

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2018

1. přehled činností vykonávaných v kalendářním roce 2018
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. oprava rozvahy za rok 2017

V Krásné Lípě, dne 13. 05. 2019

1. Přehled činností vykonávaných v kalendářním roce 2018

Společnost v 2018 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)

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

Aktiva:

krátkodobé pohledávky 7 956 tis. Kč (vyúčtování tepla, DPH)

Krátkodobý finanční majetek
účet v bance a pokladna 2 123 tis. Kč

Pasiva:

cizí zdroje
krátkodobé závazky 11 464 tis. Kč (dodavatelé, zaměstnanci, DPH)

3. Hospodářský výsledek

hospodářský výsledek za rok 2018: 89 511 Kč (před zdaněním)
72 601 Kč (po zdanění)

4. Přehled rozsahu výnosů v členění podle zdrojů

Výnosy	
Výnosy z prodeje tepla	3 311 425 Kč
Výnosy z prodeje elektřiny	0 Kč

5. Přehled rozsahu nákladů po účtech

Náklady dle vyhlášky č. 13/2003 Sb.	
Spotřeba materiálu	2 719 Kč
Spotřeba energie-plyn	1 838 773 Kč
Technolog. Voda	2 16 Kč
Elektrická energie	102 461 Kč
Opravy a udržování	183 209 Kč
Nájemné, odpisy	625 899 Kč
Mzdové náklady	283 040 Kč
Správní režie	45 981 Kč
Ekologická daň	78 965 Kč
Revize a servis	55 354 Kč
Ostatní fin. náklady	3 496 Kč

6. Stav a pohyb majetku a závazků společnosti

Společnost v roce 2018 investovala do výměny plynových kotlů v celkové hodnotě:

4 000 000,- Kč

Činnost provozuje na základě nájemní smlouvy uzavřené mezi Městem Krásná Lípa a společností.

1. Pohledávky celkem k 31. 12. 2018 - 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 Nejení
7. Majetek zatížený zástavním a jiným věcným právem Nejení

7. Vývoj a konečný stav fondů společnosti

Konečný stav fondu k 31. 12. 2018 je 10 000 Kč.

8. Prodej tepla

Odběratel	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
SBDO Průkopník Vdf	3 737	3 962	4 116	3 559	3 678	4 053	3 852	3684
Město Krásná Lípa	2 330	2 161	2 240	1 852	1 987	2 100	2 113	1906
OSBD Děčín	1 336	1 385	1 296	1 106	1 151	1 215	1 195	1211
Kostka Krásná Lípa, T-klub								26
CELKEM	11 144	11 283	11 633	10 307	8 888	7 368	7 160	6827

9. Cena tepla

kalkulační vzorec ERÚ	
Položka	
1. proměnné náklady	2 022 215,44
1.1. Palivo	1 838 773,13
1.2. nákup tepelné ener.	
1.3. elektrická energie	102 461,64
1.4. technologická voda	2 015,67
1.5. ostatní proměnné	78 965,00
2. stálé náklady	1 199 697,48
2.1. mzdy a zákonné pojištění	283 040,00
2.2. oprava údržba	185 647,28
2.3. odpisy	
2.4. Nájem	625 899,00
2.5. Leasing	
2.6. zákonné rezervy	
2.7. výrobní režie	60 710,37
2.8. správní režie	40 905,83
2.9. úroky z úvěru	
2.10. ostatní stálé náklady	3 495,00
3. zisk z prodeje tepla	100 000,00
stálé náklady a zisk	1 299 697,48
celkem náklady a zisk	3 321 912,92
tepelná energie	6 827,09
cena bez DPH (Kč/GJ)	486,58
cena s DPH (Kč/GJ)	559,56

10. Kalkulace ceny tepla na rok 2019

kalkulační vzorec ERÚ	
položka	
1. proměnné náklady	3 121 441,58
1.1. palivo	2 830 090,09
1.2. nákup tepelné ener.	
1.3. elektrická energie	194 246,50
1.4. technologická voda	2 164,25
1.5. ostatní proměnné	94 940,73
2. stálé náklady	731 111,20
2.1. mzdy a zákonné pojištění	250 000,00
2.2. oprava údržba	150 000,00
2.3. odpisy	
2.4. nájem	226 000,00
2.5. leasing	
2.6. zákonné rezervy	
2.7. výrobní režie	60 710,37
2.8. správní režie	40 905,83
2.9. úroky z úvěru	
2.10. ostatní stálé náklady	3 495,00
stálé náklady a zisk	731 111,20
celkem náklady a zisk	3 852 552,78
tepelná energie	6 940,00
cena bez DPH (Kč/GJ)	555,12
cena s DPH (Kč/GJ)	638,39

11. Oprava Rozvahy za rok 2017

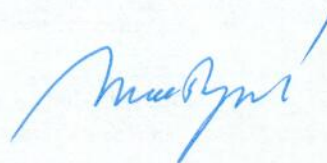
Z důvodu nesrovnalostí vzniklých nesprávným nastavením účetního programu byly opraveny v Rozvaze za rok 2017 údaje uvedené v následující tabulce. Tyto údaje neměly vliv na hospodářský výsledek za rok 2017.

Řádek	Původní částka	Nová částka
Aktiva celkem	4253	9251
C.	4037	9035
C. II.	1789	6787
C. II. 2.	1789	6787
C. II. 2.4.	2169	7167
C. II. 2.4.3	2300	7298
Pasiva celkem	4253	9251
A.	1660	2174
A. V.	41	555
B. + C.	2192	6676
C.	2192	6676
C. II.	2192	6676
C. II. 8.	2140	6624
C. II. 8.5.	2136	6620

Příloha:

- Rozvaha 2017
- Účetní závěrka 2018

Zpracovala: Ivana Preyová, Petra Homolková



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	AKTIVA	Běžné účetní období			Minulé účetní období	
		Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	12 2016	2016
	AKTIVA CELKEM	9273	22	9251		1783
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 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.	Goodwill	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	9035	0	9035		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	6787	0	6787		-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	6787	0	6787		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	7167	0	7167		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.	Stat - daňové pohledávky	7298	0	7298		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. II. 3.	Časové rozlišení aktiv	0	0	0		0
C. II. 3.1.	Náklady příštích období	0	0	0		0
C. II. 3.2.	Komplexní náklady příštích období	0	0	0		0
C. II. 3.3.	Příjmy příštích období	0	0	0		0
C. III.	Krátkodobý finanční majetek	0	0	0		0
C. III. 1.	Pocíly - 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	PASIVA	Stav v běžném účetním období	Stav v minulém účetním období
			12 2016
	PASIVA CELKEM	9251	1783
A	Vlastní kapitál	2174	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 nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-)	1534	1530
A. IV. 2.	Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-)	0	0
A. V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	555	4
A. VI.	Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku	0	0
B. + C.	CIZÍ ZDROJE	6676	-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	6676	-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	6676	-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	6624	-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	6620	-220
C. II. 8. 6.	Dohadné účty pasivní	4	0
C. II. 8. 7.	Jiné závazky	0	0
C. III.	Časové rozlišení pasiv	0	0
C. III. 1.	Výdaje příštích období	0	0
C. III. 2.	Výnosy příštích období	0	0
D.	Časové rozlišení pasiv	401	270
D. 1.	Výdaje příštích období	401	270
D. 2.	Výnosy příštích období	0	0

Sestaveno dne : 13.05.2019		Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou	
Právní forma účetní jed. s.r.o.	Předmět podnikání	Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis) Homolková Petra	Osoba odpovědná za účetní uzávěrku (jméno a podpis) Prejová Ivana RNDr.

Schváleno MF ČR
vyhláška č. 500/2002 Sb

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

Výsledovka Úč. POD 2-01

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

(v celých tisících Kč)

Název a sídlo účetní jednotky

ke dni **31.12.2018**

KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o.

Masarykova 246/6

Čís. ř.	IKF	Rok	Měsíc	IČ
		2018	12	25034511

Krásná Lípa

Označení řádku	Text	Skutečnost v účetním období	
		sledovaném	minulém 12 2017
a	b	1	2
I.	Tržby z prodeje výrobku a služeb	0	447
II.	Tržby za prodej zboží	3311	3674
A.	Výkonová spolupráce	2830	3719
A. 1.	Náklady vynaložené na prodané zboží	0	0
A. 2.	Spolupráce materiálu a energie	1945	2523
A. 3.	Služby	885	1196
B.	Změna stavu zásob vlastní činnosti	0	0
C.	Aktivace (-)	0	0
D.	Osobní náklady	283	257
D. 1.	Mzdové náklady	283	257
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	26	22
E. 1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	26	22
E. 1. 1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného maj. - trvale	26	22
E. 1. 2.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného m. - dočasně	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	79	71
F. 1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	0	0
F. 2.	Prodáný materiál	0	0
F. 3.	Daně a poplatky	79	70
F. 4.	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období	0	0
F. 5.	Jiné provozní náklady	0	1
.	Provozní výsledek hospodaření (+/-)	93	52

Označení řádku	Text	Skutečnost v účetním období	
		sledovaném	minulém
a	b	1	12 2017 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 (+/-)	90	49
L.	Daň z příjmu	0	9
L. 1	Daň z příjmu splatná	0	9
L. 2	Daň z příjmu odložená (+/-)	0	0
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)	90	40
M	Převod podílů na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	0	0
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	90	40
*	Čistý obrát za účetní období	3311	4121

Sestaveno dne : 13.03.2019		Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou	
Právní forma účetní jed. s.r.o.	Předmět podnikání	Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis) Homolkova Petra	Osoba odpovědná za účetní uzávěrku (jméno a podpis) Preyová Ivana RNDr.

ROZVAHA (BALANCE)

ke dni 31.12.2018

(v celých tisících Kč)

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

KŘINICE KRÁSNA LÍPA,s.r.o.

Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmu finančnímu úřadu

Čís. ř.	IKF	Rok	Měsíc	IČ
		2018	12	25034511

Sídlo, bydliště nebo místo podnikání účetní jednotky

Masarykova 246/6

Krásná Lípa

407 46

Označení řádku	AKTIVA	Běžné účetní období			Minulé účetní období	
		Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	12 2017	2017
	AKTIVA CELKEM	14375	48	14327		9251
A	Pohledávky za upsaný základní kapitál	0	0	0		0
B	Dlouhodobý majetek	4196	48	4148		116
B I	Dlouhodobý nehmotný majetek	0	0	0		0
B I 1	Nehmotné výsledky 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	Goodwill	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 nehmot.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	4196	48	4148		116
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	4196	48	4148		116
B II 3	Oceňovací rozdíly k nabytému majetku	0	0	0		0
B II 4	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	0	0	0		0
B II 4 1	Pěstiraiské 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	2017
C.	Oběžná aktiva	10079	0	10079		9035
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	7956	0	7956		6787
C. II. 1.	Dlouhodobé pohledávky	0	0	0		0
C. II. 1.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	0	0	0		0
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		0
C. II. 1.5.1.	Pohledávky za společníky	0	0	0		0
C. II. 1.5.2.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	0	0	0		0
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	7956	0	7956		6787
C. II. 2.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	-85	0	-85		-380
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	8041	0	8041		7167
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	7724	0	7724		7298
C. II. 2.4.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	317	0	317		-131
C. II. 2.4.5.	Dohadné účty aktivní	0	0	0		0
C. II. 2.4.6.	Jiné pohledávky	0	0	0		0
C. II. 3.	Časové rozlišení aktiv	0	0	0		0
C. II. 3.1.	Náklady příštích období	0	0	0		0
C. II. 3.2.	Komplexní náklady příštích období	0	0	0		0
C. II. 3.3.	Příjmy příštích období	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	2123	0	2123		2248
C. IV. 1.	Peněžní prostředky v pokladně	7	0	7		10
C. IV. 2.	Peněžní prostředky na účtech	2116	0	2116		2238
D.	Časové rozlišení aktiv	100	0	100		100
D. 1.	Náklady příštích období	100	0	100		100
D. 2.	Komplexní náklady příštích období	0	0	0		0
D. 3.	Příjmy příštích období	0	0	0		0

Oznacení řádku	P A S I V A	Stav v běžném účetním období	Stav v minulém účetním období
			12 2017
	PASIVA CELKEM	14327	9251
A	Vlastní kapitál	2263	2174
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	Ažio a kapitálové fondy	-25	-25
A II. 1	Ažio	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 (+/-)	1575	1534
A IV. 1	Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztrata minulých let (+/-)	1575	1534
A IV. 2	Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-)	0	0
A. V	Výsledek hospodaření běžného účetního období	603	555
A. VI	Rozhodnuto o zálohové vyplatě podílu na zisku	0	0
B + C	CIZÍ ZDROJE	11464	6676
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	11464	6676
C I	Dlouhodobě závazky	0	0
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	Dlouhodobě přijaté zálohy	0	0
C I. 4	Závazky z obchodních vztahu	0	0
C I. 5	Dlouhodobě směnky k uhradě	0	0
C I. 6	Závazky - ovládána 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	0
C I. 9. 1	Závazky ke společníkům	0	0
C I. 9. 2	Dohadné účty pasivní	0	0
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 2017
C. II.	Krátkodobé závazky	11464	6676
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	367	52
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	11097	6624
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	11093	6620
C. II. 8. 6.	Dohadné účty pasivní	4	4
C. II. 8. 7.	Jiné závazky	0	0
C. III.	Časové rozlišení pasiv	0	0
C. III. 1.	Výdaje příštích období	0	0
C. III. 2.	Výnosy příštích období	0	0
D.	Časové rozlišení pasiv	600	401
D. 1.	Výdaje příštích období	600	401
D. 2.	Výnosy příštích období	0	0

Sestaveno dne 28.03.2019		Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou	
Právní forma účetní jed. s.r.o.	Předmět podnikání	Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis) Homolková Petra	Osoba odpovědná za účetní uzávěrku (jméno a podpis) Preyová Ivana RNDr.

Příloha k účetní závěrce - KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o., - ke dni 31. prosince 2018

Předkládaná účetní závěrka společnosti byla zpracována na základě zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a na základě Vyhlášky č. 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 účetní období od	1.1.2018	do	31.12.2018
Minulým účetním obdobím se rozumí účetní období od	1.1.2017	do	31.12.2017

A. Obecné údaje

1. Popis účetní jednotky (§ 39 odst. 1 písm. a) Vyhlášky)

Obchodní firma: **KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o.**
Sídlo: Masarykova 246, Krásná Lípa
Právní forma:
IČO: 25034511
DIČ: CZ25034511
Zapsána v obchodním rejstříku, který je veden:
Oddíl: Vložka:

Rozhodující předmět činnosti: **Výroba a rozvod tepla**

Datum vzniku společnosti:

B. Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování (§ 39 odst. 1 písm. b) + c) Vyhlášky)

1. Způsoby ocenění a odepisování majetku (§ 39 odst. 1 písm. b) bod 1 Vyhlášky)

1.1. Zásoby

Účtování zásob je prováděno:

* způsobem A - evidence zásob;

* způsobem B - evidence zásob;

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

Výdej ze skladu je účtován:

* metodou FIFO;

* skladovými cenami;

* průměrnými cenami;

* jiným způsobem;

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

Oceňování zásob vytvořených ve vlastní režii je prováděno:

* ve skutečných výrobních nákladech zahrnujících přímé náklady a výrobní režii;

* v předem stanovených nákladech zahrnujících přímé náklady a výrobní režii;

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

Oceňování nakupovaných zásob je prováděno:

- * ve skutečných pořizovacích cenách zahrnujících cenu pořízení a vedlejší pořizovací náklady (dopravné, clo, pojistné aj.)
- * v pořizovacích cenách předem stanovených zahrnujících cenu pořízení a vedlejší pořizovací náklady (dopravné, clo, pojistné aj.)
- * 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

- * dlouhodobý hmotný majetek byl oceňován vlastními náklady ve složení: přímé náklady + výrobní režie + správní režie
- * dlouhodobý nehmotný majetek byl oceňován vlastními náklady ve složení: přímé náklady + výrobní režie + správní režie
- * tyto účetní případy se v běžném účetním období u účetní jednotky nevyskytly.

1.3. Cenné papíry a podíly

Ocenění cenných papírů a podílů

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

- * cenami pořízení.
- * jinak.
- * tyto účetní případy se v běžném účetním období u účetní jednotky nevyskytly.

1.4. Zvířata

Ocenění příchovků a přírůstků zvířat

Ve sledovaném účetním období účetní jednotka oceňovala příchovky zvířat:

- * vlastními náklady
- * jinak
- * tyto účetní případy se v běžném účetním období u účetní jednotky nevyskytly.

Ve sledovaném účetním období účetní jednotka oceňovala přírůstky zvířat:

- * vlastními náklady
- * jinak
- * tyto účetní případy se v běžném účetním období u účetní jednotky nevyskytly.

2. Způsoby korekcí oceňování aktiv (§ 39 odst. 1 písm. b) bod 2 Vyhlášky)

2.1. Odepisování

Odepisování dlouhodobého hmotného majetku

- * Odpisový plán účetních odpisů dlouhodobého hmotného majetku sestavila účetní jednotka v interních směrnících, kde vycházela z předpokládaného opotřebení zařazovaného majetku odpovídajícího běžným podmínkám jeho používání. účetní a daňové odpisy se nerovnají.
- * Odpisový plán účetních odpisů dlouhodobého hmotného majetku účetní jednotka sestavila v interním předpisu tak, že za základ vzala metody používané při vyčíslování daňových odpisů. účetní a daňové odpisy se rovnají.
- * tyto účetní případy se v běžném účetním období u účetní jednotky nevyskytly.

Odepisování dlouhodobého nehmotného majetku

- * Odpisový plán účetních odpisů dlouhodobého nehmotného majetku vycházel z ustanovení § 28 odst. 3 zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví. Dodržuje se zásada jeho odepsání v účetnictví nejdéle na pět let od jeho pořízení. účetní a daňové odpisy se nerovnají.
- * Odpisový plán účetních odpisů dlouhodobého nehmotného majetku účetní jednotka sestavila v interním předpisu tak, že za základ vzala metody používané při vyčíslování daňových odpisů. účetní a daňové odpisy se rovnají.
- * tyto účetní případy se v běžném účetním období u účetní jednotky nevyskytly.

Daňové odpisy - použité metody

* rovnoměrné odpisy

* zrychlené odpisy

* mimořádné odpisy

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

System odepisování drobného dlouhodobého majetku

* Drobný dlouhodobý hmotný majetek od 2222 Kč do 40.000,- Kč se účtuje na účet 02x - Drobný dlouhodobý hmotný majetek a je po zařazení do používání odepisován 2222 roky ve výši 2222 % ročně.

* Drobný dlouhodobý hmotný majetek do 40000,- Kč je veden jako zásoba a je účtován do nákladů společnosti při zařazení do používání na účet 501 - Spotřeba materiálu

* Drobný dlouhodobý nehmotný majetek od 2222 Kč do 60.000,- Kč se účtuje na účet 01x - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek a je po zařazení do používání odepisován 2222 roky ve výši 2222 % ročně.

* Drobný dlouhodobý nehmotný majetek do 2222 Kč je účtován do nákladů společnosti na účet 518 - Ostatní služby.

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

2.2. Opravné položky a oprávky k majetku

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

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

3. Přepočítání cizích měn na českou měnu (§ 39 odst. 1 písm. b) bod 3 Vyhlášky)

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

Při přepočtu cizích měn na českou měnu používá společnost:

* denní kurs vyhlášený ČNB a platný v den uskutečnění účetního případu.

* měsíční kurs vyhlášený ČNB vždy první pracovní den daného měsíce.

* čtvrtletní kurs vyhlášený ČNB vždy první pracovní den daného kalendářního čtvrtletí.

* roční kurs vyhlášený ČNB vždy první pracovní den běžného účetního období.

Aktiva + pasiva v cizích měnách vykázaná k rozvahovému dni byla přepočtena kursem ČNB platným k rozvahovému dni.

4. Stanovení reálné hodnoty majetku a závazků oceňovaných reálnou hodnotou, změny reálných hodnot (§ 39 odst. 1 písm. b) bod 4 + § 39 odst. 1 písm. c) Vyhlášky)

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

Při stanovení reálné hodnoty majetku a závazků byly použity tyto metody:

* 2222

5. Odchyly od metod dle § 7 zákona o účetnictví

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

6. 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

Komentář k tabulce :

C. Doplnující údaje k Rozvaze a k Výkazu zisků a ztrát (§ 39 odst. 1 písm d) až i) + odst. 2 Vyhlášky)

1.1. Dlouhodobé závazky ve lhůtě splatnosti se splatností nad 5 let (§ 39 odst. 1 písm d) Vyhlášky)

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

Komentář k tabulce:

1.2. Dlouhodobé pohledávky ve lhůtě splatnosti se splatností nad 5 let (§ 39 odst. 1 písm d) Vyhlášky)

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

Komentář k tabulce:

2.1. Pohledávky kryté věcnými zárukami (§ 39 odst. 1 písm e) Vyhlášky)

Druh pohledávky / dlužník	Běžné účetní období		Minulé účetní období	
	Účetní hodnota	Forma / povaha záruky, příp. jméno ručitele	Účetní hodnota	Forma / povaha záruky, příp. jméno ručitele
	0		0	
	0		0	
Celkem	0		0	

Komentář k tabulce:

2.2. Závazky / dluhy kryté věcnými zárukami (§ 39 odst. 1 písm e) Vyhlášky)

Druh závazku / věřitel	Běžné účetní období		Minulé účetní období	
	Účetní hodnota	Forma / povaha záruky, příp. jméno ručitele	Účetní hodnota	Forma / povaha záruky, příp. jméno ručitele
	0		0	
	0		0	
Celkem	0		0	

Komentář k tabulce:

3. Zálohy, závdavky, zápůjčky a úvěry členům řídicích, kontrolních a správních orgánů (§ 39 odst. 1 písm f) Vyhlášky)

Zálohy, závdavky, zápůjčky a úvěry poskytnuté členům:	Běžné účetní období						Způsob zajištění
	Výše	Úrok	Splatnost	Splaceno k rozvahovému dni	Odpis k rozvahovému dni	Prominuto k rozvahovému dni	
řídicích orgánů	0						
kontrolních orgánů	0						
správních orgánů	0						
Celkem	0	XX	XX	0	0	0	XX

Komentář k tabulce:

Zálohy, závdavky, zápůjčky a úvěry poskytnuté členům:	Minulé účetní období						Způsob zajištění
	Výše	Úrok	Splatnost	Splaceno k rozvahovému dni	Odpis k rozvahovému dni	Prominuto k rozvahovému dni	
řídicích orgánů	0						
kontrolních orgánů	0						

správních orgánů	0						
Celkem	0	XX	XX	0	0	0	XX

Komentář k tabulce:

4. Položky výnosů a nákladů mimořádné svým objemem nebo původem (§ 39 odst. 1 písm g) Vyhlášky)

Druh výnosu	Běžné účetní období		Minulé účetní období	
	Účetní hodnota	Povaha výnosu, příp. jeho původ	Účetní hodnota	Povaha výnosu, příp. jeho původ
	0		0	
	0		0	
Celkem	0		0	

Komentář k tabulce:

Druh nákladu	Běžné účetní období		Minulé účetní období	
	Účetní hodnota	Povaha nákladu, příp. jeho původ	Účetní hodnota	Povaha nákladu, příp. jeho původ
	0		0	
	0		0	
Celkem	0		0	

Komentář k tabulce:

5. Pohledávky a závazky, které nejsou uvedeny v rozvaze (§ 39 odst. 1 písm h) Vyhlášky)

Druh pohledávek / závazků	Celková výše	z toho: ÚJ v konsolidačním celku	z toho: přidružené účetní jednotky	Splatnost	Povaha a forma závazku
Všechny pohledávky	0				
Všechny závazky/dluhy	0				
z toho : podmíněné závazky	0				
z toho : poskytnuté věcné záruky	0				
z toho : penzijní závazky	0				

Komentář k tabulce:

6. Průměrný přepočtený počet zaměstnanců v průběhu účetního období (§ 39 odst. 1 písm i) Vyhlášky)

Stav:	k 31.12. minulého účetního období	k 31.3. běžného účetního období	k 30.6. běžného účetního období	k 30.9. běžného účetního období	k 31.12. běžného účetního období
	Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	6	6	6	6

7. Informace o nabytí vlastních akcií nebo vlastních podílů (§ 39 odst. 2 Vyhlášky)

Druh pohledávek / závazků	Účetní hodnota	Datum pořízení	Obchodní podíl

Komentář k tabulce:

D. Další informace v příloze některých účetních jednotek (§ 39a Vyhlášky)

1. Detailní rozpis pohybů dlouhodobých aktiv (§ 39a odst. 1 písm. a) body 1 a 3, případně § 39b odst. 6 písm. f) bod 1 Vyhlášky)

Položky dlouhodobých aktiv brutto:	Minulé účetní období			Běžné účetní období			
	Zůstatek k prvnímu dni	Přírůstek	Úbytek	Zůstatek k prvnímu dni	Přírůstek	Úbytek	Zůstatek- rozvahový den
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	0	0	0	0	0	0	0
Ocenitelná práva	0	0	0	0	0	0	0
Goodwill	0	0	0	0	0	0	0
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	0	0	0	0	0	0	0
Poskytnuté zálohy na DNM a nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	0	0	0	0	0	0	0
Dlouhodobý nehmotný majetek celkem	0	0	0	0	0	0	0
Pozemky	0	0	0	0	0	0	0
Stavby	0	0	0	0	0	0	0
Hmotné movité věci a jejich soubory	0	0	0	0	0	0	0
Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	0	0	0	0	0	0	0
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	0	0	0	0	0	0	0
Poskytnuté zálohy na DHM a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	0	0	0	0	0	0	0
Dlouhodobý hmotný majetek celkem	0	0	0	0	0	0	0
Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	0	0	0	0	0	0	0
Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba	0	0	0	0	0	0	0
Podíly - podstatný vliv	0	0	0	0	0	0	0
Zápůjčky a úvěry - podstatný vliv	0	0	0	0	0	0	0
Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	0	0	0	0	0	0	0
Zápůjčky a úvěry - ostatní	0	0	0	0	0	0	0
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	0	0	0	0	0	0	0
Dlouhodobý finanční majetek celkem	0	0	0	0	0	0	0
Celkem	0	0	0	0	0	0	0
z toho : výše úroků, které jsou součástí ocenění dlouhodobého majetku	XXX	0	XXX	XXX	0	XXX	XXX

2.1. Detailní rozpis pohybů opravných položek (§ 39a odst. 1 písm. a) bod 2, případně § 39b odst. 6 písm. f) bod 2 Vyhlášky)

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

2.2. Detailní rozpis pohybů opravek dlouhodobých aktiv (§ 39a odst. 1 písm. a) bod 2, případně § 39b odst. 6 písm. f) bod 2 Vyhlášky)

Položky opravek dlouhodobých aktiv:	Minulé účetní období			Běžné účetní období			
	Zůstatek k prvnímu dni	Přirůstek	Úbytek	Zůstatek k prvnímu dni	Přirůstek	Úbytek	Zůstatek-rozvahový den
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	0	0	0	0	0	0	0
Ocenitelná práva	0	0	0	0	0	0	0
Goodwill	0	0	0	0	0	0	0
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	0	0	0	0	0	0	0
Poskytnuté zálohy na DNM a nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	0	0	0	0	0	0	0
Dlouhodobý nehmotný majetek celkem	0	0	0	0	0	0	0
Pozemky	0	0	0	0	0	0	0
Stavby	0	0	0	0	0	0	0
Hmotné movité věci a jejich soubory	0	0	0	0	0	0	0
Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	0	0	0	0	0	0	0
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	0	0	0	0	0	0	0
Poskytnuté zálohy na DHM a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	0	0	0	0	0	0	0
Dlouhodobý hmotný majetek celkem	0	0	0	0	0	0	0
Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	0	0	0	0	0	0	0
Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba	0	0	0	0	0	0	0
Podíly - podstatný vliv	0	0	0	0	0	0	0
Zápůjčky a úvěry - podstatný vliv	0	0	0	0	0	0	0
Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	0	0	0	0	0	0	0
Zápůjčky a úvěry - ostatní	0	0	0	0	0	0	0
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	0	0	0	0	0	0	0
Dlouhodobý finanční majetek celkem	0	0	0	0	0	0	0
Celkem	0	0	0	0	0	0	0

3. Název a sídlo účetní jednotky, která sestavuje konsolidovanou účetní závěrku nejvyšší skupiny účetních jednotek (§ 39a odst. 1 písm. b), příp. § 39b odst. 5 písm. c) Vyhlášky)

Obchodní firma konsolidující účetní jednotky	Sídlo konsolidující účetní jednotky	Místo, kde je možné získat konsolidovanou účetní závěrku

4. Povaha a obchodní účel operací účetní jednotky, které nejsou zahrnuty v rozvaze (§ 39a odst. 1 písm. c), příp. § 39b odst. 6 písm. h) Vyhlášky)

Povaha operace	Obchodní účel operace

Komentář k tabulce

5.1. Zvláštní transakce provedené mezi účetní jednotkou a členy řídicích, kontrolních a správních orgánů (§ 39a odst. 2 + 5 Vyhlášky)

Jméno člena orgánu	Popis transakce	Finanční ohodnocení
XXX		0
		0
	Celkem	0

5.2. Zvláštní transakce provedené mezi účetní jednotkou a jejími konsolidujícími účetními jednotkami nebo účetními jednotkami s podstatným vlivem (§ 39a odst. 2 + 5, příp. § 39b odst. 6 písm. i) Vyhlášky)

Jméno spřízněné účetní jednotky	Popis transakce	Finanční ohodnocení
XXX		0
		0
	Celkem	0

5.3. Zvláštní transakce provedené mezi účetní jednotkou a jejími konsolidovanými účetními jednotkami nebo přidruženými účetními jednotkami (§ 39a odst. 2 + 5, příp. § 39b odst. 6 písm. i) Vyhlášky)

Jméno spřízněné účetní jednotky	Popis transakce	Finanční ohodnocení
XXX		0
		0
	Celkem	0

5.4. Zvláštní transakce provedené mezi účetní jednotkou a ostatními spřízněnými účetními jednotkami (§ 39a odst. 2, příp. § 39b odst. 6 písm. i) Vyhlášky)

Jméno spřízněné účetní jednotky	Popis transakce	Finanční ohodnocení
XXX		0
		0
	Celkem	0

E. Další informace v příloze středních a velkých účetních jednotek (§ 39b Vyhlášky)

1.1. Název a sídlo konsolidovaných účetních jednotek (§ 39a odst. 2 Vyhlášky)

Obchodní firma účetní jednotky	Sídlo účetní jednotky	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

Komentář k tabulce:

1.2. Název a sídlo přidružených účetních jednotek (§ 39a odst. 2 Vyhlášky)

Obchodní firma účetní jednotky	Sídlo účetní jednotky	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

Komentář k tabulce:

2. Účast účetní jednotky v obchodních korporacích, v nichž je účetní jednotka společníkem s neomezeným ručením (§ 39a odst. 5 písm. a) Vyhlášky)

Obchodní firma dceřiné společnosti	Sídlo dceřiné společnosti	Právní forma dceřiné společnosti

3. Název a sídlo účetní jednotky, která sestavuje konsolidovanou účetní závěrku nejširší skupiny účetních jednotek (§ 39b odst. 5 písm. b) Vyhlášky)

Obchodní firma konsolidující účetní jednotky	Sídlo konsolidující účetní jednotky	Místo, kde je možné získat konsolidovanou účetní závěrku

4.1. Vydané akcie a změny podílů v průběhu účetního období (§ 39b odst. 6 písm. a) Vyhlášky)

Druh akcie / obchodního podílu	Datum vydání akcií / změny podílů	Počet ks	Jmenovitá hodnota	Účetní hodnota

Komentář k tabulce:

4.2. Vyměnitelné dluhopisy a podobné cenné papíry nebo práva (§ 39b odst. 6 písm. b) Vyhlášky)

Druh dluhopisu / cenného papíru	Datum vydání dluhopisu/cenného papíru	Počet ks	Rozsah práv odpovídajících těmto dluhopisům / cenným papírům

Komentář k tabulce:

4.3. Průměrný přepočtený počet zaměstnanců v průběhu účetního období v členění dle kategorií (§ 39b odst. 6 písm c) Vyhlášky)

Kategorie zaměstnanců: \ Stav k:	k 31.12. minulého účetního	k 31.3. běžného účetního	k 30.6. běžného účetního	k 30.9. běžného účetního	k 31.12. běžného účetního
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců celkem	0	0	0	0	0

4.4. Odměny stávajícím členům řídicích, kontrolních a správních orgánů přiznané v účetním období (§ 39b odst. 6 písm d) Vyhlášky)

Odměny členům řídicích, kontrolních a správních orgánů	Členové řídicích orgánů	Členové kontrolních orgánů	Členové správních orgánů
Mzdové náklady			
Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění			
Sociální náklady			
Osobní náklady celkem	0	0	0

4.5. Penzijní závazky bývalým členům řídicích, kontrolních a správních orgánů vzniklé nebo sjednané v účetním období (§ 39b odst. 6 písm d) Vyhlášky)

Penzijní závazky bývalým členům řídicích, kontrolních a správních orgánů	Bývalí členové řídicích orgánů	Bývalí členové kontrolních orgánů	Bývalí členové správních orgánů
Penzijní závazky celkem	0	0	0

4.6. Rozdělení zisku nebo vypořádání ztráty (§ 39b odst. 6 písm e) Vyhlášky)

	Minulé účetní období - skutečnost	Běžné účetní období návrh
Dosažená výše hospodářského výsledky (+ zisk / - ztráta)	0	0
Rozdělení zisku společníkům	0	0
Převod zisku do rezervního fondu	0	0
Použití zisku na úhrady ztrát minulých účetních období	0	0
Ostatní použití zisku	0	0
Převod zisku na účet nerozdělených zisků minulých let	0	0
Úhrada ztráty ze zisků minulých účetních období	0	0
Úhrada ztráty z rezervního fondu	0	0
Úhrada ztráty přímými platbami společníků	0	0
Ostatní úhrady ztráty	0	0
Převod ztráty na účet neuhrazených ztrát minulých let	0	0

4.7. Rozpis odloženého daňového závazku nebo pohledávky (§ 39b odst. 6 písm g) Vyhlášky)

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

* Společnost účtovala o odloženém daňovém závazku / odložené daňové pohledávce ????. Vyčíslení výše této položky viz tabulka v následujícím odstavci.

Vývoj odloženého daňového závazku nebo pohledávky	Minulé účetní období			Běžné účetní období			
	Zůstatek k prvnímu dni	Tvorba	Zúčtování	Zůstatek k prvnímu dni	Tvorba	Zúčtování	Zůstatek- rozvahový den
Odloženy daňový závazek	0	0	0	0	0	0	0

F. Další informace v příloze velkých účetních jednotek (§ 39c Vyhlášky)

1.1. Členění tržeb z prodeje zboží, služeb a výrobků v členění podle druhů činností (§ 39c odst. 1 Vyhlášky)

Druh činnosti	Běžné účetní období			Minulé účetní období		
	zboží	služby	výrobky	zboží	služby	výrobky
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Celkem	0	0	0	0	0	0

1.2. Členění tržeb z prodeje zboží, služeb a výrobků v členění podle zeměpisného umístění trhů (§ 39c odst. 1 Vyhlášky)

Druh činnosti	Běžné účetní období			Minulé účetní období		
	zboží	služby	výrobky	zboží	služby	výrobky
Česká republika	0	0	0	0	0	0
Ostatní státy Evropské unie	0	0	0	0	0	0
Evropa mimo Evropskou unii	0	0	0	0	0	0
Ostatní svět mimo Evropu	0	0	0	0	0	0
Celkem	0	0	0	0	0	0

2. Celkové náklady na odměny statutárnímu auditorovi (§ 39c odst. 2 Vyhlášky)

Výše odměny na:	Běžné účetní období	Minulé účetní období
povinný audit účetní závěrky	0	0
jiné ověřovací služby	0	0
daňové poradenství	0	0
jiné neauditorské služby	0	0
Celková výše nákladů	0	0

15.3.2019 Jitka Pujová

ASPEKT HM, s.r.o.
 IČO: 252 20 123
 DIČ: CZ25220123
 Komořanská 100
 152 00 Komořany