

ROZVAHA

ve zjednodušeném rozsahu

ke dni 31.12.2014

Název a sídlo účetní jednotky

SLUŽBY DOBŘANY s.r.o.

IČ

Náměstí T.G.M. 1

Dobřany

33441

2 6 3 3 4 3 8 1

(v celých tisících Kč)

Označení a	AKTIVA b	Číslo řádku c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM (A. + B. + C. + D.I.)	001	25 899	7 745	18 154	18 258
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002	-	-	-	-
B.	Dlouhodobý majetek (B.I. + B.II. + B.III.)	003	22 043	7 745	14 298	15 116
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	004	-	-	-	-
B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek	005	22 043	7 745	14 298	15 116
B. III.	Dlouhodobý finanční majetek	006	-	-	-	-
C.	Oběžná aktiva (C.I. + C.II. + C.III. + C.IV.)	007	3 815	-	3 815	3 133
C. I.	Zásoby	008	74	-	74	-
C. II.	Dlouhodobé pohledávky	009	-	-	-	-
C. III.	Krátkodobé pohledávky	010	-	-	-	902
C. IV.	Krátkodobý finanční majetek	011	3 741	-	3 741	2 231
D. I.	Časové rozlišení	012	41	-	41	9
Označení a	PASIVA b	Číslo řádku c	Stav v běžném účet. období 5		Stav v minulém účet. období 6	
	PASIVA CELKEM (A. + B. + C.I.)	013	18 154		18 258	
A.	Vlastní kapitál (A.I. + A.II. + A.III. + A.IV. + A.V.1. + A.V.2.)	014	12 377		12 047	
A. I.	Základní kapitál	015	12 000		12 000	
A. II.	Kapitálové fondy	016	-		-	
A. III.	Fondy ze zisku	017	-		-	
A. IV.	Výsledek hospodaření minulých let	018	46		-1 878	
A. V. 1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období /+ -/	019	331		1 925	
A. V. 2.	Rozhodnuto o zálohách na výplatu podílu na zisku /-/	020	-		-	
B.	Cizí zdroje (B.I. + B.II. + B.III. + B.IV.)	021	4 154		4 471	
B. I.	Rezervy	022	-		-	
B. II.	Dlouhodobé závazky	023	3 139		3 971	
B. III.	Krátkodobé závazky	024	1 015		500	
B. IV.	Bankovní úvěry a výpomoci	025	-		-	
C. I.	Časové rozlišení	026	1 623		1 740	

Sestaveno dne: 18.3.2015

Právní forma účetní jednotky: Spol. s.r.o.

Předmět podnikání účetní jednotky: Výroba tepelné energie

Podpisový záznam:

-

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY, druhové členění

ve zjednodušeném rozsahu
ke dni 31.12.2014
(v celých tisících Kč)

Název a sídlo účetní jednotky

SLUŽBY DOBŘANY s.r.o.

IČ

Náměstí T.G.M. 1

Dobřany

33441

2 6 3 3 4 3 8 1

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
I.	Tržby za prodej zboží	01	-	-
A.	Náklady vynaložené na prodané zboží	02	-	-
+	Obchodní marže (I. - A.)	03	-	-
II.	Výkony	04	15 499	18 613
B.	Výkonová spotřeba	05	11 198	12 454
+	Přidaná hodnota (I. - A. + II.-B.)	06	4 301	6 159
C.	Osobní náklady	07	2 627	2 782
D.	Daně a poplatky	08	-	-
E.	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	09	1 227	1 125
III.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu	10	-	-
F.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu	11	-	-
G.	Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období	12	-	-
IV.	Ostatní provozní výnosy	13	34	-
H.	Ostatní provozní náklady	14	-	7
V.	Převod provozních výnosů	15	-	-
I.	Převod provozních nákladů	16	-	-
*	Provozní výsledek hospodaření (zohlednění položek (+). až V.)	17	481	2 245

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
VI.	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	18	-	-
J.	Prodané cenné papíry a podíly	19	-	-
VII.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (součet VII.1. až VII.3.)	20	-	-
VIII.	Výnosy z krátkodobého finančního majetku	21	-	-
K.	Náklady z finančního majetku	22	-	-
IX.	Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů	23	-	-
L.	Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů	24	-	-
M.	Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti	25	-	-
X.	Výnosové úroky	26	-	-
N.	Nákladové úroky	27	72	198
XI.	Ostatní finanční výnosy	28	1	-
O.	Ostatní finanční náklady	29	76	76
XII.	Převod finančních výnosů	30	-	-
P.	Převod finančních nákladů	31	-	-
*	Finanční výsledek hospodaření (zohlednění položek VI. až P.)	32	-147	-274
Q.	Daň z příjmů za běžnou činnost	33	3	46
**	Výsledek hospodaření za běžnou činnost (provozní výsledek hospodaření + finanční výsledek hospodaření - Q.)	34	331	1 925
XIII.	Mimořádné výnosy	35	-	-
R.	Mimořádné náklady	36	-	-
S.	Daň z příjmů z mimořádné činnosti	37	-	-
*	Mimořádný výsledek hospodaření (XIII. - R. - S.)	38	-	-
T.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	39	-	-
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (výsledek hospodaření za běžnou činnost + mimořádný výsledek hospodaření - T)	40	331	1 925
****	Výsledek hospodaření před zdaněním (provozní výsledek hospodaření + finanční výsledek hospodaření + mimořádné výnosy - R.)	41	334	1 971

Sestaveno dne: 18.3.2015

Právní forma účetní jednotky: Spol. s.r.o.

Předmět podnikání účetní jednotky: Výroba tepelné energie

Podpisový záznam:

Příloha k účetní závěrce ve zjednodušeném rozsahu sestavená

ke dni 31. prosince 2014

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.

Běžným účetním obdobím se rozumí účetní období od 1.1.2014 do 31.12.2014

Minulým účetním obdobím se rozumí účetní období od 1.1.2013 do 31.12.2013

A. Obecné údaje

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

Obchodní firma: SLUŽBY DOBŘANY, s.r.o.

Sídlo: nám. T. G. M. 1

Právní forma: společnost s ručeným omezeným

IČO: 26334381, DIČ : CZ26334381

Rozhodující předmět činnosti: výroba a rozvod tepelné energie

Datum vzniku společnosti: 23. srpna 2001

Osoby s podílem na základním kapitálu účetní jednotky více než 20%: Město Dobřany (100 %)

Změny a dodatky provedené v běžném účetním období v obchodním rejstříku: změna jednatele

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

Vedení společnosti a hlavní provozovna se nachází na adrese nám. T. G. M. 1., Dobřany.

Členové statutárních a dozorčích orgánů k rozvahovému dni: Ing. Jaroslava Kypetová, Ph.D. -
jednatelka

2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech (§ 39 odst. 2): 0

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

	Zaměstnanci společnosti celkem		Z toho řídicích pracovníků	
	Běžné úč. obd.	Mínulé úč. obd.	Běžné úč. obd.	Mínulé úč. obd.
Prům. počet	5	7	1	1
Mzdové náklady	1 821 tis. Kč	1 903 tis. Kč		
SZ a ZP	629 tis. Kč	683 tis. Kč		
Sociální náklady	87 tis. Kč	76 tis. Kč		
Odměny členům stat. a dozorčích orgánů	115 tis. Kč	120 tis. Kč		

4. Poskytnutá peněžítá či jiná plnění (§ 39 odst. 4): **žádná**

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)

1.1. Zásoby

Účtování zásob je prováděno: způsobem A evidence zásob.

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: ve skutečných pořizovacích cenách zahrnujících cenu pořízení a vedlejší pořizovací náklady (dopravné, clo, pojistné aj.)

1.2. Dlouhodobý majetek

Ocenění dlouhodobého hmotného i nehmotného majetku vytvořeného vlastní činností:

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

1.3. Cenné papíry a podíly: tyto účetní případy se v běžném účetním období u účetní jednotky nevyskytly.

1.4. Zvířata: tyto účetní případy se v běžném účetním období u účetní jednotky nevyskytly.

1.5. 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 nerovnejí.

Odepisování dlouhodobého nehmotného majetku: tyto účetní případy se v běžném účetním období u účetní jednotky nevyskytly.

Daňové odpisy - použité metody: rovnoměrné odpisy i zrychlené

System odepisování drobného dlouhodobého majetku: drobný dlouhodobý hmotný majetek do 40 000,- Kč je veden jako zásoba a je účtován do nákladů společnosti při zařazení do používání na účet 501 - Spotřeba materiálu.

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek do 60 000 Kč je účtován do nákladů společnosti na účet 518 - Ostatní služby.

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

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

3.1. Opravné položky k majetku: žádné

3.2. Přepočtení cizích měn na českou měnu: tyto účetní případy se v běžném účetním období u účetní jednotky nevyskytly.

3.3. Stanovení reálné hodnoty majetku a závazků oceňovaných reálnou hodnotou, změny reálných hodnot: tyto účetní případy se v běžném účetním období u účetní jednotky nevyskytly.

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

1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace účetní jednotky: viz rozvaha

1.1. Doměrky daně z příjmů za minulá účetní období splatné v běžném účetním období: 0

1.2. Rozpis odloženého daňového závazku nebo pohledávky: nepoužívá se

1.3. Rezervy: netvoří se

1.4. Dlouhodobé bankovní úvěry: žádné

1.5. Závazky po splatnosti ke státním orgánům: žádné

1.6. Rozpis přijatých dotací na investiční a provozní účely: žádné

1.7. Další doplňující údaje: žádné

1.8. Další významné položky, jejichž uvedení je podstatné pro hodnocení finanční a majetkové situace a výsledek hospodaření účetní jednotky: žádné

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

2.1. Pohledávky po lhůtě splatnosti: 0

2.2. Závazky po lhůtě splatnosti: 0

2.3. Dlouhodobé závazky ve lhůtě splatnosti: Půjčky jediného společníka, celkový zůstatek 3,1 mil. Kč, splatnost v roce 2019

2.4. Dlouhodobé pronájmy majetku: Nájem majetku od jediného společníka v účetní hodnotě 189 tis. Kč na dobu 15 let.

2.5. Majetek zatížený zástavním právem nebo věcným břemenem: 0

2.6. Penzijní závazky: 0

2.7. Závazky vůči jednotkám v konsolidačním celku: neaplikuje se

2.8. Významné události, které nastaly mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky: Zvýšení rozsahu dlouhodobě pronajímaného majetku o 517 tis. Kč.

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

3.1. Celková výše závazků, které nejsou vykázány v rozvaze: 0

3.2. Tržní hodnota drobného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku: méně než 10 tis. Kč

4. Vlastní kapitál

4.1. Základní kapitál: 12 000 tis. Kč

4.2. Rozdělení zisku minulého účetního období: úhrada ztráty minulých let a převod do nerozděleného zisku minulých let.

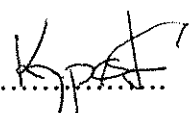
4.3. Hospodářský výsledek běžného účetního období 331 tis.:

5. Výnosy z běžné činnosti:

Druh činností	Tuzemsko		Zahraničí	
	Běžné úč. obd.	Minulé úč. obd.	Běžné úč. obd.	Minulé úč. obd.
Výroba a rozvod TE	15 500 tis. Kč	18 613 tis. Kč	0	0

6. Výdaje vynaložené na výzkum a vývoj: 0

Zpracoval: ing. Karel Vávra, účetní.....

Schválil: Jaroslava Kypetová, jednatelka.....

V Dobřanech dne: 24. 3. 2015