

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Minimální závazný výčet informací
podle vyhlášky č.500/2002 Sb.

R O Z V A H A
ve zkráceném rozsahu

Prosečské služby, spol. s r.o.
náměstí Dr.Tošovského 18

ke dni 31.12.2017

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

(v celých Kč)

539 44 Proseč

IČ
25930052

Označení a	A K T I V A b	Číslo řádku c	Běžné účetní období			Min.úč.obd.
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM (ř.02+03+37+74)=ř.78	001	4230930	-2598714	1632216	1374512
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002				
B.	Dlouhodobý majetek (ř.04+14+27)	003	2736478	-2598714	137764	159005
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	004				
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek	014	2736478	-2598714	137764	159005
B.III.	Dlouhodobý finanční majetek	027				
C.	Oběžná aktiva (ř.38+46+68+71)	037	1483876		1483876	1207045
C.I.	Zásoby	038				
C.II.	Pohledávky (ř.47 + 57)	046	1264964		1264964	1067059
C.II.1.	Dlouhodobé pohledávky	047				
C.II.2.	Krátkodobé pohledávky	057	1264964		1264964	1067059
C.III.	Krátkodobý finanční majetek	068				
C.IV.	Peněžní prostředky	071	218912		218912	139986
D.	Časové rozlišení	074	10576		10576	8462

Označení	P A S I V A	Číslo řádku	Stav v běžném účetním období	Stav v minulém účetním období
a	b	c	5	6
	PASIVA CELKEM (ř.79+101+141)=ř.001	078	1632216	1374512
A.	Vlastní kapitál (ř.80,84,92,95,99,100)	079	1355013	1055625
A.I.	Základní kapitál	080	100000	100000
A.II.	Ážio a kapitálové fondy	084		
A.III.	Fondy ze zisku	092		
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let	095	955623	1294583
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) (ř.01-80-84-92-95-100-101-141)=ř.55 výkazu zisku a ztráty	099	299390	-338960
A.VI.	Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (-)	100		
B.+C.	Cizí zdroje (ř.102 + 107)	101	277203	318887
B.	Rezervy	102		
C.	Závazky (ř.108 + 123)	107	277203	318887
C.I.	Dlouhodobé závazky	108		
C.II.	Krátkodobé závazky	123	277203	318887
D.	Časové rozlišení pasiv	141		

Pozn.:

Sestaveno dne: 31.03.2018	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou PROSECKÉ SLUŽBY , spol. s r.o. Náměstí 18, 539 44 Proseč u Skutče IČ: 259 30 052 ■ DIČ: CZ25930052 Tel.: 469 321 137 Fax: 469 321 327
Právní forma účetní jednotky s.r.o.	Předmět podnikání

Minimální závazný výčet informací
podle vyhlášky č.500/2002 Sb.

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
ve zkráceném rozsahu

Prosečské služby, spol. s r.o.
náměstí Dr.Tošovského 18

ke dni 31.12.2017

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

(v celých Kc)

539 44 Proseč

IČ
25930052

Označení a	T E X T b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb	01	4135566	4327567
II.	Tržby za prodej zboží	02		
A.	Výkonová spotřeba	03	2216283	3203135
B.	Změna stavu zásob vlastní činnosti	07		
C.	Aktivace	08		
D.	Osobní náklady	09	1496692	1461231
E.	Úprava hodnot v provozní oblasti	14	117742	
III.	Ostatní provozní výnosy	20		4132
F.	Ostatní provozní náklady	24	1800	1800
*	Provozní výsledek hospodaření [ř.01+02+20-03-07-08-09-14-24]	30	303049	-334467

Označení a	T E X T b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
VI.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podily	31		
G.	Náklady vynaložené na prodané podily	34		
V.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	35		
H.	Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem	38		
VI.	Výnosové úroky a podobné výnosy	39	25	15
I.	Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti	42		
J.	Nákladové úroky a podobné náklady	43		
VII.	Ostatní finanční výnosy	46		
K.	Ostatní finanční náklady	47	3684	4508
*	Finanční výsledek hospodaření (ř.31+35+39+46-34-38-42-43-47)	48	-3659	-4493
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) (ř.30+48)	49	299390	-338960
L.	Daň z příjmů	50		
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) (ř.49-50)	53	299390	-338960
M.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	54		
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (ř.53-54)	55	299390	-338960
*	Čistý obrat za účetní období I.+II.+III.+IV.+V.+VI.+VII.	56	4135591	4331714

Pozn.:

Sestaveno dne: 31.03.2018	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam ředitele osoby, která je účetní jednotkou Náměstí 18, 539 44 Proseč u Skutče IČ: 259 30 052 DIČ: CZ25930052 Tel.: 469 321 137 Fax: 469 321 327 ③
Právní forma účetní jednotky s.r.o.	Předmět podnikání

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2017

ČL. II. OBECNÉ ÚDAJE

Firma Prosečské služby spol. s.r.o.
Sídlo náměstí Dr. Tošovského 18, 539 44 Proseč
DIČ CZ25930052
IČO 25930052
Statutární zástupce: Jan Macháček

Výše základního kapitálu Kč 100 tis plně splaceno Kč 100 tis
Vlastní kapitál Kč 1355 tis
Počet zaměstnanců v roce 2017 = 6
Z toho řídících: = 1
Náklady na mzdy: = 1 497tis
Hospodářský výsledek před zdaněním činí 298 tis
Hospodářský výsledek po zdanění činí 298 tis

ČL. III INFORMACE O POUŽITÝCH ÚČETNÍCH METODÁCH, OBECNÝCH ÚČETNÍCH ZÁSADÁCH A ZPŮSOBECH OCEŇOVÁNÍ

1. Účetnictví je zpracováno počítačem.
2. 1. a) zásoby se nepořizovaly
b) HIM a DHIM se v roce 2017 pořizoval
c) cenné papíry nebyly v roce 2017 pořizeny
d) zvířata nejsou v majetku
- 2.2. v průběhu roku 2017 nebyl pořízen majetek v reprodukční pořizovací ceně
- 2.3. plán pořízení zásob předpokládá, že do vedlejších pořizovacích nákladů při nákupu zásob se zahrnují ceny dopravy, cla – nebylo použito
- 2.4. skladové hospodářství předpokládá vedení způsobem B
- 2.5. v roce 2017 nebyly uplatněny opravné položky k majetku
- 2.6. DHIM je při uvedení do používání odepisován 100%, HIM je odepisován individuálně podle sestaveného odepisového plánu –v roce 2016 bylo použito
- 2.7 Účetní odpisy byly v roce 2017 rovny odpisům daňovým – bylo použito
- 2.8 Při přepočtu zahraničních měn na českou měnu byly použity kurzy vyhlášené ČNB k měsíční uzávěrce – nebylo použito
- 2.9 Společnost neměla v uplynulém účetním období ani doměrky daní z příjmů, ani dlouhodobé bankovní úvěry a ani neobdržela žádné dotace.
- 2.10 V období od data účetní závěrky po datum schválení účetní závěrky nedošlo k žádným událostem, jež by měly vliv na vypovídací schopnost účetních výkazů
- 2.11 Všechny výnosy byly uskutečněny v tuzemsku.

ČL. IV INFORMACE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKU A ZTRÁT

3.1 a) HIM potřebný k používání je kompletně pronajatý od zřizovatele a je neustále ve vlastnictví obce a dle stanovených vnitrofiremních pravidel je opravován a udržován.

3.1 f)

- firma neeviduje hmotný majetek v zástavním právu – nebyl pořízen
- z titulu leasingových smluv - nebyl použit

3.2 a) pohledávky po lhůtě splatnosti dle účtů – neeviduje, jsou evidovány v operativní evidenci

3.4 a) závazky po lhůtě splatnosti – neeviduje, sleduje se operativní evidenci

c) firma nemá závazky kryté podle zástavního práva

d) nevyúčtované v účetnictví ani neuvedené v rozvaze

Výše úvěrů činí ke dni uzávěrky: Nebyly přijaty

Výše půjček činí ke dni uzávěrky: ---

V Proseči 31. 3. 2018

PROSEČSKÉ SLUŽBY, spol. s r.o.
Náměstí 18, 539 44 Proseč u Skutče
IČ: 259 30 052 ■ DIČ: CZ25930052
Tel.: 469 321 137 Fax: 469 321 327

③

.....
jednatel firmy