

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu

ke dni **31.12.2014**
(v celých tisících Kč)

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

1 x příslušnému finančnímu
úřadu

Rok	Měsíc	IČ
2014		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 a	AKTIVA b	čís. řád. c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM	1	49 629	-11 731	37 898	37 286
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	2				
B.	Dlouhodobý majetek	3	44 345	-11 731	32 614	33 504
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	4				
B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek	5	44 345	-11 731	32 614	33 504
B. III.	Dlouhodobý finanční majetek	6				
C.	Oběžná aktiva	7	5 284		5 284	3 781
C. I.	Zásoby	8	698		698	582
C. II.	Dlouhodobé pohledávky	9	1 355		1 355	1 809
C. III.	Krátkodobé pohledávky	10	949		949	389
C. IV.	Krátkodobý finanční majetek	11	2 282		2 282	1 001
D. I.	Časové rozlišení	12				1

Označení	PASIVA	čís. řád.	Stav v běžném účetním období	Stav v minulém účetním období
a	b	c	5	6
	PASIVA CELKEM	13	37 898	37 286
A.	Vlastní kapitál	14	15 216	14 097
A. I.	Základní kapitál	15	200	200
A. II.	Kapitálové fondy	16	11 100	11 100
A. III.	Fondy ze zisku	17	10	10
A. IV.	Výsledek hospodaření minulých let	18	2 787	2 094
A. V. 1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období /+ -/	19	1 119	693
A. V. 2.	Rozhodnuto o zálohách na výplatu podílu na zisku /-/	26		
B.	Cizí zdroje	20	22 682	23 189
B. I.	Rezervy	21		
B. II.	Dlouhodobé závazky	22	4 308	4 338
B. III.	Krátkodobé závazky	23	12 767	12 643
B. IV.	Bankovní úvěry a výpomoci	24	5 607	6 208
C. I.	Časové rozlišení	25		

Sestaveno dne: 30.06.2015		Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou	
Právní forma účetní jednotky s.r.o.	Předmět podnikání pronájem nemovitostí	Pozn.:	

Výkaz zisku a ztráty ve druhovém 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 **31.12.2014**
(v celých tisících Kč)

Rok	Měsíc	IČ
2014		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 a	TEXT b	číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
I.	Tržby za prodej zboží	1	22	6
A.	Náklady vynaložené na prodané zboží	2		
+	Obchodní marže	3	22	6
II.	Výkony	4	10 544	9 173
B.	Výkonová spotřeba	5	4 873	4 396
+	Přidaná hodnota	6	5 693	4 783
C.	Osobní náklady	7	2 122	2 006
D.	Daně a poplatky	8	31	15
E.	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	9	1 758	1 690
III.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu	10		58
F.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu	11		18
G.	Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období	12		
IV.	Ostatní provozní výnosy	13	5	59
H.	Ostatní provozní náklady	14	59	84
V.	Převod provozních výnosů	15		
I.	Převod provozních nákladů	16		
*	Provozní výsledek hospodaření	17	1 728	1 087

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	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	247	165
XI.	Ostatní finanční výnosy	28		8
O.	Ostatní finanční náklady	29	95	73
XII.	Převod finančních výnosů	30		
P.	Převod finančních nákladů	31		
*	Finanční výsledek hospodaření	32	-342	-230
Q.	Daň z příjmů za běžnou činnost	33	267	164
**	Výsledek hospodaření za běžnou činnost	34	1 119	693
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	1 119	693
****	Výsledek hospodaření před zdaněním	41	1 386	857

Sestaveno dne: 30.06.2015		Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou	
Právní forma účetní jednotky s.r.o.	Předmět podnikání pronájem nemovitostí	Pozn.:	

úvěry	ne
záruky	ne
ostatní plnění	ne
v peněžní formě	ne
v nepeněžní formě	ne
- os.aut.v užívání	ne
- poskyt. Služby	ne
- důchod.přípoj.	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:

- zásoby nakoupené jsou oceněny pořizovacími cenami, včetně vedlejších nákladů souvisejících s pořízením (přeprava, provize, clo, pojistné,).
- 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 2013:

Beze změn

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 31.12.2014

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, v r.06 dokončena rekonstrukce na ubytovací zařízení.

V r.2011 zkolaudováno technické zhodnocení objektu (orangerie)

Popis významných položek z výsledovky:

Příjmy z prodeje služeb, mzdy, odpisy

Významné události, které nastaly po 31.12.2014 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 závazky po splatnosti

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

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

Nemovitost – úvěr ČSOB na rekonstrukci.

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

není

Přehled o cenných papírech

firma nevlastní

Finanční pronájem

Všechny leasingy byly v r.2013 řádně doplacený, nové nejsou

Pohledávky	2013	2014
Pohledávky po lhůtě splatnosti celkem:	320 tis.Kč	641 tis.Kč
z toho - po lhůtě splatnosti do 30 dnů	161 tis.Kč	96 tis.Kč
- po lhůtě splatnosti do 365 dní	30 tis.Kč	345 tis.Kč
- po lhůtě splatnosti nad 365 dní	129 tis.Kč	210tis.Kč

Pohledávky k podnikům ve skupině: nemá

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

Vlastní kapitál

základní vklad 200 tis.Kč – založení firmy

příplatek dobrovolný – 11,1 mil.Kč

Rozdělení zisku (úhrada ztráty) minulého účetního období:

Zisk převeden na nerozdělený zisk min.let.

Závazky	2013	2014
Závazky po lhůtě splatnosti celkem:	1899 tis.Kč	1986 tis.Kč
z toho		
po lhůtě splatnosti do jednoho roku	1033 tis.Kč	489 tis. Kč
po lhůtě splatnosti nad jeden rok	866 tis.Kč	1497 tis.Kč

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

Část závazky po splatnosti je především z titulu reklamačních řízení, kdy se s úhradou čeká až bude dořešena konkrétní situace a je řešeno soudně.

Rezervy

Nejsou tvořeny

Datum: 29.6.2015

Zpracoval: Ing.Jana Ernstová