

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

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

ROZVAHA
ve zkráceném rozsahu

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

ke dni 31.12.2019

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

(v celých Kc)

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	4482019	-2572606	1909413	2041782
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002				
B.	Stálá aktiva (ř.04+14+27)	003	2699041	-2572606	126435	110301
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	004				
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek	014	2699041	-2572606	126435	110301
B.III.	Dlouhodobý finanční majetek	027				
C.	Oběžná aktiva (ř.38+46+68+71)	037	1775358		1775358	1921763
C.I.	Zásoby	038				
C.II.	Pohledávky (ř.47 + 57 + 78)	046	1543271		1543271	1683936
C.II.1.	Dlouhodobé pohledávky	047				
C.II.2.	Krátkodobé pohledávky	057	1543271		1543271	1683936
C.II.3.	Časové rozlišení aktiv	078				
C.III.	Krátkodobý finanční majetek	068				
C.IV.	Peněžní prostředky	071	232087		232087	237827
D.	Časové rozlišení	074	7620		7620	9718

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.102+124+164)=ř.001	101	1909413	2041782
A.	Vlastní kapitál (ř.103+107+115+118+122+123)	102	1153860	1164936
A.I.	Základní kapitál	103	100000	100000
A.II.	Ážio a kapitálové fondy	107		
A.III.	Fondy ze zisku	115		
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let	118	1064937	1255013
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) (ř.01-103-107-115-118-123-124-164)=ř.55 výkazu zisku a ztr.	122	-11077	-190077
A.VI.	Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (-)	123		
B.+C.	Cizí zdroje (ř.125 + 130)	124	755553	876846
B.	Rezervy	125		
C.	Závazky (ř.131+146+167)	130	755553	876846
C.I.	Dlouhodobé závazky	131		
C.II.	Krátkodobé závazky	146	755553	876846
C.III.	Časové rozlišení pasiv	167		
D.	Časové rozlišení pasiv	164		

Pozn.:

Sestaveno dne: 31.03.2020	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.: 468 321 327 Fax: 468 321 327
Právní forma účetní jednotky s.r.o.	Předmět podnikání

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
ve zkráceném rozsahuProsečské služby, spol. s r.o.
náměstí Dr.Tošovského 18

ke dni 31.12.2019

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	4243193	3939150
II.	Tržby za prodej zboží	02		
A.	Výkonová spotřeba	03	2325755	2299065
B.	Změna stavu zásob vlastní činnosti	07		
C.	Aktivace	08		
D.	Osobní náklady	09	1923142	1758706
E.	Úprava hodnot v provozní oblasti	14		66505
III.	Ostatní provozní výnosy	20		597
F.	Ostatní provozní náklady	24	1800	1800
*	Provozní výsledek hospodaření [ř.01+02+20-03-07-08-09-14-24]	30	-7504	-186328

PROSEČSKÉ SLUŽBY, spol. s r.o.
náměstí Dr. Tošovského 18, Proseč
539 44

Označení a	T E X T b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 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	27	29
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	3600	3778
*	Finanční výsledek hospodaření (ř.31+35+39+46-34-38-42-43-47)	48	-3573	-3748
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) (ř.30+48)	49	-11077	-190076
L.	Daň z příjmů	50		
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) (ř.49-50)	53	-11077	-190076
M.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	54		
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (ř.53-54)	55	-11077	-190076
*	Čistý obrát za účetní období I.+II.+III.+IV.+V.+VI.+VII.	56	4243220	3939778

Pozn.:

Sestaveno dne: 31.03.2020	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam statutárního orgánu je účetní jednotkou PROSEČSKÉ SLUŽBY, spol. s r.o. Náměstí 18, 539 44 Proseč u Skutče IČ: 259 30 052 a DIČ: CZ25930052 Tel.: 469 321 127 Fax: 469 321 327
Právní forma účetní jednotky s.r.o.	Předmět podnikání

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2019

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 1153tis**
Počet zaměstnanců v roce 2019 = 6
Z toho řídících: **= 1**
Náklady na mzdy: **= 1 923 tis**
Hospodářský výsledek před zdaněním činí -12 tis
Hospodářský výsledek po zdanění činí -12 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 2019 pořizoval
c) cenné papíry nebyly v roce 2019 pořízeny
d) zvířata nejsou v majetku
- 2.2. v průběhu roku 2019 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 2019 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 2019 bylo použito
- 2.7. Účetní odpisy byly v roce 2019 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 vnitřních 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. 2020

PROSEČSKÉ SLUŽBY, spol. s r.o.
Náměstí 18, 539 44 Proseč u Skutče
IČ: 259 30 052 DIČ: CZ25930052
Tel.: 46 321 227

.....
jednatel firmy