

ROZVAHA
ve zkráceném rozsahu

ke dni 31.12.2020

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	5000524	-2509399	2491125	1909413
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002				
B.	Stálá aktiva (ř.04+14+27)	003	2668342	-2509399	158943	126435
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	004				
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek	014	2668342	-2509399	158943	126435
B.III.	Dlouhodobý finanční majetek	027				
C.	Oběžná aktiva (ř.38+46+68+71)	037	2322677		2322677	1775358
C.I.	Zásoby	038				
C.II.	Pohledávky (ř.47 + 57 + 78)	046	1898970		1898970	1543271
C.II.1.	Dlouhodobé pohledávky	047				
C.II.2.	Krátkodobé pohledávky	057	1898970		1898970	1543271
C.II.3.	Časové rozlišení aktiv	078				
C.III.	Krátkodobý finanční majetek	068				
C.IV.	Peněžní prostředky	071	423707		423707	232087
D.	Časové rozlišení	074	9505		9505	7620

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	2491125	1909413
A.	Vlastní kapitál (ř.103+107+115+118+122+123)	102	1093733	1153860
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	1053857	1064937
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) (ř.01-103-107-115-118-123-124-164)=ř.55 výkazu zisku a ztr.	122	-60124	-11077
A.VI.	Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (-)	123		
B.+C.	Cizí zdroje (ř.125 + 130)	124	1397392	755553
B.	Rezervy	125		
C.	Závazky (ř.131+146+167)	130	1397392	755553
C.I.	Dlouhodobé závazky	131		
C.II.	Krátkodobé závazky	146	1397392	755553
C.III.	Časové rozlišení pasiv	167		
D.	Časové rozlišení pasiv	164		

Pozn.:

Sestaveno dne: 31.03.2021	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou
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 31.12.2020

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

(v celých Kč)

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	4495686	4243193
II.	Tržby za prodej zboží	02		
A.	Výkonová spotřeba	03	2542004	2325755
B.	Změna stavu zásob vlastní činnosti	07		
C.	Aktivace	08		
D.	Osobní náklady	09	2007572	1923142
E.	Úprava hodnot v provozní oblasti	14	37491	
III.	Ostatní provozní výnosy	20	37643	
F.	Ostatní provozní náklady	24	1800	1800
*	Provozní výsledek hospodaření [ř.01+02+20-03-07-08-09-14-24]	30	-55538	-7504

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	18	27
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	4604	3600
*	Finanční výsledek hospodaření (ř.31+35+39+46-34-38-42-43-47)	48	-4586	-3573
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) (ř.30+48)	49	-60124	-11077
L.	Daň z příjmů	50		
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) (ř.49-50)	53	-60124	-11077
M.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	54		
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (ř.53-54)	55	-60124	-11077
*	Čistý obrat za účetní období I.+II.+III.+IV.+V.+VI.+VII.	56	4533347	4243220

Pozn.:

Sestaveno dne: 31.03.2021	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou
Právní forma účetní jednotky s.r.o.	Předmět podnikání

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2020

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: Ing. Jan Macháček - jednatel
Miloslav Hurych - jednatel

Výše základního kapitálu Kč 100 tis **plně splaceno Kč** 100 tis
Vlastní kapitál Kč 1 095 tis
Počet zaměstnanců v roce 2020 = 6
Z toho řídících: = 1
Náklady na mzdy: = 2 007 tis
Hospodářský výsledek před zdaněním činí -60 tis
Hospodářský výsledek po zdanění činí -60 tis

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

1. Účetnictví je zpracováno počítačem.
2. 1. a) zásoby se nepoživovaly
b) HIM a DHIM se v roce 2020 pořizoval
c) cenné papíry nebyly v roce 2020 pořízeny
d) zvířata nejsou v majetku
- 2.2. v průběhu roku 2020 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 2020 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 2020 bylo použito
- 2.7 Účetní odpisy byly v roce 2020 rovny odpisům daňovým – bylo použito
- 2.8 Při přepočtu zahraničních měn na českou měnu byly použity kurzy vyhledávané 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. 2021

.....
jednatel firmy