

**Příloha k účetní závěrce  
ve zjednodušeném rozsahu  
sestavená k 31. 12. 2004  
ve společnosti  
REZIDENCE LIBĚCHOV, s.r.o**

(částky jsou uvedeny v tis. Kč)

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

**Obecné údaje**

**Popis účetní jednotky**

Název: REZIDENCE LIBĚCHOV, s.r.o.

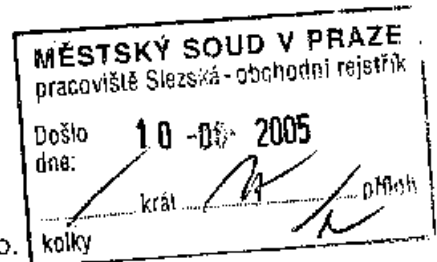
Sídlo: Liběchov 121, PSČ 277 21

Právní forma: spol. s r.o.

Rozhodující předmět činnosti : pronájem nemovitostí, zprostředkování obchodu a služeb

Datum vzniku společnosti: 20. října 2003

Rozvahový den: 31.12.2004



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

| Jméno               | výše vkladu v % |
|---------------------|-----------------|
| Ing. Jana Tunysová  | 90              |
| Ing. Jaroslav Tunys | 10              |

**Změny a dodatky provedené v obchodním rejstříku v r. 2004:**

Beze změn

**Organizační struktura společnosti (popis, vč. významných změn):**

Pro společnost pracují oba společníci – jednatelé, firma nemá zatím další zaměstnance

Firma má provozovnu – vila Liběchov, v r.04 zde započala rozsáhlá rekonstrukce.

C 95834

## Členové statutárních orgánů k 31.12.2004:

Ing. Jana Tunysová, jednatel

## Odměny členů statutárních a dozorčích orgánů (r.2003, 2004):

### Půjčky, úvěry, poskytnuté záruky, ostatní plnění

---

|                    |    |
|--------------------|----|
| poskytnuté půjčky  | ne |
| úvěry              | ne |
| záruky             | ne |
| ostatní plnění     | ne |
| v peněžní formě    | ne |
| v nepeněžní formě  | ne |
| - os.aut.v užívání | ne |
| - poskyt. Služby   | ne |
| - důchod.připoj.   | ne |

- ostatní (bezplatné poskytnutí automobilů, movitých a nemovitých věcí a využití služeb a platby důchodového pojištění)      ne

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

### Způsob ocenění nakupovaných zásob:

a) zásoby nakoupené jsou oceněny pořizovacími cenami, včetně vedlejších nákladů souvisejících s pořízením (přeprava, provize, clo, pojistné, ...). Úbytky ze skladu se evidují v průměrných cenách vypočítávaných z aktuálního stavu po každé změně stavu v skladové evidenci.

### Druhy vedlejších nákladů souvisejících s pořízením zásob, které se zahrnují do pořizovacích cen nakupovaných zásob:

Zásoby vlastní jsou oceněny vlastními náklady, tj. přímé náklady a podíl režijních nákladů.

### Způsob ocenění dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku vytvořeného vlastní činností:

- dlouhodobý hmotný a nehmotný investiční majetek vytvořený vlastní činností firma nemá
- Způsob ocenění cenných papírů a majetkových účastí:
- cenné papíry a majetkové účasti jsou oceňovány v ceně pořízení. (nemá)

#### **Popis změn způsobu oceňování, postupů účtování a postupů odpisování proti roku 2003:**

V letošním roce nedošlo k žádným takovým změnám

#### **Způsob sestavení odpisového plánu pro investiční majetek:**

Odpisy účetní se rovnají daňovým.

#### **Použité kurzy při přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu v průběhu účetního období k 31.12.2004**

Používán denní kurz. V průběhu účetního období se operace účtované v cizí měně přepočítávají podle § 24 zákona o účetnictví a zúčastňují se hospodářského výsledku prostřednictvím účtu 563 a 663 - Kurzové ztráty a zisky. Při roční účetní uzávěrce se k datu 31.12. přepočte kursem dle § 24 zákona o účetnictví a zjištěné kurzové rozdíly jdou do hospodářského výsledku běžného roku..

### **III. Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisků a ztrát**

#### **Popis významných položek z rozvahy:**

Nemovitost – zakoupena v r.2003, nyní probíhají opravy a rekonstrukce na ubytovací zařízení

#### **Popis významných položek z výsledovky:**

Příjmy z prodeje služeb - (hlavní činnosti), jiná činnost nebyla vykonávána.

**Významné události, které nastaly po 31.12.2004 do data, kdy byly účetní výkazy schváleny k předání mimo účetní jednotku, t.j. k auditu, finančnímu úřadu, do výroční zprávy.**

Nedošlo k podstatným událostem.

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

Nejsou žádné závazky po splatnosti.

**Hodnota majetku neuvedenébo v rozvaze** (uvede se, jak byl oceněn na. drobný majetek z operativní evidence): není

**Hmotný majetek zatížený zástavním právem** (povaha a forma zajištění):

není

**Majetek, jehož tržní ocenění je výrazně vyšší než jeho ocenění v účetnictví:**

není

**Přehled o cenných papírech**

firma nevlastní

**Finanční pronájem**

Není v r.2004 využíván

**Pohledávky**

Pohledávky po lhůtě splatnosti celkem:

|  |          |
|--|----------|
| z toho - po lhůtě splatnosti do 180 dní  | 0 tis.Kč |
| - po lhůtě splatnosti nad 180 do 365 dní | 0        |
| - po lhůtě splatnosti nad 365 dní        | 0 tis.Kč |

Pohledávky k podnikům ve skupině: nemá

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

**Vlastní kapitál**

základní vklad – založení firmy

příplatek dobrovolný – 6 mil.Kč v r.2004

**Rozdělení zisku (úhrada ztráty) minulého účetního období:**

Ztráta převedena na neuhrazené ztráty min.let

**Závazky**

Závazky po lhůtě splatnosti nad 30 dnů celkem: 0 tis.Kč

z toho

po lhůtě splatnosti do jednoho roku 0 tis.Kč

po lhůtě splatnosti nad jeden rok nejsou

Závazky k podnikům ve skupině: ne

Závazky kryté podle zástavního práva: ne

Závazky neuvedené v rozvaze (např. záruky přijaté za jiný podnik) a ostatní nejisté skutečnosti (potencionální ztráty) neuvedené v účetnictví: ne

**Rezervy**

Byla vytvořena rezerva na opravy nemovitosti, plánované v roce 2006 (střecha, fasáda, ..)

V roce 2005 probíhá rekonstrukce vnitřních prostor, která započala v r.2004 a jedná se z velké části o technické zhodnocení, což vyplývá i z nárůstu investic – účet 042.

Datum: 29.6.2005

Zpracoval: Ing.Jana Ernstová

Statutární orgán Ing.Jana Tunysová



A large, stylized handwritten signature in black ink, appearing to read "Jana Tunysová".

**ROZVAHA**  
**ve zjednodušeném rozsahu**

**ke dni 31.12.2004**  
( v celých tisících Kč )

Účetní jednotka doručí  
účetní závěrku současně  
s doručením daňového přiznání  
za daň z příjmů

1 x příslušnému finančnímu  
úřadu

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Rezidence Liběchov s.r.o.

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky  
a místo podnikání liší-li se od bydliště

Liběchov čp. 121

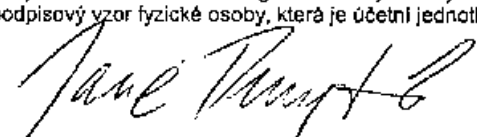
Liběchov

277 21

| Rok  | Měsíc | IČ       |
|------|-------|----------|
| 2004 |       | 27094804 |

| Označení<br>a | AKTIVA<br>b                          | čís.<br>řád.<br>c | Běžné účetní období |              |            | Minulé úč. období |
|---------------|--------------------------------------|-------------------|---------------------|--------------|------------|-------------------|
|               |                                      |                   | Brutto<br>1         | Korekce<br>2 | Netto<br>3 | Netto<br>4        |
|               | AKTIVA CELKEM                        | 1                 | 11 714              | -148         | 11 566     | 6 170             |
| A.            | Pohledávky za upsaný vlastní kapitál | 2                 |                     |              |            |                   |
| B.            | Dlouhodobý majetek                   | 3                 | 7 740               | -148         | 7 592      | 5 939             |
| B. I.         | Dlouhodobý nehmotný majetek          | 4                 |                     |              |            |                   |
| B. II.        | Dlouhodobý hmotný majetek            | 5                 | 7 740               | -148         | 7 592      | 5 939             |
| B. III.       | Dlouhodobý finanční majetek          | 6                 |                     |              |            |                   |
| C.            | Oběžná aktiva                        | 7                 | 3 974               |              | 3 974      | 231               |
| C. I.         | Zásoby                               | 8                 | 115                 |              | 115        |                   |
| C. II.        | Dlouhodobé pohledávky                | 9                 |                     |              |            |                   |
| C. III.       | Krátkodobé pohledávky                | 10                | 1 947               |              | 1 947      |                   |
| C. IV.        | Krátkodobý finanční majetek          | 11                | 1 912               |              | 1 912      | 231               |
| D. I.         | Časové rozlišení                     | 12                |                     |              |            |                   |

| Označení | PASIVA  | čís.<br>řád. | Stav v běžném<br>účetním období | Stav v minulém<br>účetním období |
|----------|---|--------------|---------------------------------|----------------------------------|
| a        | b   | c            | 5                               | 6                                |
|          | PASIVA CELKEM   | 13           | 11 566                          | 6 170                            |
| A.       | Vlastní kapitál   | 14           | 7 085                           | 116                              |
| A. I.    | Základní kapitál  | 15           | 200                             | 200                              |
| A. II.   | Kapitálové fondy  | 16           | 6 000                           |                                  |
| A. III.  | Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku | 17           |                                 |                                  |
| A. IV.   | Výsledek hospodaření minulých let                         | 18           | -84                             |                                  |
| A. V.    | Výsledek hospodaření běžného účetního období /+ -/        | 19           | 969                             | -84                              |
| B.       | Cizí zdroje   | 20           | 4 481                           | 6 054                            |
| B. I.    | Rezervy   | 21           | 2 564                           |                                  |
| B. II.   | Dlouhodobé závazky  | 22           |                                 | 6 051                            |
| B. III.  | Krátkodobé závazky  | 23           | 1 917                           | 3                                |
| B. IV.   | Bankovní úvěry a výpomoci                                 | 24           |                                 |                                  |
| C. I.    | Časové rozlišení  | 25           |                                 |                                  |

|   |  |  |
|---|--|--|
| Sestaveno dne:<br><i>30.6.05</i>                |  | Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky<br>nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou<br> |
| Právní forma účetní jednotky<br><i>S. B. O.</i> | Předmět podnikání<br><i>ZPROSTŘEDKOVÁNÍ<br/>SLUŽEB</i> | Pozn.:   |

Výkaz zisku a ztráty ve zjednodušeném členění podle Přílohy č. 2 vyhlášky č. 500/2002 Sb.

Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů

1 x příslušnému finančnímu úřadu

## VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ve zjednodušeném rozsahu

ke dni 31.12.2004  
( v celých tisících Kč )

| Rok  | Měsíc | IČ       |
|------|-------|----------|
| 2004 |       | 27094804 |

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

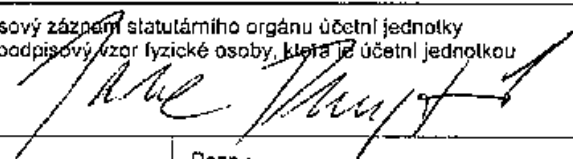
Rezidence Liběchov s.r.o.

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo podnikání liší-li se od bydliště

Liběchov čp. 121  
Liběchov  
277 21

| Označení<br>a | TEXT<br>b   | číslo řádku<br>c | Skutečnost v účetním období |              |
|---------------|---|------------------|-----------------------------|--------------|
|               |   |                  | běžném<br>1                 | minulém<br>2 |
| I.            | Tržby za prodej zboží   | 1                |                             |              |
| A.            | Náklady vynaložené na prodané zboží   | 2                |                             |              |
| +             | Obchodní marže  | 3                |                             |              |
| II.           | Výkony  | 4                | 4 601                       |              |
| B.            | Výkonová spotřeba   | 5                | 584                         | 22           |
| +             | Přidaná hodnota   | 6                | 4 017                       | -22          |
| C.            | Osobní náklady  | 7                | 46                          |              |
| D.            | Daně a poplatky   | 8                | 7                           |              |
| E.            | Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku   | 9                | 88                          | 61           |
| 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               | 2 563                       |              |
| IV.           | Ostatní provozní výnosy   | 13               |                             |              |
| H.            | Ostatní provozní náklady  | 14               |                             |              |
| V.            | Převod provozních výnosů  | 15               |                             |              |
| I.            | Převod provozních nákladů   | 16               |                             |              |
| *             | Provozní výsledek hospodaření   | 17               | 1 313                       | -83          |

| Označení<br>a | TEXT<br>b  | číslo<br>řádku<br>c | Skutečnost v účetním období |              |
|---------------|--|---------------------|-----------------------------|--------------|
|               |  |                     | běžném<br>1                 | minulém<br>2 |
| VI.           | Tržby z prodeje cenných papírů a podílů                    | 18                  |                             |              |
| J.            | Prodané cenné papíry a podíly                              | 19                  |                             |              |
| VII.          | Výnosy z dlouhodobého finančního majetku                   | 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                  | 4                           |              |
| N.            | Nákladové úroky  | 27                  |                             |              |
| XI.           | Ostatní finanční výnosy                                    | 28                  |                             |              |
| O.            | Ostatní finanční náklady                                   | 29                  | 5                           | 1            |
| XII.          | Převod finančních výnosů                                   | 30                  |                             |              |
| P.            | Převod finančních nákladů                                  | 31                  |                             |              |
| *             | Finanční výsledek hospodaření                              | 32                  | -1                          | -1           |
| Q.            | Daň z příjmů za běžnou činnost                             | 33                  | 343                         |              |
| **            | Výsledek hospodaření za běžnou činnost                     | 34                  | 969                         | -84          |
| XIII.         | Mimořádné výnosy   | 35                  |                             |              |
| R.            | Mimořádné náklady  | 36                  |                             |              |
| S.            | Daň z příjmů z mimořádné činnosti                          | 37                  |                             |              |
| *             | Mimořádný výsledek hospodaření                             | 38                  |                             |              |
| T.            | Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)    | 39                  |                             |              |
| ***           | Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)                | 40                  | 969                         | -84          |
| ****          | Výsledek hospodaření před zdaněním                         | 41                  | 1 312                       | -84          |

|   |  |  |
|---|--|--|
| Sestaveno dne:<br><i>30. 6. 05</i>              |  | Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky<br>nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou<br> |
| Právní forma účetní jednotky<br><i>S. R. O.</i> | Předmět podnikání<br><i>ZPROSTŘEDKOVÁNÍ SLUŽEB</i> | Pozn.:   |