

Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou

(§82 ZOK)

Zpráva

o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními ovládanými osobami stejnou ovládající osobou dle ust. § 82 ZOK za účetní období roku 2018

Ovládající osoba:	M sto Mikulov, I 00283347
Ovládaná osoba:	TEDOS Mikulov s.r.o., I 26949962
Ostatní ovládané osoby:	G-Centrum Mikulov, příspěvková organizace, I 72048841 Mikulovská rozvojová s.r.o., Mikulov, I 27689310 STKO spol. s r.o., Mikulov, I 18510957 Mikulovská sportovní, příspěvková organizace, Mikulov Základní a mateřské školy v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností

Struktura vztah mezi výše uvedenými osobami:

M sto Mikulov je ovládající osobou jakožto jediný společník výše uvedených obchodních korporací a zizovatel vyjmenovaných příspěvkových organizací. Přitom poskytuje ovládaným organizacím organizační podporu v rámci řídicích vztahů.

Úloha ovládané osoby ve struktuře vztahů:

Ovládaná osoba TEDOS Mikulov s.r.o. plní úlohu specializované společnosti, která je dodavatelem ekonomických, komunálních a ostatních technických služeb v mikulovském regionu nejen pro ostatní ovládané subjekty, ale také pro jiné nezávislé firmy a společnosti.

Způsob a prostředí ovládání:

Ve všech ovládaných organizacích se uplatňuje jednotné metodické řízení, a to zejména následujícími prostředky:

- ústřední zastupitelství ovládající osoby ve statutárních a dozorčích orgánech ovládaných subjektů
- kontrola dodržování stanovených cílů a principů činnosti jednotlivých organizací
- pravidelné hodnocení činnosti podřízené organizace v zastupitelstvu a radě
- obchodní smlouvy sjednávané za obvyklých podmínek a s obvyklými cenami na trhu

Přehled vzájemných smluv mezi osobou ovládanou a osobou ovládající a mezi osobami ovládanými:

Nadále platily smlouvy uzavřené v uplynulých letech, tj. nájemní smlouvy a smlouva o poskytování služeb.

Přehled jednání mezi osobou ovládanou a ovládající, které se týkalo majetku přesahujícího 10 % vlastního kapitálu ovládané osoby.

Jediný společník vložil do základního kapitálu TEDOS Mikulov s.r.o. nemovitosti v katastrálním území Mikulov, čímž došlo k jeho navýšení o 9 800 tis. Kč. Vklad byl zapsán do obchodního rejstříku v lednu 2018.

Posouzení skutečnosti, zda vznikla ovládané osobě újma a posouzení jejího vyrovnání podle §§ 71 a 72 ZOK:

Ze strany ovládající osoby a ostatních ovládaných osob nedošlo za účetní období roku 2018 ke vzniku újmy vůči M stě Mikulov jako ovládané osobě. Protiplnění poskytovaných plnění bylo prováděno výhradně finančním výpočtem bez zvýhodnění či znevýhodnění jakékoliv strany.

Zhodnocení výhod a nevýhod vyplývajících ve vztah mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními ovládanými osobami stejnou ovládající osobou:

Statutární orgán ovládané osoby konstatuje, že ve vztazích p evládají pro ovládanou osobu výhody, neplynou z nich žádná relevantní rizika. Ke vzniku újmy k tíži ovládané osoby v ú etním období nedošlo, proto nebude aplikován § 71, p ípadn § 72 ZOK, o vyrovnání újmy.

V Mikulov dne 31.5.2019

.....
**Svatla Štanglerová, jednatel
TEDOS Mikulov s.r.o.**

Rozbor výnosů, nákladů a hospodářského výsledku TEDOS Mikulov s.r.o. za účetní a zdaňovací období r. 2018

Určeno: *Pro valnou hromadu společnosti a dozorčí radu*

A. Přehled základních ekonomických ukazatelů

Název ukazatele	Skutečnost 2018	Skutečnost 2017
Tržby za dodávku tepla a služeb	36 178 tis. Kč	37 440 tis. Kč
Spotřeba mater., energií a služeb	20 171 tis. Kč	23 820 tis. Kč
Osobní náklady (mzdy, pojistné)	14 362 tis. Kč	15 793 tis. Kč
Odpisy investičního majetku	1 522 tis. Kč	1 654 tis. Kč
Daň z příjmů právnických osob	91 tis. Kč	103 tis. Kč
Zisk po zdanění	504 tis. Kč	520 tis. Kč
Samostatné movité věci	7 389 tis. Kč	6 795 tis. Kč
Krátkodobé pohledávky	5 024 tis. Kč	8 522 tis. Kč
Krátkodobé závazky	14 853 tis. Kč	27 262 tis. Kč

B. Komentář k ukazatelům hospodaření a ke stavu společnosti v r. 2018

Ekonomickou situaci společnosti v roce 2018 ovlivnily různé objektivní i subjektivní okolnosti, jejichž výčet je následující:

- a) Společnost vykonávala svoji hlavní činnost na území města Mikulova konsolidovaně celý rok na provozovnách v nájmu od svého zřizovatele. Na mírném poklesu objemu tržeb mělo vliv rovněž teplejší počasí v posledních třech zimách vč. zimy 2018/2019, kombinované s poklesem celkových vstupních cen dodávaných energií. Součet těchto faktorů měl za následek statisticky málo významné snížení celkového objemu jednotlivých finančních ukazatelů
- b) Pro naplnění zákonných podmínek při vyúčtování dodávek tepla odběratelům je s.r.o. povinna čistý zisk z dodávek tepla proinvestovat. Nelze jej použít k výplatě podílů na zisku, které jsou ERÚ přísně regulovány. Proto došlo k nárůstu hodnoty pořízeného dlouhodobého hmotného majetku, především dopravních prostředků. Společnost tyto investice daňově i účetně odepisuje. Výše uvedené údaje jsou uváděny v zůstatkových cenách.
- c) Zisk po zdanění za rok 2018 činil 504 tis. Kč, připočteme-li k tomu daň z příjmů 91 tis. Kč, dojdeme k částce hrubého zisku před zdaněním 595 tis. Kč. Hlavní zásluhu na nižší míře zdanění má uvádění hmotných investic do užívání a zvyšování objemu odepisovatelných provozních aktiv v běžném období o další zdroje, takže bylo možno využít celoročních daňových odpisů nových zařízení. rozvodů. Zlepšené hospodářské výsledky a lepší řízení cash-flow společnosti

Lze efektivně využít např. při financování dalších náročných oprav a modernizací nemovitého majetku v budoucích letech.

- d) V návaznosti na zákon o DPH a zákon o daních z příjmů ve znění platném pro rok 2018 je v účetní evidenci společnosti přesně vymezeno, co se míní údržbou majetku a co je již oprava. Na základě analýzy hospodaření 2014 až 2017 byla přijata opatření k optimalizaci oprav a modernizace majetku, která byla respektována i v hodnoceném období.
- e) Ekonomický vztah k jedinému společníkovi je koncipován tak, že veškeré změny se každoročně zachycují ve smluvních vztazích ihned po vzniku.
- f) Účetní závěrka za rok 2018 včetně navazujících účetních výkazů byla zpracována v plném rozsahu, který lépe vystihuje hospodaření společnosti.

C. Návrh opatření pro r. 2019 vyplývajících z hospodářského výsledku 2018

V návaznosti na posouzení vývoje hospodářského výsledku za uplynulé účetní období **doporučuji, aby valná hromada schválila roční účetní závěrku za rok 2018. Připomínám, že vzhledem ke specifčnosti tvorby výnosů je nutno veškerý disponibilní zisk vytvořený společností přesunout do nerozděleného zisku minulých let. Navrhuji rovněž, aby jediný společník v rámci řízení své dceřiné firmy**

- zajistil minimálně prostou reprodukci majetku společnosti pro zajištění řádného provozu (formou investic z čistého zisku po zdanění)
- zajistil zveřejnění schválené účetní závěrky za rok 2018 jejím předáním příslušnému správci daně a v elektronické podobě obchodnímu rejstříku. Přitom je nutno dodržet pravidla daná zákonem o účetnictví a vyhl. 500/2002 Sb. o účetnictví podnikatelů.
- schválil zprávu o vztazích mezi ovládanou a ovládající osobou za r. 2018 v podobě zpracované vedením společnosti, která vystihuje ekonomické vazby mezi společností a jejím jediným společníkem

Na vyžádání jsem připraven poskytnout řídicím orgánům společnosti další potřebné údaje nebo vysvětlení.

V Břeclavi dne 10. května 2019

Ing. František Nešpor
Daňový poradce č. 1015

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY, druhové členění

v plném rozsahu

ke dni: 31.12.2018

(v celých tisících Kč)

IČO: 26949962

Název a sídlo účetní jednotky

TEDOS Mikulov s.r.o.

Republikánské obrany 1584/1

Mikulov na Moravě

69201

Sestaveno dne: 9.5.2019

Právní forma účetní jednotky: SPOLEČNOST S OMEZENÝM

Podnikání účetní jednotky: správa nemovitostí

Spisová značka:

V likvidaci: Ne

Označení a	TEXT b	číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb	01	36 178	37 440
II.	Tržby za prodej zboží	02	0	0
A.	Výkonová spotřeba (součet A.1. až A.3.)	03	20 171	23 820
A.1.	Náklady vynaložené na prodané zboží	04	0	0
2.	Spotřeba materiálu a energie	05	14 094	15 793
3.	Služby	06	6 077	8 027
B.	Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)	07	-189	919
C.	Aktivace (-)	08	0	-3 257
D.	Osobní náklady (součet D.1. až D.2.)	09	14 362	13 358
D.1.	Mzdové náklady	10	10 532	9 774
2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady	11	3 830	3 584
2.1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	12	3 461	3 185
2.2.	Ostatní náklady	13	369	399
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti (součet E.1. až E.3.)	14	1 438	1 665
E.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	15	1 522	1 654
1.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé	16	1 522	1 654
1.2.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - dočasné	17	0	0
2.	Úpravy hodnot zásob	18	0	0
3.	Úpravy hodnot pohledávek	19	-84	11
III.	Ostatní provozní výnosy (součet III.1 až III.3.)	20	578	795
1.	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku	21	0	273
2.	Tržby z prodaného materiálu	22	0	0
3.	Jiné provozní výnosy	23	578	522
F.	Ostatní provozní náklady (součet F.1. až F.5.)	24	196	933
F.1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	25	0	414
2.	Prodaný materiál	26	0	0
3.	Daně a poplatky	27	11	79
4.	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady předcházejících období	28	0	0
5.	Jiné provozní náklady	29	185	440
*	Provozní výsledek hospodaření (+/-)	30	778	797

Oznaení a	TEXT b	íslo ádku c	Skute nost v ú etním období	
			b žném 1	minulém 2
IV.	Výnosy z dlouhodobého finan ního majetku – podíly (sou et IV. 1 + IV.2.)	31	0	0
1.	Výnosy z podíl – ovládaná nebo ovládající osoba	32	0	0
2.	Ostatní výnosy z podíl	33	0	0
G.	Náklady vynaložené na prodané podíly	34	0	0
V.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finan ního majetku (sou . V. 1 + V.2.)	35	0	0
1.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finan ního majetku - ovládající nebo ovládaná osoba	36	0	0
2.	Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finan ního majetku	37	0	0
H.	Náklady související s ostatním dlouhodobým finan ním majetkem	38	0	0
VI.	Výnosové úroky a podobné výnosy (sou et VI. 1 + VI.2.)	39	0	0
1.	Výnosové úroky a podobné výnosy – ovládaná nebo ovládající osoba	40	0	0
2.	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy	41	0	0
I.	Úpravy hodnot a rezervy ve finan ní oblasti	42	0	0
J.	Nákladové úroky a podobné náklady (sou et J.1 + J..2.)	43	107	76
J.1.	Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba	44	0	0
2.	Ostatní nákladové úroky podobné náklady	45	107	76
VII.	Ostatní finan ní výnosy	46	0	0
K.	Ostatní finan ní náklady	47	76	98
*	Finan ní výsledek hospoda ení (+/-)	48	-183	-174
**	Výsledek hospoda ení p ed zdan ním (+/-)	49	595	623
L.	Da z p íjm (sou et L. 1 + L.2.)	50	91	103
L.1.	Da z p íjm splatná	51	91	103
2.	Da z p íjm odložená (+/-)	52	0	0
**	Výsledek hospoda ení po zdan ní (+/-)	53	504	520
M.	P evod podílu na výsledku hospoda ení spole ník m (+/-)	54	0	0
***	Výsledek hospoda ení za ú etní období (+/-)	55	504	520
	istý obrat za ú etní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII:	56	36 756	38 235

Podpisový záznam

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
Náklady						
501000	Spotřeba materiálu	0,00	110 110,00	0,00	110 110,00	110 110,00
501100	Spotřeba materiálu-ochranné pom	0,00	37 526,84	0,00	37 526,84	37 526,84
501110	Spotřeba materiálu-čisticí prostřed	0,00	1 961,99	0,00	1 961,99	1 961,99
501120	Spotřeba materiálu-kotelny	0,00	15 855,36	0,00	15 855,36	15 855,36
501130	Spotřeba materiálu-bytové a nebyt	0,00	1 692 721,11	0,00	1 692 721,11	1 692 721,11
501140	Spotřeba materiálu-nářadí	0,00	976,82	0,00	976,82	976,82
501300	Spotřeba materiálu-kancelářské pc	0,00	34 466,63	0,00	34 466,63	34 466,63
501310	Spotřeba materiálu	0,00	776 788,20	0,00	776 788,20	776 788,20
501320	Spotřeba materiálu-nákup drobně	0,00	224 681,05	192 000,00	32 681,05	32 681,05
501330	Spotřeba materiálu-nákup reklamn	0,00	3 248,50	0,00	3 248,50	3 248,50
501350	Spotřeba materiálu - reklama	0,00	5 339,60	0,00	5 339,60	5 339,60
501500	Spotřeba PHM	0,00	627 252,03	0,00	627 252,03	627 252,03
502000	Spotřeba energie	0,00	10 754 828,52	0,00	10 754 828,52	10 754 828,52
50x	Spotřebované nákupy	0,00	14 285 756,65	192 000,00	14 093 756,65	14 093 756,65
511001	Opravy a udržování - BV 79-31 tra	0,00	21 295,91	0,00	21 295,91	21 295,91
511002	Opravy a udržování - 6B5 4216 M/	0,00	109 982,13	0,00	109 982,13	109 982,13
511003	Opravy a udržování - 7B9 4943 Pe	0,00	14 496,71	0,00	14 496,71	14 496,71
511004	Opravy a udržování - 5B3 2747 Pe	0,00	19 886,03	0,00	19 886,03	19 886,03
511005	Opravy a udržování - 6B0 9156 Pe	0,00	826,40	0,00	826,40	826,40
511006	Opravy a udržování - 3B9 3353 Pe	0,00	21 919,18	0,00	21 919,18	21 919,18
511007	Opravy a udržování - 3B9 4131 Pe	0,00	10 753,69	0,00	10 753,69	10 753,69
511010	Opravy a udržování - 1B7 4727 Či	0,00	18 471,12	0,00	18 471,12	18 471,12
511011	Opravy a udržování - 9B8 8881 Fa	0,00	12 186,53	0,00	12 186,53	12 186,53
511012	Opravy a udržování - 8B9 0002 Ni	0,00	24 087,53	0,00	24 087,53	24 087,53
511013	Opravy a udržování - 6B3 5087 M/	0,00	2 940,56	0,00	2 940,56	2 940,56
511014	Opravy a udržování - 6B3 5086 M/	0,00	8 821,89	0,00	8 821,89	8 821,89
511015	Opravy a udržování - BV 81-54 tra	0,00	28 521,03	0,00	28 521,03	28 521,03
511016	Opravy a udržování-tříkolka (teraci	0,00	92 915,31	0,00	92 915,31	92 915,31
511018	Opravy a udržování parkovací autc	0,00	25 265,61	0,00	25 265,61	25 265,61
511019	Opravy a udržování Bonetti B02 6/	0,00	15 446,07	0,00	15 446,07	15 446,07
511020	Opravy a udržování traktůrek Toro	0,00	17 338,52	0,00	17 338,52	17 338,52
511022	Opravy a udržování B02 6062 City	0,00	19 444,55	0,00	19 444,55	19 444,55
511023	Opravy a udržování 9B2 7069 Fiat	0,00	5 228,45	0,00	5 228,45	5 228,45
511024	Opravy a udržování - 9B8 9776 Pe	0,00	21 256,61	0,00	21 256,61	21 256,61
511025	Opravy a udržování - GIANT nakla	0,00	6 724,75	0,00	6 724,75	6 724,75
511026	Opravy a udržování - Fiat Doblo 3/	0,00	29 832,76	0,00	29 832,76	29 832,76
513000	Náklady na reprezentaci	0,00	34 319,79	0,00	34 319,79	34 319,79
518100	Ostatní služby-komijnické práce	0,00	12 400,00	0,00	12 400,00	12 400,00
518110	Ostatní služby-revize kotelny	0,00	216 276,00	0,00	216 276,00	216 276,00
518120	Ostatní služby-telefonní poplatky	0,00	85 168,46	3 095,00	82 073,46	82 073,46
518130	Ostatní služby-nájemné	0,00	701 148,67	0,00	701 148,67	701 148,67
518180	Ostatní služby-poštovné	0,00	28 514,14	0,00	28 514,14	28 514,14
518200	Ostatní služby-programové,porade	0,00	22 581,00	0,00	22 581,00	22 581,00
518220	Ostatní služby-kotelny	0,00	1 849 295,73	0,00	1 849 295,73	1 849 295,73
518230	Ostatní služby	0,00	2 385 403,90	0,00	2 385 403,90	2 385 403,90
518231	Ostatní služby - školení	0,00	19 740,04	0,00	19 740,04	19 740,04
518250	Ostatní služby	0,00	66 800,54	0,00	66 800,54	66 800,54
518300	Odvod podílu za osoby se ZP	0,00	110 849,00	0,00	110 849,00	110 849,00
518400	Ostatní služby - lékařské prohlídky	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00
518999	Ostatní služby-nedaňový náklad	0,00	19 563,56	0,00	19 563,56	19 563,56
51x	Služby	0,00	6 079 902,17	3 095,00	6 076 807,17	6 076 807,17
521000	Mzdové náklady	0,00	10 493 454,00	9 664,01	10 483 789,99	10 483 789,99
523000	Odměny členům orgánů obchodní	0,00	48 000,00	0,00	48 000,00	48 000,00
524000	Zákonné sociální a zdravotní pojiš	0,00	3 460 729,72	118,00	3 460 611,72	3 460 611,72
527000	Zákonné sociální náklady	0,00	369 160,00	0,00	369 160,00	369 160,00
52x	Osobní náklady	0,00	14 371 343,72	9 782,01	14 361 561,71	14 361 561,71
532000	Daň z nemovitých věcí	0,00	3 241,00	0,00	3 241,00	3 241,00
538000	Ostatní daně a poplatky	0,00	7 971,00	0,00	7 971,00	7 971,00
53x	Daně a poplatky	0,00	11 212,00	0,00	11 212,00	11 212,00

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
545000	Ostatní pokuty a penále	0,00	700,00	0,00	700,00	700,00
548000	Ostatní provozní náklady	0,00	184 754,47	0,00	184 754,47	184 754,47
548100	Ostatní provozní náklady-zaokrouh	0,00	-3,04	0,50	-3,54	-3,54
54x	Jiné provozní náklady	0,00	185 451,43	0,50	185 450,93	185 450,93
551000	Odpisy dlouhodobého nehmotného	0,00	1 522 004,44	0,00	1 522 004,44	1 522 004,44
558000	Tvorba a zúčtování zákonných opr	0,00	0,00	83 610,80	-83 610,80	-83 610,80
55x	Odpisy, rezervy, komplexní náklady	0,00	1 522 004,44	83 610,80	1 438 393,64	1 438 393,64
562461	Úroky	0,00	102 610,41	0,00	102 610,41	102 610,41
562600	Úroky-úvěrová smlouva Škoda Fal	0,00	4 136,92	0,00	4 136,92	4 136,92
568000	Ostatní a mimořádné finanční nákl	0,00	64 251,67	0,00	64 251,67	64 251,67
568461	Ostatní finanční náklady-spravová	0,00	11 700,00	0,00	11 700,00	11 700,00
56x	Finanční náklady	0,00	182 699,00	0,00	182 699,00	182 699,00
581000	Změna stavu nedokončené výroby	0,00	13 825,00	202 600,00	-188 775,00	-188 775,00
58x	Změna stavu zásob vlastní činnosti	0,00	13 825,00	202 600,00	-188 775,00	-188 775,00
Náklady celkem		0,00	36 652 194,41	491 088,31	36 161 106,10	36 161 106,10

Výnosy

602000	Tržby z prodeje služeb	0,00	0,00	1 459 791,44	1 459 791,44	1 459 791,44
602100	Tržby z prodeje služeb Opravy a ú	0,00	0,00	5 245 391,22	5 245 391,22	5 245 391,22
602110	Tržby z prodeje služeb Opravy a ú	0,00	0,00	609 156,44	609 156,44	609 156,44
602200	Ostraha majetku a osob	0,00	0,00	70 409,00	70 409,00	70 409,00
602300	Tržby z prodeje služeb (Město)	0,00	0,00	14 857 962,06	14 857 962,06	14 857 962,06
602310	Tržby z prodeje služeb (Ostatní)	0,00	0,00	11 152 251,25	11 152 251,25	11 152 251,25
602500	Tržby z prodeje parkovacích karet	0,00	0,00	390 784,28	390 784,28	390 784,28
602510	Tržby z prodeje služeb-nájem rekl	0,00	0,00	309 495,35	309 495,35	309 495,35
602550	Tržby z prodeje služeb-parkoviště	0,00	0,00	2 082 720,58	2 082 720,58	2 082 720,58
60x	Tržby za vlastní výkony a zboží	0,00	0,00	36 177 961,62	36 177 961,62	36 177 961,62
648000	Ostatní provozní výnosy	0,00	0,00	1 502,00	1 502,00	1 502,00
648100	Ostatní provozní výnosy-zaokrouhl	0,00	0,00	59,78	59,78	59,78
648300	Dotace mzdových nákladů Úřad pr	0,00	0,00	457 834,00	457 834,00	457 834,00
648400	Ostatní provozní výnosy-soudní pc	0,00	0,00	118 421,90	118 421,90	118 421,90
64x	Jiné provozní výnosy	0,00	0,00	577 817,68	577 817,68	577 817,68
Výnosy celkem		0,00	0,00	36 755 779,30	36 755 779,30	36 755 779,30
Hospodářský zisk za období					594 673,20	
Hospodářský zisk celkem						594 673,20

ROZVAHA

v plném rozsahu
ke dni: 31.12.2018
(v celých tisících K)
I : 26949962

Název a sídlo ú etní jednotky
TEDOS Mikulov s.r.o.
Republikánské obrany 1584/1
Mikulov na Morav
69201

Sestaveno dne: 9.5.2019

Právní forma ú etní jednotky: SPOLE NOST S RU ENÍM OMEZENÝM

P edm t podnikání ú etní jednotky: správa nemovitostí

Spisová zna ka: C 47714

V likvidaci: Ne

Ozna ení a	AKTIVA b	íslo ádku c	B žné ú etní období			Minulé ú . období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM (A. + B. + C. + D.)	01	47 643	7 116	40 527	41 850
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	02	0		0	0
B.	Stálá aktiva (B.I. + B.II. + B.III.)	03	30 791	7 116	23 675	21 124
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek (sou et B.I.1. až B.I.5.2.)	04	0		0	0
1.	Nehmotné výsledky vývoje	05	0		0	0
2.	Ocenitelná práva	06	0		0	0
2.1.	Software	07	0		0	0
2.2.	Ostatní ocenitelná práva	08	0		0	0
3.	Goodwill	09	0		0	0
4.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	10	0		0	0
5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a nedokon ený dlouhodobý nehmotný majetek	11	0		0	0
5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	12	0		0	0
5.2.	Nedokon ený dlouhodobý nehmotný majetek	13	0		0	0
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek (sou et B.II.1. až B.II.5.2.)	14	30 791	7 116	23 675	21 124
1.	Pozemky a stavby	15	17 358	1 072	16 286	9 800
1.1.	Pozemky	16	406		406	406
1.2.	Stavby	17	16 952	1 072	15 880	9 394
2.	Hmotné movité v ci a jejich soubory	18	13 433	6 044	7 389	6 795
3.	Oce ovací rozdíl k nabytému majetku	19	0		0	0
4.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	20	0		0	0
4.1.	P stitelské celky trvalých porost	21	0		0	0
4.2.	Dosp lá zví ata a jejich skupiny	22	0		0	0
4.3.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	23	0		0	0
5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokon ený dlouhodobý hmotný majetek	24	0		0	4 529
5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	25	0		0	0
5.2.	Nedokon ený dlouhodobý hmotný majetek	26	0		0	4 529

Označení a	AKTIVA b	číslo řádku c	Běžné účetní období			Minulé účetní období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
B.III.	Dlouhodobý finanční majetek (součet B.III.1. až B.III.7.2.)	27	0		0	0
1.	Podíly – ovládaná nebo ovládající osoba	28	0		0	0
2.	Zápatky a úvraty – ovládaná nebo ovládající osoba	29	0		0	0
3.	Podíly – podstatný vliv	30	0		0	0
4.	Zápatky a úvraty – podstatný vliv	31	0		0	0
5.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	32	0		0	0
6.	Zápatky a úvraty - ostatní	33	0		0	0
7.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	34	0		0	0
7.1.	Jiný dlouhodobý finanční majetek	35	0		0	0
7.2.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	36	0		0	0
C.	Oběžná aktiva (C.I. + C.II. + C.III. + C.IV.)	37	16 583		16 583	20 688
C.I.	Zásoby (součet C. I.1. až C.I.5.)	38	235		235	122
1.	Materiál	39	32		32	108
2.	Nedokončená výroba a polotovary	40	203		203	14
3.	Výrobky a zboží	41	0		0	0
3.1.	Výrobky	42	0		0	0
3.2.	Zboží	43	0		0	0
4.	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	44	0		0	0
5.	Poskytnuté zálohy na zásoby	45	0		0	0
C.II.	Pohledávky (C.II.1 + C.II.2 + C.II.3)	46	5 024		5 024	9 473
1.	Dlouhodobé pohledávky	47	0		0	0
1.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	48	0		0	0
1.2.	Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba	49	0		0	0
1.3.	Pohledávky – podstatný vliv	50	0		0	0
1.4.	Odložená daňová pohledávka	51	0		0	0
1.5.	Pohledávky - ostatní	52	0		0	0
5.1.	Pohledávky za společníky	53	0		0	0
5.2.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	54	0		0	0
5.3.	Dohadné úty aktivní	55	0		0	0
5.4.	Jiné pohledávky	56	0		0	0

Označení a	AKTIVA b	íslo řádku c	Běžné účetní období			Minulé ú . období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
2.	Krátkodobé pohledávky	57	5 024		5 024	9 473
2.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	58	3 520		3 520	8 522
2.2.	Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba	59	0		0	0
2.3.	Pohledávky – podstatný vliv	60	0		0	0
2.4.	Pohledávky - ostatní	61	1 504		1 504	951
4.1.	Pohledávky za společnosti	62	0		0	0
4.2.	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	63	0		0	0
4.3.	Státní daňové pohledávky	64	217		217	871
4.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	65	0		0	0
4.5.	Dohadné účty aktivní	66	1 180		1 180	0
4.6.	Jiné pohledávky	67	107		107	80
3.	asové rozlišení aktiv	68	0		0	
3.1.	Náklady p íštích období	69	0		0	
3.2.	Komplexní náklady p íštích období	70	0		0	
3.3.	P íjmy p íštích období	71	0		0	
C.III.	Krátkodobý finan ní majetek (C.III.1. + C.III.2.)	72	0		0	0
1.	Podíly – ovládaná nebo ovládající osoba	73	0		0	0
2.	Ostatní krátkodobý finan ní majetek	74	0		0	0
C.IV.	Pen žní prost edky (C.IV.1. + C.IV.2.)	75	11 324		11 324	11 093
1.	Pen žní prost edky v pokladn	76	368		368	439
2.	Pen žní prost edky na účtech	77	10 956		10 956	10 654
D.	asové rozlišení aktiv (D.1. + D.2.+ D.3.)	78	269		269	38
1.	Náklady p íštích období	79	269		269	38
2.	Komplexní náklady p íštích období	80	0		0	0
3.	P íjmy p íštích období	81	0		0	0

Označení a	PASIVA b	číslo řádku c	Stav v běžném ú et. období	Stav v minulém ú etním období
			5	6
	PASIVA CELKEM (A. + B. + C. + D.)	01	40 527	41 850
A.	Vlastní kapitál (A.I. + A.II. + A.III. + A.IV. + A.V. + A.VI.)	02	20 602	10 354
A.I.	Základní kapitál (A.I.1. + A.I.2. + A.I.3.)	03	10 000	200
1.	Základní kapitál	04	10 000	200
2.	Vlastní podíly (-)	05	0	0
3.	Změny základního kapitálu	06	0	0
A.II.	Ážio a kapitálové fondy (součet A.II.1. + A.II.2.)	07	0	0
1.	Ážio	08	0	0
2.	Kapitálové fondy	09	0	0
2.1.	Ostatní kapitálové fondy	10	0	0
2.2.	Oceňovací rozdíly z pecenění majetku a závazků (+/-)	11	0	0
2.3.	Oceňovací rozdíly z pecenění pí p em ních obchodních korporací (+/-)	12	0	0
2.4.	Rozdíly z pí p em n obchodních korporací (+/-)	13	0	0
2.5.	Rozdíly z ocenění pí p em ních obchodních korporací (+/-)	14	0	0
A.III.	Fondy ze zisku (A.III.1. + A.III.2.)	15	123	282
1.	Ostatní rezervní fondy	16	20	20
2.	Statutární a ostatní fondy	17	103	262
A.IV.	Výsledek hospodaení minulých let (+/-) (A.IV.1. + A.IV.2.)	18	9 975	9 352
1.	Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-)	19	9 975	9 352
2.	Jiný výsledek hospodaení minulých let (+/-)	20	0	0
A.V.	Výsledek hospodaení běžného ú etního období (+/-)	21	504	520
A.VI.	Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (-)	22	0	0
B + C.	Cizí zdroje (součet B. + C.)	23	19 638	31 380
B.	Rezervy (součet B.1. až B.4.)	24	0	0
1.	Rezerva na dchody a podobné závazky	25	0	0
2.	Rezerva na daň z příjmů	26	0	0
3.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	27	0	0
4.	Ostatní rezervy	28	0	0
C.	Závazky (součet C.I. + C.II. + C.III.)	29	19 638	31 380
C.I.	Dlouhodobé závazky (součet C.I.1. až C.I.9.)	30	4 785	4 118
1.	Vydané dluhopisy	31	0	0
1.1.	Vyměnitelné dluhopisy	32	0	0
1.2.	Ostatní dluhopisy	33	0	0

Označení a	PASIVA b	číslo řádku c	Stav v běžném ú et. období	Stav v minulém ú etním období
			5	6
2.	Závazky k ú v rovným institucím	34	4 785	4 118
3.	Dlouhodobé p íjaté zálohy	35	0	0
4.	Závazky z obchodních vztah	36	0	0
5.	Dlouhodobé sm nky k úhrad	37	0	0
6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	38	0	0
7.	Závazky - podstatný vliv	39	0	0
8.	Odložený da ový závazek	40	0	0
9.	Závazky - ostatní	41	0	0
9.1.	Závazky ke spole ník m	42	0	0
9.2.	Dohadné ú ty pasivní	43	0	0
9.3.	Jiné závazky	44	0	0
C.II.	Krátkodobé závazky (sou et C. II.1. až C.II.8.)	45	14 853	27 262
1.	Vydané dluhopisy	46	0	0
1.1.	Vym nitelné dluhopisy	47	0	0
1.2.	Ostatní dluhopisy	48	0	0
2.	Závazky k ú v rovným institucím	49	0	0
3.	Krátkodobé p íjaté zálohy	50	2 431	1 405
4.	Závazky z obchodních vztah	51	9 969	14 453
5.	Krátkodobé sm nky k úhrad	52	0	0
6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	53	0	0
7.	Závazky - podstatný vliv	54	0	0
8.	Závazky ostatní	55	2 453	11 404
8.1.	Závazky ke spole ník m	56	0	0
8.2.	Krátkodobé finan ní výpomoci	57	0	0
8.3.	Závazky k zam stnanc m	58	865	606
8.4.	Závazky ze sociálního a zdravotního pojišt ní	59	548	366
8.5.	Stát – da ové závazky a dotace	60	107	464
8.6.	Dohadné ú ty pasivní	61	925	0
8.7.	Jiné závazky	62	8	9 968
C.III.	asové rozlišení pasiv (C.III.1. + C.III.2)	63	0	0
1.	Výdaje p íštích období	64	0	0
2.	Výnosy p íštích období	65	0	0
D.	asové rozlišení pasiv (D.1. + D.2.)	66	287	116
1.	Výdaje p íštích období	67	111	0
2.	Výnosy p íštích období	68	176	116

Podpisový záznam