Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

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

ROZVAHA
ve zkráceném rozsahu

ke dni 31.12.2018

(v Kc na dvě desetinná místa)

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

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

539 44 Proseč

IČ
25930052

Označení	A K T I V A	Číslo řádku	Běžné účetní období			Min.úč.obd.
			Brutto	Korekce	Netto	Netto
a	b	c	1	2	3	4
	AKTIVA CELKEM (ř.02+03+37+74)=ř.78	001	4699712,03	-2657930,02	2041782,01	1632215,46
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002				
B.	Stálá aktiva (ř.04+14+27)	003	2768230,90	-2657930,02	110300,88	137763,49
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	004				
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek	014	2768230,90	-2657930,02	110300,88	137763,49
B.III.	Dlouhodobý finanční majetek	027				
C.	Oběžná aktiva (ř.38+46+68+71)	037	1921763,13		1921763,13	1483875,97
C.I.	Zásoby	038				
C.II.	Pohledávky (ř.47 + 57 + 78)	046	1683935,67		1683935,67	1264963,82
C.II.1.	Dlouhodobé pohledávky	047				
C.II.2.	Krátkodobé pohledávky	057	1683935,67		1683935,67	1264963,82
C.II.3.	Časové rozlišení aktiv	078				
C.III.	Krátkodobý finanční majetek	068				
C.IV.	Peněžní prostředky	071	237827,46		237827,46	218912,15
D.	Časové rozlišení	074	9718,00		9718,00	10576,00

Označení a	P A S I V A b	Číslo řádku c	Stav v běžném účetním období 5	Stav v minulém účetním období 6
	PASIVA CELKEM (ř.102+124+164)=ř.001	101	2041782,01	1632215,46
A.	Vlastní kapitál (ř.103+107+115+118+122+123)	102	1164936,26	1355013,18
A.I.	Základní kapitál	103	100000,00	100000,00
A.II.	Ážio a kapitálové fondy	107		
A.III.	Fondy ze zisku	115		
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let	118	1255013,18	955622,63
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) (ř.01-103-107-115-118-123-124-164)=ř.55 výkazu zisku a ztr.	122	-190076,92	299390,55
A.VI.	Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (-)	123		
B.+C.	Cizí zdroje (ř.125 + 130)	124	876845,75	277202,28
B.	Rezervy	125		
C.	Závazky (ř.131+146+167)	130	876845,75	277202,28
C.I.	Dlouhodobé závazky	131		
C.II.	Krátkodobé závazky	146	876845,75	277202,28
C.III.	Časové rozlišení pasiv	167		
D.	Časové rozlišení pasiv	164		

Pozn.:

Sestaveno dne: 31.03.2019	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou 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
Právní forma účetní jednotky s.r.o.	Předmět podnikání

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

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

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
ve zkráceném rozsahu

ke dni 31.12.2018

(v Kc na dvě desetinná místa)

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

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

539 44 Proseč

IČ
25930052

Označení	T E X T	Číslo řádku	Skutečnost v účetním období	
			běžném	minulém
a	b	c	1	2
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb	01	3939150,36	4135566,00
II.	Tržby za prodej zboží	02		
A.	Výkonová spotřeba	03	2299065,67	2216283,00
B.	Změna stavu zásob vlastní činnosti	07		
C.	Aktivace	08		
D.	Osobní náklady	09	1758706,00	1496692,00
E.	Úprava hodnot v provozní oblasti	14	66505,39	117742,00
III.	Ostatní provozní výnosy	20	597,93	
F.	Ostatní provozní náklady	24	1800,00	1800,00
*	Provozní výsledek hospodaření [ř.01+02+20-03-07-08-09-14-24]	30	-186328,77	303049,00

Označení	T E X T	Číslo řádku	Skutečnost v účetním období	
			běžném	minulém
a	b	c	1	2
VI.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly	31		
G.	Náklady vynaložené na prodané podíly	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	29,85	25,00
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	3778,00	3684,00
*	Finanční výsledek hospodaření (ř.31+35+39+46-34-38-42-43-47)	48	-3748,15	-3659,00
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) (ř.30+48)	49	-190076,92	299390,00
L.	Daň z příjmů	50		
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) (ř.49-50)	53	-190076,92	299390,00
M.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	54		
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (ř.53-54)	55	-190076,92	299390,00
*	Čistý obrat za účetní období I.+II.+III.+IV.+V.+VI.+VII.	56	3939778,14	4135591,00

Pozn.:

Sestaveno dne: 31.03.2019	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam osoby, která je účetní jednotkou PROSEČSKÉ SLUŽBY, spol. s r.o. Náměstí 18 539 44 Proseč u Skutče IČ: 259 30 052 DIČ: CZ25930052 Tel.: 469 321 [illegible] Fax: 469 321 327
Právní forma účetní jednotky s.r.o.	Předmět podnikání

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2018

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 1165 tis
Počet zaměstnanců v roce 2018 = 6
Z toho řídících: = 1
Náklady na mzdy: = 1 758 tis
Hospodářský výsledek před zdaněním činí -190 tis
Hospodářský výsledek po zdanění činí -190 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 2018 pořizoval
   c) cenné papíry nebyly v roce 2018 pořízeny
   d) zvířata nejsou v majetku
2.2. v průběhu roku 2018 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 2018 nebyly uplatněny opravné položky k majetku
2.6. DHIM je při uvedení do používání odepisován 50% a 100% - bylo použito, HIM je odpisován individuálně podle sestaveného odpisového plánu – v roce 2018 bylo použito
2.7 Účetní odpisy byly v roce 2018 rovny odpisům daňovým – bylo použito
2.8 Při přepočtu zahraničních měn na českou měnu byly použity kurzy vyhlašované 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

3.4 a) závazky po lhůtě splatnosti – neeviduje
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. 2019

PROSEČSKÉ SLUŽBY, spol. s r.o.
Náměstí 18, 539 44 Proseč u Skutče
IČ: 259 30 052 DIČ: CZ25930052

.....
jednatel firmy