

Příloha k účetní závěrce

ve zjednodušeném rozsahu

sestavená k 31. 12. 2011

ve společnosti Služby Dobřany s.r.o.

IČO: 26334381

.....
V příloze jsou uvedeny pouze významné údaje pro posouzení finanční, majtkové a důchodové situace účetní jednotky z hlediska externích uživatelů.

I. Obecné údaje

1. Popis účetní jednotky

Název: **SLUŽBY DOBŘANY s.r.o.**

Sídlo: **Náměstí T.G.Masaryka 1, 334 41 Dobřany**

Právní forma: **společnost s ručením omezeným**

Rozhodující předmět činnosti: **správa a údržba nemovitostí, výroba a rozvod tepelné energie**

Datum vzniku společnosti: **23. srpna 2001**

Rozvahový den: **31.12.2011**

Osoby, které mají podstatný nebo rozhodující vliv na této účetní jednotce:

název	výše vkladu v %
-------	-----------------

Město Dobřany	100
----------------------	------------

Změny a dodatky provedené v obchodním rejstříku v r. 2011: **žádné**

Členové statutárních orgánů k 31.12.2011: **Jan Toman - jednatel**

Členové dozorčích orgánů k 31.12.2011: **netýká se**

2. Údaje o osobách , které mají podstatný nebo rozhodující vliv na této účetní jednotce

Existují smluvní dohody mezi vlastníky, které zakládají rozhodovací práva bez ohledu na výši podílu na základním kapitálu: **Ne**

3. Dceřiné společnosti, v nichž má účetní podstatný nebo rozhodující vliv – netýká se

4.

Výše osob. nákladů tis. Kč	průměrný počet zaměst.r.2010	z toho řídicí pracovníci	průměrný počet zam. r. 2011	z toho řídicí pracovníci
	7	1	7	1
mzdy	2022		2270	
soc.zabezpečení	674		770	
soc.náklady	112		115	

Odměny členů statutárních a dozorčích orgánů (r.2010, 2011):

r.20100.....

r.20110.....

4. Půjčky, úvěry, poskytnuté záruky, ostatní plnění společníkům - žádné

II. Informace o účetních metodách, obecných účetních zásadách a způsobech oceňování (pouze významné údaje)

1. Způsob ocenění nakupovaných zásob: pořizovací cenou

2. Druhy vedlejších nákladů souvisejících s pořízením zásob, které se zahrnují do pořizovacích cen nakupovaných zásob: doprava, poštovné, balné

3. Způsob ocenění nedokončené výroby: nebylo použito

4. Způsob ocenění dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku vytvořeného vlastní činností:

- dlouhodobý hmotný a nehmotný investiční majetek vytvořený vlastní činností nebyl žádný

5. Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny u majetku oceněného touto cenou a pořízeného v r. 2011: nebylo použito

6. Popis změn způsobu oceňování, postupů účtování a postupů odpisování proti roku 2010: pouze vyplývající ze změn zákonů

7. Způsob stanovení opravných položek k majetku (uvedou se též zdroje informací pro stanovení opravných položek): opravné položky k pohledávkám-dle účetnictví

8. Způsob sestavení odpisového plánu pro dlouhodobý majetek:

Účetní odpisy pořízeného hmotného investičního majetku vedeny dle odpisového plánu. Majetek je účetně odepisován od 1. následujícího měsíce po zařazení.

Daňové odpisy: Používán rovnoměrný i zrychlený způsob odepisování na základě zařazení HIM do odpisových skupin dle zákona 586/92 Sb. Daňové odpisy nebyly v roce 2011 uplatněny, kromě zůstatkové ceny částečného vyřazení dlouhodobého majetku.

9. Použité kurzy při přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu v průběhu účetního období k 31.12.2011: účtováno pouze v Kč

III. Doplnující informace k rozvaze a výkazu zisků a ztrát

1. Popis významných položek z rozvahy: **viz rozvaha**

2. Významné události, které nastaly po 31.12.2011 do data, kdy byly účetní výkazy schváleny k předání mimo účetní jednotku, t.j. k auditu, finančnímu úřadu, do výroční zprávy: netýká se

3. Výše splatných závazků pojistného na sociální zabezpečení, příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dále vyšší evidovaných daňových nedoplatků u finančních orgánů: 0

3.1 Hodnota majetku neuvedeného v rozvaze: není žádný

3.2 Hmotný majetek zatížený zástavním právem:0

3.3. Majetek, jehož tržní ocenění je výrazně vyšší než jeho ocenění v účetnictví:0

3.4. Přehled o cenných papírech: 0

3.5. Přehled o majetkových účastech : žádné

3.8. Finanční pronájem: 0

4. Pohledávky

Pohledávky po lhůtě splatnosti celkem: 0 Kč

Pohledávky kryté podle zástavního práva nebo jištěné jiným způsobem (např. ručením):

5. Vlastní kapitál

Základní kapitál: 12 000 000,-

Rozdělení zisku (úhrada ztráty) minulého účetního období:

zisk byl zaúčtován proti ztrátě na účet 429

Hospodářský výsledek běžného období: -2.734 tis. Kč

6. Závazky

Závazky po lhůtě splatnosti celkem: 9 tis. Kč

Závazky kryté podle zástavního práva: 0

Všechny závazky vůči finančním orgánům, zdravotním pojišťovnám, a správě sociálního pojištění jsou placeny ve lhůtě a k 31.12.2011 účetní jednotka nemá žádné splatné závazky.

7. Rezervy: 0

8. Výnosy z běžné činnosti podle hlavních činností:

druh činností	tuzemsko	zahraničí	tuzemsko	zahraničí
výroba a rozvod TE	r. 2010	r. 2010	r. 2011	r. 2011
	20.665	0	16.758	0

9. Výdaje vynaložené na výzkum a vývoj (uveďte se věcně druh nákladů a částka):

r. 2010	0	r. 2011	0
---------	---	---------	---

10. Údaje o přeměnách společností – netýká se

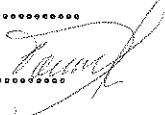
Datum: 22.3.2012.

Zpracoval: ing. Karel Vávra.....

Schválil:

Statutární orgán: Jan Toman, jednatel.....

SENIORITNÍ DODÁVKY s.r.o.
PRÁVNÍ ÚSTŘEDÍ
602 01 Dobruška
IČO: 253 86 581



ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu Dle vyhlášky č. 500/2002 Sb.

ke dni: 31.12.2011 (v celých tisících Kč)

IČO: 26334381

Sestaveno dne: 22.3.2012

Název a sídlo účetní jednotky

SLUŽBY DOBŘANY s.r.o.

Náměstí T.G.M. 1

Dobřany

33441

Právní forma účetní jednotky

Spol. s.r.o.

Předmět podnikání účetní jednotky

Podpisový záznam

Výroba tepelné energie

Označ.	AKTIVA	Brutto	Korekce	Netto	Minulé
	AKTIVA CELKEM (A.+B.+C.+D.I.)	22 666	6 738	15 928	18 939
B.	Dlouhodobý majetek (B.I.+B.II.+B.III)	22 216	6 738	15 478	14 644
B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek (součet B.II.1 až B.II.9)	22 216	6 738	15 478	14 644
C.	Oběžná aktiva (C.I.+C.II.+C.III.+C.IV.)	441	0	441	4 286
C.III.	Krátkodobé pohledávky (součet C.III.1 až C.III.9.)	392	0	392	2 240
C. IV.	Krátkodobý finanční maj. (součet C.IV.1. až C.IV.4)	49	0	49	2 046
D. I.	Časové rozlišení (D.I.1. + D.I.3)	9	0	9	9
Označ.	PASIVA			Běžné obd.	Minulé obd.
	PASIVA CELKEM (A.+B.+C.I.)			15 928	18 939
A.	Vlastní kapitál (A.I.+A.II.+A.III.+A.IV.+A.V.)			9 458	12 192
A. I.	Základní kapitál (A.I.1+A.I.2.+A.I.3.)			12 000	12 000
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let (A.IV.1+A.IV.2.)			191	-1 328
A. V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období /+ -/			-2 733	1 520
B	Cizí zdroje (B.I.+B.II.+B.III.+B.IV.)			6 369	6 647
B.III.	Krátkodobé závazky (souč. B.III.1 až B.III.11.)			2 422	2 275
B. IV.	Bankovní úvěry a výpomoci (součet B.IV.1 až B.IV.3.)			3 947	4 372
C. I.	Časové rozlišení (C.I.1. + C.I.2.)			101	100

SLUŽBY DOBŘANY s.r.o.
Náměstí T.G.M. 1
33441 Dobřany
IČO: 26334381

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY, druhové členění ve zjednodušeném rozsahu

ke dni: 31.12.2011 (v celých tisících Kč)

Dle vyhlášky č. 500/2002 Sb.

IČ: 26334381

Sestaveno dne: 22.3.2012

Název a sídlo účetní jednotky

SLUŽBY DOBŘANY s.r.o.

Náměstí T.G.M. 1

Dobřany

33441

Právní forma účetní jednotky


Spol. s.r.o.

Předmět podnikání účetní jednotky

Podpisový záznam

Výroba tepelné energie

Označení	Text	Běžné obd.	Minulé obd.
II.	Výkony (II.1. až II.3.)	16 758	20 544
B.	Výkonová spotřeba (B.1. + B.2.)	14 947	15 028
+	Přidaná hodnota (I. - A + II. - B.)	1 811	5 516
C.	Osobní náklady (součet C.1. až C.4.)	3 155	2 808
D.	Daně a poplatky	0	4
E.	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	1 092	910
IV.	Ostatní provozní výnosy	0	121
H.	Ostatní provozní náklady	0	90
*	Provozní výsledek hospodaření (zohlednění položek +. až V.)	-2 436	1 825
N.	Nákladové úroky	220	241
O.	Ostatní finanční náklady	77	64
*	Finanční výsledek hospodaření (zohlednění položek VI. až P.)	-297	-305
**	Výsledek hospodaření za běžnou činnost (PVH+FVH-Q)	-2 733	1 520
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (VH + MVH - T)	-2 733	1 520
****	Výsledek hospodaření před zdaněním (PVH + FVH + MVH - R)	-2 733	1 520


SLUŽBY DOBŘANY s.r.o.
Náměstí T.G.M. 1
33441 Dobřany
IČ: 263 34 381