetní hodnota	Způsob zatížení	Výše jištěného závazku	Ukončení zajištění
	0		0		0		0	
	0		0		0		0	
Celkem	0	XX	0	XX	0	XX	0	XX

## 2.6. Penzijní závazky

Druh závazků	Běžné účetní období		Minulé účetní období	
	výše závazků	splatnost závazků	výše závazků	splatnost závazků
	0	0	0	0
	0	0	0	0

## 2.7. Závazky vůči jednotkám v konsolidačním celku



Věřitel	Běžné účetní období		Minulé účetní období	
	výše závazků	splatnost závazků	výše závazků	splatnost závazků
	0		0	
	0		0	
Celkem	0	XXX	0	XXX

2.8. Významné události, které nastaly mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky

Obsah změny	Datum změny	Vliv na rozvahu	Vliv na výkaz zisku a ztrát	Ohodnocení změny
				0
				0

3. Informace, které nejsou vykázány v rozvaze ( § 39 odst. 9 Vyhlášky )

3.1. Celková výše závazků, které nejsou vykázány v rozvaze

	Běžné účetní období	Minulé účetní období
Celková výše	0	0

3.2. Tržní hodnota drobného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku

Druh majetku	Běžné účetní období	Minulé účetní období
Drobný dlouhodobý hmotný	0	0
Drobný dlouhodobý nehmotný	0	0

4. Další povinné informace ( § 39 odst. 10 Vyhlášky )

4.1. Zvláštní transakce provedené mezi účetní jednotkou a většinovými akcionáři

většinové ak	Popis transakce	Finanční ohodnocení
XXX		0
		0
	Celkem	0

4.2. Zvláštní transakce provedené mezi účetní jednotkou a členy správních, dozorčích a řídicích orgánů

no člena org	Popis transakce	Finanční ohodnocení
XXX		0
		0
	Celkem	0

Alucl  
9.5.2018  
Marek Jurek

