

ROZVAHA v plném rozsahu

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Tlaková plynárna Ústí nad Labem a.s.

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

ke dni 31.12.2019
(v celých tisících Kč)

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

Havířská 346/100
Ústí nad Labem
400 10

1 x příslušnému finančnímu
úřadu

Rok	Měsíc	IČ
2019		44569173

Označení a	AKTIVA b	čís. řád. c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM Součet A. až D.	1	535 297	68 265	467 032	468 044
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	2				
B.	Stálá aktiva Součet B.I. až B.III.	3	521 078	68 265	452 813	452 978
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek Součet I.1. až I.5.	4				
B.I. 1.	Nehmotné výsledky vývoje	5				
B.I. 2.	Ocenitelná práva	6				
B.I. 2.1.	Software	7				
B.I. 2.2.	Ostatní ocenitelná práva	8				
B.I. 3.	Goodwill	9				
B.I. 4.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	10				
B.I. 5.	Poskytnuté zálohy na dl. nehmotný majetek a nedokončený dl. nehmotný	11				
B.I. 5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	12				
B.I. 5.2.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	13				
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek Součet II.1. až II.5.	14	116 653	18 265	98 388	98 303
B.II. 1.	Pozemky a stavby	15	115 700	18 165	97 535	97 450
B.II. 1.1.	Pozemky	16	95 910		95 910	95 635
B.II. 1.2.	Stavby	17	19 790	18 165	1 625	1 815
B.II. 2.	Hmotné movité věci a jejich soubory	18	100	100		0
B.II. 3.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	19				
B.II. 4.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	20				
B.II. 4.1.	Pěstitelské celky trvalých porostů	21				
B.II. 4.2.	Dospělá zvířata a jejich skupiny	22				
B.II. 4.3.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	23				
B.II. 5.	Poskytnuté zálohy na dl. hmotný majetek a nedokončený dl. hmotný majetek	24	853		853	853
B.II. 5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	25				
B.II. 5.2.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	26	853		853	853
B.III.	Dlouhodobý finanční majetek Součet III.1. až III.7.	27	404 425	50 000	354 425	354 675
B.III. 1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	28	7 325		7 325	7 325
B.III. 2.	Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba	29	9 213		9 213	9 213
B.III. 3.	Podíly - podstatný vliv	30	252 544	50 000	202 544	202 544

Označení a	AKTIVA b	čís. řad. c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
B.III. 4.	Zápůjčky a úvěry - podstatný vliv	31				
B.III. 5.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	32	1 250		1 250	1 250
B.III. 6.	Zápůjčky a úvěry - ostatní	33				
B.III. 7.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	34	134 093		134 093	134 343
B.III. 7.1.	Jiný dlouhodobý finanční majetek	35	14 093		14 093	14 343
B.III. 7.2.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	36	120 000		120 000	120 000
C.	Oběžná aktiva Součet C.I. až C.IV.	37	14 219		14 219	15 066
C.I.	Zásoby Součet I.1. až I.5.	38				
C.I. 1.	Materiál	39				
C.I. 2.	Nedokončená výroba a polotovary	40				
C.I. 3.	Výrobky a zboží	41				
C.I. 3.1.	Výrobky	42				
C.I. 3.2.	Zboží	43				
C.I. 4.	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	44				
C.I. 5.	Poskytnuté zálohy na zásoby	45				
C.II.	Pohledávky Součet II.1. až II.3.	46	12 900		12 900	13 040
C.II. 1.	Dlouhodobé pohledávky	47				
C.II. 1.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	48				
C.II. 1.2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	49				
C.II. 1.3.	Pohledávky - podstatný vliv	50				
C.II. 1.4.	Odložená daňová pohledávka	51				
C.II. 1.5.	Pohledávky - ostatní	52				
C.II. 1.5.1.	Pohledávky za společníky	53				
C.II. 1.5.2.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	54				
C.II. 1.5.3.	Dohadné účty aktivní	55				
C.II. 1.5.4.	Jiné pohledávky	56				
C.II. 2.	Krátkodobé pohledávky	57	12 900		12 900	13 040
C.II. 2.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	58	636		636	759
C.II. 2.2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	59				
C.II. 2.3.	Pohledávky - podstatný vliv	60				
C.II. 2.4.	Pohledávky - ostatní	61	12 264		12 264	12 281
C.II. 2.4.1.	Pohledávky za společníky	62				
C.II. 2.4.2.	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	63				
C.II. 2.4.3.	Stát - daňové pohledávky	64	28		28	45
C.II. 2.4.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	65	8 500		8 500	8 500
C.II. 2.4.5.	Dohadné účty aktivní	66				
C.II. 2.4.6.	Jiné pohledávky	67	3 736		3 736	3 736
C.II. 3.	Časové rozlišení aktiv	144				
C.II. 3.1.	Náklady příštích období	145				
C.II. 3.2.	Komplexní náklady příštích období	146				

Označení a	AKTIVA b	čís. řad. c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
C.II. 3.3.	Příjmy příštích období	147				
C.III.	Krátkodobý finanční majetek Součet III.1. až III.2.	68				
C.III. 1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	69				
C.III. 2.	Ostatní krátkodobý finanční majetek	70				
C.IV.	Peněžní prostředky Součet IV.1. až IV.2.	71	1 319		1 319	2 026
C.IV. 1.	Peněžní prostředky v pokladně	72	1 255		1 255	1 205
C.IV. 2.	Peněžní prostředky na účtech	73	64		64	821
D.	Časové rozlišení aktiv Součet D.1. až D.3.	74				
D. 1.	Náklady příštích období	75				
D. 2.	Komplexní náklady příštích období	76				
D. 3.	Příjmy příštích období	77				

Označení	PASIVA		čís. řád.	Stav v běžném účetním období	Stav v minulém účetním období
a	b		c	5	6
	PASIVA CELKEM	Součet A. až D.	78	467 032	468 044
A.	Vlastní kapitál	Součet A.I. až A.VI.	79	456 850	457 879
A.I.	Základní kapitál	Součet I.1. až I.3.	80	283 921	283 921
A.I. 1.	Základní kapitál		81	283 921	283 921
A.I. 2.	Vlastní podíly (-)		82		
A.I. 3.	Změny základního kapitálu		83		
A.II.	Ážio a kapitálové fondy	Součet II.1. až II.2.	84	-91 916	-91 916
A.II. 1.	Ážio		85	2 084	2 084
A.II. 2.	Kapitálové fondy		86	-94 000	-94 000
A.II. 2.1.	Ostatní kapitálové fondy		87		
A.II. 2.2.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)		88	-94 000	-94 000
A.II. 2.3.	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)		89		
A.II. 2.4.	Rozdíly z přeměn obchodních korporací (+/-)		90		
A.II. 2.5.	Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)		91		
A.III.	Fondy ze zisku	Součet III.1. až III.2.	92	64 285	64 285
A.III. 1.	Ostatní rezervní fondy		93	64 285	64 285
A.III. 2.	Statutární a ostatní fondy		94		
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let (+/-)	Součet IV.1. až IV.2.	95	201 589	201 786
A.IV. 1.	Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-)		96	201 589	201 786
A.IV. 2.	Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-)		98		
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)		99	-1 029	-197
A.VI.	Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (-)		100		
B. + C.	Cizí zdroje	Součet B. + C.	101	10 182	10 165
B.	Rezervy	Součet B.1. až B.4.	102		
B. 1.	Rezerva na důchody a podobné závazky		103		
B. 2.	Rezerva na daň z příjmů		104		
B. 3.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů		105		
B. 4.	Ostatní rezervy		106		

Označení a	PASIVA b		čís. řád.	Stav v běžném účetním období	Stav v minulém účetním období
			c	5	6
C.	Závazky	Součet C.I. až C.III.	107	10 182	10 165
C.I.	Dlouhodobé závazky	Součet I.1. až I.9.	108		
C.I. 1.	Vydané dluhopisy		109		
C.I. 1.1.	Vyměnitelné dluhopisy		110		
C.I. 1.2.	Ostatní dluhopisy		111		
C.I. 2.	Závazky k úvěrovým institucím		112		
C.I. 3.	Dlouhodobé přijaté zálohy		113		
C.I. 4.	Závazky z obchodních vztahů		114		
C.I. 5.	Dlouhodobé směnky k úhradě		115		
C.I. 6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba		116		
C.I. 7.	Závazky - podstatný vliv		117		
C.I. 8.	Odložený daňový závazek		118		
C.I. 9.	Závazky - ostatní		119		
C.I. 9.1.	Závazky ke společníkům		120		
C.I. 9.2.	Dohadné účty pasivní		121		
C.I. 9.3.	Jiné závazky		122		
C.II.	Krátkodobé závazky	Součet II.1. až II.8.	123	10 182	10 165
C.II. 1.	Vydané dluhopisy		124		
C.II. 1.1.	Vyměnitelné dluhopisy		125		
C.II. 1.2.	Ostatní dluhopisy		126		
C.II. 2.	Závazky k úvěrovým institucím		127		
C.II. 3.	Krátkodobé přijaté zálohy		128	10 000	10 000
C.II. 4.	Závazky z obchodních vztahů		129	171	165
C.II. 5.	Krátkodobé směnky k úhradě		130		
C.II. 6.	Závazky – ovládaná nebo ovládající osoba		131		
C.II. 7.	Závazky - podstatný vliv		132		
C.II. 8.	Závazky ostatní		133	11	
C.II. 8.1.	Závazky ke společníkům		134		
C.II. 8.2.	Krátkodobé finanční výpomoci		135		
C.II. 8.3.	Závazky k zaměstnancům		136		
C.II. 8.4.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění		137		
C.II. 8.5.	Stát - daňové závazky a dotace		138	11	
C.II. 8.6.	Dohadné účty pasivní		139		
C.II. 8.7.	Jiné závazky		140		

Označení a	PASIVA b	čís. řád. c	Stav v běžném účetním období 5	Stav v minulém účetním období 6
C.III.	Časové rozlišení pasiv Součet III.1. až III.2.	148		
C.III. 1.	Výdaje příštích období	149		
C.III. 2.	Výnosy příštích období	150		
D.	Časové rozlišení pasiv Součet D.1. až D.2.	141		
D. 1.	Výdaje příštích období	142		
D. 2.	Výnosy příštích období	143		

Sestaveno dne: 15.06.2020		Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou
Právní forma účetní jednotky -----	Předmět podnikání pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí	Pozn.:

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu

ke dni **31.12.2019**
(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
2019		44569173

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Tlaková plynárna Ústí nad Labem a.s.

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

Havířská 346/100
Ústí nad Labem
400 10

Označení a	TEXT b	číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb	1	185	160
II.	Tržby za prodej zboží	2		
A.	Výkonová spotřeba Součet A.1. až A.3.	3	232	340
A. 1.	Náklady vynaložené na prodané zboží	4		
A. 2.	Spotřeba materiálu a energie	5	1	4
A. 3.	Služby	6	231	336
B.	Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)	7		
C.	Aktivace (-)	8		
D.	Osobní náklady Součet D.1. až D.2.	9		
D. 1.	Mzdové náklady	10		
D. 2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady	11		
D. 2.1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	12		
D. 2.2.	Ostatní náklady	13		
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti Součet E.1. až E.3.	14	190	190
E. 1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	15	190	190
E. 1.1.	- Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé	16	190	190
E. 1.2.	- Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - dočasné	17		
E. 2.	Úpravy hodnot zásob	18		
E. 3.	Úpravy hodnot pohledávek	19		
III.	Ostatní provozní výnosy Součet III.1. až III.3.	20	52	299
III. 1.	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku	21		
III. 2.	Tržby z prodaného materiálu	22		
III. 3.	Jiné provozní výnosy	23	52	299
F.	Ostatní provozní náklady Součet F.1. až F.5.	24	1 428	496
F. 1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	25		
F. 2.	Prodaný materiál	26		
F. 3.	Daně a poplatky v provozní oblasti	27	349	426
F. 4.	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období	28		
F. 5.	Jiné provozní náklady	29	1 079	70
*	Provozní výsledek hospodaření (+/-) I. + II. - A. - B. - C. - D. - E. + III. - F.	30	-1 613	-567

Označení a	TEXT b	číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
IV.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly	Součet IV.1. až IV.2.	31	
IV. 1.	Výnosy z podílů - ovládaná nebo ovládající osoba		32	
IV. 2.	Ostatní výnosy z podílů		33	
G.	Náklady vynaložené na prodané podíly		34	
V.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	Součet V.1. až V.2.	35	
V. 1.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku - ovládaná nebo ovládající osoba		36	
V. 2.	Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku		37	
H.	Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem		38	
VI.	Výnosové úroky a podobné výnosy	Součet VI.1. až VI.2.	39	590
VI. 1.	Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba		40	
VI. 2.	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy		41	590
I.	Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti		42	
J.	Nákladové úroky a podobné náklady	Součet J.1. až J.2.	43	81
J. 1.	Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba		44	
J. 2.	Ostatní nákladové úroky a podobné náklady		45	81
VII.	Ostatní finanční výnosy		46	
K.	Ostatní finanční náklady		47	6
*	Finanční výsledek hospodaření (+/-)	IV. - G. + V. - H. + VI. - I. - J. + VII. - K.	48	584
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)	* (ř. 30) + * (ř. 48)	49	-1 029
L.	Daň z příjmů	Součet L.1. až L.2.	50	
L. 1.	Daň z příjmů splatná		51	
L. 2.	Daň z příjmů odložená (+/-)		52	
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)	** (ř. 49) - L.	53	-1 029
M.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)		54	
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	** (ř. 53) - M.	55	-1 029
*	Čistý obrát za účetní období	I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII.	56	827

Sestaveno dne: 15.06.2020		Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou	
Právní forma účetní jednotky ----	Předmět podnikání pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí	Pozn.:	

Příloha v účetní závěrce

(údaje uvedeny v tis. Kč)

1. Obecné údaje

Obchodní jméno účetní jednotky : **Tlaková plynárna Ústí nad Labem a.s.**

Sídlo účetní jednotky : Havířská 346/100, 400 10 Ústí nad Labem

Místo podnikání účetní jednotky : Havířská 346/100, 400 10 Ústí nad Labem

IČO účetní jednotky : 44569173

Právní forma účetní jednotky : Akciová společnost

Rozvahový den : **31.12.2019**

Okamžik sestavení účetní závěrky : 15.6.2020

Datum vzniku společnosti : 1.5.1992

Zápis v OR : KS Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 204

Předmět podnikání:

- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Předmět činnosti:

- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor

Fyzické a právnické osoby, které mají podstatný nebo rozhodující vliv na této účetní jednotce:

Jméno fyzické osoby Název právnické osoby	Sídlo	Běžné účetní období		Minulé účetní období	
		vklad	tj. %	vklad	tj. %
Plynotex s.r.o.	Havířská 346/100, 400 10 Ústí nad Labem	146.538	48%	146.538	48%

Popis změn a dodatků provedených v uplynulém účetním období v obchodním rejstříku:

V účetním období nedošlo ke změně v zápise do obchodního rejstříku.

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

Statutární orgán tvoří představenstvo, které má dva členy. Společnost má zařízenou jednočlennou dozorčí radu. V období nedošlo ke změně organizační struktury. Společnost nemá zaměstnance.

Členové statutárních a dozorčích orgánů k rozvahovému dni:

Představenstvo

Předseda : Luboš Mareček
Místopředseda : Ing. František Vaculík

Dozorčí rada

Předseda: Bc. Petr Douša

Zaměstnanci společnosti, osobní náklady:

Společnost neměla v účetním období zaměstnance.

Půjčky, úvěry poskytnuté členům statutárního a dozorčího orgánu:

Společnost poskytla půjčku statutárnímu orgánu k rozvahovému dni ve výši 11.043 tis. Kč. Půjčka je řádně úročena vždy ke konci účetního období.

Obchodní firmy, v nichž má účetní jednotka podstatný nebo rozhodující vliv:

Obchodní firma	Sídlo	Běžné účetní období		Minulé účetní období	
		vklad	tj. %	vklad	tj. %
TP-INVEST a.s.	Haviřská 346/100, Ústí nad Labem	1.305	100%	1.305	100%
Plynotex s.r.o.	Haviřská 346/100, Ústí nad Labem	135.544	44%	135.544	44%
Barbora - společnost pro těžbu ...a.s.	Haviřská 346/100, Ústí nad Labem	197.000	39%	197.000	39%
GEN-REC s.r.o.	Haviřská 346/100, Ústí nad Labem	20.000	85%	20.000	85%
Servis Podhorský Park s.r.o.	Haviřská 346/100, Ústí nad Labem	10	100%	10	100%

Obchodní firma	Sídlo	Vlastní kapitál		Výsledek hospodaření	
		Běžné období	Minulé období	Běžné období	Minulé období
TP-INVEST a.s.	Haviřská 346/100, Ústí nad Labem	19.183	19.184	0	0
Plynotex s.r.o.	Haviřská 346/100, Ústí nad Labem	219.179	219.179	0	0
Barbora - společnost pro těžbu ...a.s.	Haviřská 346/100, Ústí nad Labem	502.002	502.009	-7	-4
GEN-REC s.r.o.	Haviřská 346/100, Ústí nad Labem	4.094	4.094	0	0
Servis Podhorský Park s.r.o.	Haviřská 346/100, Ústí nad Labem	10	10	0	0

2. Zásady, metody, oceňování

Účetní jednotka plně aplikuje obecné účetní zásady.

Způsoby oceňováníÚčtování a ocenění zásob

Účetní jednotka účtuje pořízení a úbytky zásob způsobem B. Zásoby stejného druhu jsou vedeny v ocenění v průměrných cenách. Vedlejší náklady pořízení jsou součástí pořizovacích cen zásob.

Ocenění hmotného dlouhodobého majetku

Dlouhodobý hmotný majetek účetní jednotka eviduje: Od částky 40 tis. Kč včetně. Drobný hmotný majetek do 40 tis. Kč je veden jako zásoba a je účtován do nákladů společnosti.

Ocenění nehmotného dlouhodobého majetku

Dlouhodobý nehmotný majetek účetní jednotka eviduje: Od částky 60 tis. Kč včetně. Drobný nehmotný majetek do 60 tis. Kč je účtován do nákladů společnosti.

Ocenění hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku vytvořeného vlastní činností

Účetní jednotka nemá v majetku hmotný a nehmotný majetek vytvořený vlastní činností.

Ocenění podílů

Účetní jednotka oceňuje podíly, které představují podstatný nebo rozhodující vliv pořizovací cenou. Dočasné snížení hodnoty se zobrazuje pomocí opravných položek, trvalé snížení hodnoty pomocí účtu 414 - Oceňovacího rozdílu z přecenění majetku. Za trvalé snížení hodnoty je považován stav, kdy je vykazována opravná položka k majetku po dobu několika let a nepředpokládá se její zvýšení.

Ocenění cenných papírů

Účetní jednotka oceňuje cenné papíry v souladu se zákonem o účetnictví, případně reálná hodnota je zjišťována odborným odhadem s přihlédnutím k vlastnímu kapitálu vlastněné společnosti. Dočasné snížení hodnoty se zobrazuje pomocí opravných položek, trvalé snížení hodnoty pomocí účtu 414 - Oceňovacího rozdílu z přecenění majetku. Za trvalé snížení hodnoty je považován stav, kdy je vykazována opravná položka k majetku po dobu několika let a nepředpokládá se zvýšení její hodnoty.

Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny

Reprodukční cena nebyla v běžném účetním období použita.

Změny oceňování

V běžném účetním období nedošlo oproti předcházejícímu období ke změnám v účetní metodice.

Odepisování

Účetní jednotka odepisuje na základě svého účetního plánu měsíčně. Metoda odepisování odpovídá zařazení do skupin v návaznosti na zákon o daních z příjmu zrychlený nebo rovnoměrný odpis, měsíčně 1/12 uvedené roční částky. Odepisování je zahájeno v následujícím měsíci po zařazení.

Odchyłky od účetních metod

Účetní jednotka plně respektuje účetní metody a nedošlo k odchýlení od těchto metod ve smyslu § 7, odst. 5 zákona o účetnictví.

Opravné položky k majetku - pohledávky

Opravné položky jsou tvořeny k pohledávkám více než 18 měsíců po splatnosti ve výši 50% a u pohledávek více než 30 měsíců po splatnosti ve výši 100%. Společnost v účetním období netvořila opravné položky k pohledávkám.

Opravné položky k majetku - ostatní

Tvorba opravných položek u ostatního majetku je prováděna individuálně. Výše je zaúčtována na základě odborného odhadu. V účetním období nebyly tyto opravné položky tvořeny.

Přepočítání údajů cizí měny na českou měnu

Účetní jednotka používá denní kurz pro veškeré účetní případy. Společnost v účetním období neúčtovala v cizích měnách.

3. Doplnující údaje k Rozvaze a k Výkazu zisku a ztráty**Informace o trvání předpokladu nepřetržitého pokračování činnosti účetní jednotky**

Předpoklad nepřetržitého pokračování činnosti účetní jednotky byl v účetnictví účetní jednotky použit a ke dni zpracování účetní závěrky nejsou účetní jednotce známy žádné informace, které by nasvědčovaly tomu, že účetní jednotka nemusí být schopna nepřetržitě pokračovat ve své činnosti, a že by v důsledku toho byla ohrožena schopnost plnit své závazky

Významné položky aktiv a pasiv, výkazu zisku a ztráty

Aktiva, pasiva

Č.	Významný majetek	Položka rozvahy	P - Přírůstek Ú – Úbytek	Účetní zůstatková hodnota	
				Běžné období	Minulé období
1	Dlouhodobý hmotný majetek	B.II.	P	98.388	98.303
2	Dlouhodobý finanční majetek	B.III.	Ú	354.425	354.675
3	Krátkodobé pohledávky	C.III.	Ú	12.900	13.040
4	Základní kapitál	A.I.	-	283.921	283.921
5	Ážio a kapitálové fondy	A.II.	-	-91.916	-91.916
6	Fondy ze zisku	A.III.	-	64.285	64.285
7	Výsledek hospodaření min.let	A.IV.	Ú	201.589	201.786
8	Krátkodobé závazky	B.III.	P	10.182	10.165

Výkaz zisku a ztráty

Č.	Významná položka	Položka výsledovky	N - náklad V – výnos	Účetní zůstatková hodnota	
				Běžné období	Minulé období
1	Tržby z prodeje výrobků a služeb	I.	V	185	160
2	Výkonová spotřeba	A.	N	232	340
3	Ostatní provozní výnosy	III.	V	52	299
4	Ostatní provozní náklady	F.	N	1.428	496
5	Provozní výsledek hospodaření	*	-	-1.613	-567
6	Finanční výsledek hospodaření	*	-	584	370
7	Výsledek hospodaření před zdaněním	**	-	-1.029	-197
8	Výsledek hospodaření za účetní období	***	-	-1,029	-197

Náklady minulých účetních období zaúčtované v nákladech běžného období

Společnost neúčtovala v účetním období takovéto náklady.

Odložený daňový závazek nebo pohledávka

O odložené daňové pohledávce nebylo z důvodu opatrnosti účtováno.

Daň z příjmů právnických osob

Daňová povinnost na dani z příjmů právnických osob za účetní období společnosti nevznikla.

Mimořádné účetní operace v účetním období

Společnost neměla mimořádné náklady a výnosy.

Rezervy

Společnost neúčtovala v účetním období o rezervách.

Rozpis hmotného majetku zatíženého zástavním právem

Společnost nemá k datu uzávěrky hmotný majetek zatížený zástavním právem.

Rozpis přijatých dotací na dlouhodobé a provozní účely

Společnost neměla v účetním období dotace.

4. Důležité informace

Pohledávky a závazky po lhůtě splatnosti

po lhůtě splatnosti starší 6 měsíců a více	Běžné období		Minulé období	
	z obchodního styku	ostatní	z obchodního styku	ostatní
Pohledávky	0	35	256	0
Závazky	0	0	0	0

Pohledávky a závazky, které mají dobu splatnosti delší než pět let

Společnost nemá takovéto pohledávky a závazky.

Splatné závazky pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, o výši splatných závazků veřejného zdravotního pojištění a o výši evidovaných daňových nedoplatků u místně příslušných finančních orgánů

Společnost nemá nedoplatky na OSSZ a zdravotních pojišťovnách. Společnost nemá k rozvahovému dni nedoplatky po splatnosti u Finančního úřadu.

Drobný majetek neuvedený v rozvaze (v pořizovacích cenách) - jedná se o majetek účtovaný jako zásoba, případně náklad, vedený v operativní evidenci

Běžné období			Minulé období		
Druh majetku	ks	pořizovací cena	Druh majetku	Ks	pořizovací cena
Hmotný	0	0	hmotný	0	0
Nehmotný	0	0	nehmotný	0	0

Leasing - finanční pronájem

Společnost nemá majetek pořizovaný na finanční pronájem.

Výkaz zisku a ztráty podle přílohy č. 3

Účetní jednotka nevolí tento výkaz v účelovém členění.

Výdaje vynaložené na výzkum a vývoj

Výdaje na výzkum nebyly v průběhu účetního období vynaloženy.

Významné události po datu účetní závěrky

V roce 2020 se rozšířil z Číny virus COVID-19 (koronavirus). V prvních měsících roku 2020 se virus rozšířil do celého světa a negativně ovlivnil mnoho zemí. I když v době zhotovení této účetní závěrky se situace neustále mění, zvažilo vedení společnosti potenciální dopady COVID-19 na své aktivity a podnikání a dospělo k závěru, že nemají významný vliv na předpoklad nepřetržitého trvání podniku. Vzhledem k tomu byla účetní závěrka k 31. 12. 2019 zpracována za předpokladu, že společnost bude nadále schopna pokračovat ve své činnosti.

5. Základní kapitál, emitované akcie, dluhopisy, podíly

Akcie:

534 692 ks akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 531,- Kč
Akcie jsou kmenové v listinné podobě.

Zvýšení nebo snížení vlastního kapitálu

	Běžné období	Minulé období
Základní kapitál	283.921	283.921
Vlastní akcie	0	0
Zákonný rezervní fond	64.285	64.285
Statutární fondy	0	0
Kapitálové fondy – ážio	2.084	2.084
Kapitálové fondy – oceňovací rozdíly z přecenění	-94.000	-94.000
Nerozdělený zisk minulých let	201.589	201.786
Neuhrazená ztráta minulých let	0	0
Hospodářský výsledek běžného období	-1.029	-197
Vlastní kapitál celkem	456.850	457.879

6. Výnosy z běžné činnosti

	Běžné období			Minulé období		
	Celkem	Tuzemsko	Zahraničí	Celkem	Tuzemsko	Zahraničí
Tržby - zboží	0	0	0	0	0	0
Tržby - vlastní výrobky	0	0	0	0	0	0
Tržby – služby	185	185	0	160	160	0
Čerpání rezerv	0	0	0	0	0	0
Ostatní provozní výnosy	52	52	0	299	299	0
Finanční výnosy	590	590	0	463	463	
Celkem	827	827	0	922	922	0

Okamžik sestavení účetní závěrky	15.6.2020
Sestavil	Bc. Petr Douša - Předseda dozorčí rady
Podpis statutárního orgánu účetní jednotky	Luboš Mareček Předseda představenstva