

Výkazy účetní závěrky - elektronické odeslání

Datum: 30.4.2014

Seznam formulářů:

Příloha k účetní závěrce

Výkaz zisku a ztráty - druhové členění

Rozvaha

Příloha k účetní závěrce podle § 39 vyhl. č. 500/2002 Sb.

ODSTAVEC 1

Firma: TEPLO Břeclav s.r.o.

Sídlo: 17. listopadu 2995/1a, 690 02 Břeclav

IČ: 25543571

Právní forma účetní jednotky: Společnost s ručením omezeným

Předmět podnikání (popř. účel zřízení): Výroba, prodej a dodávka tepla a teplé užitkové vody

Rozvahový den: 31.12.2013

Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis):

Okamžik sestavení účetní závěrky: 30.4.2014

Hrušková Božena

Datum vzniku účetní jednotky (popř. zahájení činnosti): 4.11.1998

Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis):

Ing. Nešpor František

V Břeclavi

dne 30.4.2014

Podpisový záznam

FO nebo PO podílejší se více než 20% na základním kapitálu ÚJ:

Jméno, název

Výše vkladu v %

Město Břeclav, IČ 283061

100,00 %

Jména a příjmení členů statutárních orgánů:

Jednatel Ing. Aleš Nešpor (od 12. ledna 2011)

Jednatel Ing. Pavel Rouček (od 12. ledna 2011)

Jména a příjmení členů dozorčích orgánů:

Mgr. Richard Zemánek, člen od 12. ledna 2011

Ing. Radomír Bortlík, člen od 12. ledna 2011

Petr Pěček, člen od 12. ledna 2011

Popis organizační struktury ÚJ, popř. zásadní změny během ÚO:

Podle organizačního schématu řídí jednatelé společnosti přímo vedoucího provozu, ekonomický úsek a bezpečnost práce, vedoucí jednotlivých vnitropodnikových útvarů řídí své podřízené.

Popis změn a dodatků provedených v uplynulém ÚO v obchodním rejstříku:

Žádná změna.

ODSTAVEC 2

Obchodní firma a sídlo ÚJ, v nichž má ÚJ větší než 20% podíl na základním kapitálu, dále dohody mezi společníky, kteří zakládají rozhodovací právo bez ohledu na výši podílu na základním kapitálu u těchto obchodních společností, výše vlastního kapitálu a výše účetního VH za poslední ÚO těchto obchodních společností

Firma Výše podílu Dohody mezi spol. Výše vl kap. a ÚVH

Společnost nevlastní žádné obchodní podíly.

Uzavřené ovládací smlouvy nebo smlouvy o převodu zisku vč. povinností z nich vyplývajících:

Tyto smlouvy nebyly uzavřeny.

ODSTAVEC 3

Prům. přepočtený počet zaměstnanců během ÚO: 18 Osobní náklady: 9086000

Členové řídicích orgánů (počet): 2 Osobní náklady: 1684200

Odměny osobám, které jsou statutárním orgánem: 0

Odměny členům statutárních a dozorčích orgánů: 240000

Výše vzniklých nebo sjednaných penzijních závazků bývalých členů vyjmenovaných orgánů: 0

ODSTAVEC 4

Osoby, které jsou statutárním orgánem:

Půjčka Úrok Úvěr Úrok Hlavní podmínky Poskytnutá zajištění

Způsob stanovení reálné hodnoty majetku a závazků:
Nepoužito.

Způsob oceňování cenných papírů a derivátů reálnou hodnotu, změny reálné hodnoty vč. změn v ocenění podílu ekvivalencí podle jednotlivých druhů finančního majetku vč. jejich zaúčtování:
Nepoužito.

ODSTAVEC 6

Významné položky z rozvahy podstatné pro analýzu a pro hodnocení finanční a majetkové situace a výsledku hospodaření ÚJ, které nevyplývají přímo z rozvahy:
Nejsou.

Významné položky z výkazu zisku a ztráty podstatné pro analýzu a pro hodnocení finanční a majetkové situace a výsledku hospodaření ÚJ, které nevyplývají přímo z výkazu zisku a ztrát:
Nejsou.

Zvláště uváděné významné údaje, které nejsou v rozvaze a výkazu zisku a ztráty samostatně vykázány:

Doměrky splatné daně z příjmu za minulá ÚO: -

Rozpis odloženého daň. závazku nebo pohl.: -

Rozpis rezerv: -

Dlouhodobé bank. úvěry: 15 394 tis. Kč (na pořízení DHM)

Přijaté dotace na inv. a prov. účely: -

Stav závazků vůči správci daně: 99 tis. Kč

Stav závazků vůči orgánům sociálního zabezpečení: 227 tis. Kč

Stav závazků vůči zdravotním pojišťovnám: 70 tis. Kč

ODSTAVEC 7

Rozbor položky "Zřizovací výdaje":

Zřizovací výdaje byly v roce vzniku společnosti plně odepsány na vrub hospodářského výsledku.

Pohledávky a závazky po lhůtě splatnosti:

Pohledávky	Závazky
------------	---------

0 tis.Kč

86 tis. Kč

Pohledávky a závazky, které k rozvahovému dni mají dobu splatnosti delší než pět let:

Pohledávky	Závazky
------------	---------

Nejsou.

Nejsou.

Pronajatý majetek:

Není.

Majetek zatížený zástavním právem nebo věcným břemenem, s uvedením převedeného nebo poskytnutého zajištění:

Není.

Významné události, které se stanou mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky:

K žádným nedošlo.

ODSTAVEC 9

Celková výše závazků:

Stav krátkodobých závazků činí 67 153 tis. Kč, společnost nemá závazky splatné před déle než 36 měsíci.

Charakter a obchodní účel operací účetní jednotky:

V průběhu roku 2013 došlo v rámci rozdělení hospodářského výsledku 2012 k převodu celého čistého zisku do nerozděleného zisku minulých let.

ODSTAVEC 11

Celkové náklady na odměny statutárnímu auditorovi nebo auditorské,

společnosti za účetní období:

Položka	Minulé ÚO	Běžné ÚO	Důvody změny
---------	-----------	----------	--------------

Takové položky v r. 2013 nebyly. Společnost nepřekročila dvě ze tří kritérií uvedených v § 20 odst.1) zákona o účetnictví, neměla tedy povinný audit svého hospodaření.

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY, druhové členění

v plném rozsahu

ke dni 31.12.2013

(v celých tisících Kč)

Název a sídlo účetní jednotky

TEPLO Břeclav s.r.o.

17. listopadu 2995/1a

Břeclav

690 02

IČ
2 5 5 4 3 5 7 1

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
I.	Tržby za prodej zboží	01	0	0
A.	Náklady vynaložené na prodané zboží	02	0	0
+	Obchodní marže (I. - A.)	03	0	0
II.	Výkony (II.1. až II.3.)	04	57 198	56 520
II.1.	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	05	57 122	56 442
2.	Změna stavu zásob vlastní činnosti	06	0	0
3.	Aktivace	07	76	78
B.	Výkonová spotřeba (B.1. + B.2.)	08	42 745	42 107
B. 1.	Spotřeba materiálu a energie	09	37 391	36 430
2.	Služby	10	5 354	5 677
+	Přidaná hodnota (I. - A. + II. - B.)	11	14 453	14 413
C.	Osobní náklady (součet C.1. až C.4.)	12	9 086	9 071
C. 1.	Mzdové náklady	13	6 368	6 314
2.	Odměny členům orgánu společnosti a družstva	14	240	240
3.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	15	2 212	2 288
4.	Sociální náklady	16	266	229
D.	Daně a poplatky	17	9	19
E.	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	18	2 903	2 965
III.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálů (III.1. + III.2.)	19	16	0
III.1.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku	20	16	0
2.	Tržby z prodeje materiálu	21		0
F.	Zůstatková cena prodaného dlouhodob. majetku a materiálu (F.1. + F.2.)	22	0	0
F. 1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	23	0	0
2.	Prodaný materiál	24		0
G.	Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období	25		0
IV.	Ostatní provozní výnosy	26	106	605
H.	Ostatní provozní náklady	27	51	770
V.	Převod provozních výnosů	28		0
I.	Převod provozních nákladů	29		0
*	Provozní výsledek hospodaření (zohlednění položek (+). až V.)	30	2 526	2 193

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
VI.	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	31		0
J.	Prodané cenné papíry a podíly	32		0
VII.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (součet VII.1. až VII.3.)	33		0
VII.1.	Výnosy z podílů v ovládaných osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem	34		0
2.	Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů	35		0
3.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	36		0
VIII.	Výnosy z krátkodobého finančního majetku	37		0
K.	Náklady z finančního majetku	38		0
IX.	Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů	39		0
L.	Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů	40		0
M.	Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti	41		0
X.	Výnosové úroky	42	116	136
N.	Nákladové úroky	43	776	878
XI.	Ostatní finanční výnosy	44		0
O.	Ostatní finanční náklady	45	110	169
XII.	Převod finančních výnosů	46		0
P.	Převod finančních nákladů	47		0
*	Finanční výsledek hospodaření (zohlednění položek VI. až P.)	48	-770	-911
Q.	Daň z příjmů za běžnou činnost (Q.1. + Q.2.)	49	142	90
Q. 1.	- splatná	50	142	90
2.	- odložená	51		0
**	Výsledek hospodaření za běžnou činnost (provozní výsledek hospodaření + finanční výsledek hospodaření - Q.)	52	1 614	1 192
XIII.	Mimořádné výnosy	53		0
R.	Mimořádné náklady	54		0
S.	Daň z příjmů z mimořádné činnosti (S.1 + S.2)	55		0
S. 1.	- splatná	56		0
2.	- odložená	57		0
*	Mimořádný výsledek hospodaření (XIII. - R. - S.)	58		0
T.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	59		0
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (výsledek hospodaření za běžnou činnost + mimořádný výsledek hospodaření - T)	60	1 614	1 192
****	Výsledek hospodaření před zdaněním (provozní výsledek hospodaření + finanční výsledek hospodaření + mimořádné výnosy - R.)	61	1 756	1 282

Sestaveno dne: 30.4.2014

Právní forma účetní jednotky: s.r.o.

Předmět podnikání účetní jednotky: Výroba tepla

Podpisový záznam:

ROZVAHA

v plném rozsahu

ke dni 31.12.2013

(v celých tisících Kč)

Název a sídlo účetní jednotky

TEPLO Břeclav s.r.o.

17. listopadu 2995/1a

Břeclav

690 02

IČ

2 5 5 4 3 5 7 1

Označení a	AKTIVA b	Číslo řádku c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM (A. + B. + C. + D.I.)	001	118 185	12 852	105 333	105 875
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002				0
B.	Dlouhodobý majetek (B.I. + B.II. + B.III.)	003	46 935	12 852	34 083	34 388
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek (součet B.I. 1. až B.I.8.)	004	98	98	0	0
B. I. 1.	Zřizovací výdaje	005				0
2.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	006				0
3.	Software	007	98	98	0	0
4.	Ocenitelná práva	008				0
5.	Goodwill	009				0
6.	Jiný dlouhodobý nehmotný majetek	010				0
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	011				0
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	012				0
B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek (součet B.II.1. až B.II.9.)	013	46 837	12 754	34 083	34 388
B. II. 1.	Pozemky	014				0
2.	Stavby	015	31 804	6 548	25 256	24 783
3.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	016	14 913	6 206	8 707	9 470
4.	Pěstitelské celky trvalých porostů	017				0
5.	Dospělá zvířata a jejich skupiny	018				0
6.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	019				0
7.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	020	120		120	135
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	021				0
9.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	022				0
B.III.	Dlouhodobý finanční majetek (součet B.III.1. až B.III.7.)	023				0
B.III.1.	Podíly - ovládaná osoba	024				0
2.	Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem	025				0
3.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	026				0
4.	Půjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba, podstatný vliv	027				0
5.	Jiný dlouhodobý finanční majetek	028				0
6.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	029				0
7.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	030				0

Označení a	AKTIVA b	Číslo řádku c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
C.	Oběžná aktiva (C.I. + C.II. + C.III. + C.IV.)	031	17 121		17 121	17 892
C. I.	Zásoby (součet C. I.1. až C.I.6.)	032				0
C. I. 1.	Materiál	033				0
2.	Nedokončená výroba a polotovary	034				0
3.	Výrobky	035				0
4.	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	036				0
5.	Zboží	037				0
6.	Poskytnuté zálohy na zásoby	038				0
C. II.	Dlouhodobé pohledávky (součet C.II. 1. až C.II.8.)	039				0
C. II. 1.	Pohledávky z obchodních vztahů	040				0
2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	041				0
3.	Pohledávky - podstatný vliv	042				0
4.	Pohledávky za společníky, členy družstva a účastníky sdružení	043				0
5.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	044				0
6.	Dohadné účty aktivní	045				0
7.	Jiné pohledávky	046				0
8.	Odložená daňová pohledávka	047				0
C.III.	Krátkodobé pohledávky (součet C.III.1. až C.III.9.)	048	1 649		1 649	1 987
C.III. 1.	Pohledávky z obchodních vztahů	049	498		498	612
2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	050				0
3.	Pohledávky - podstatný vliv	051				0
4.	Pohledávky za společníky, členy družstva a účastníky sdružení	052				0
5.	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	053				0
6.	Stát - daňové pohledávky	054	418		418	732
7.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	055	732		732	643
8.	Dohadné účty aktivní	056				0
9.	Jiné pohledávky	057	1		1	0
C.IV.	Krátkodobý finanční majetek (součet C.IV.1 až C.IV.4)	058	15 472		15 472	15 905
C.IV.1.	Peníze	059	26		26	28
2.	Účty v bankách	060	15 446		15 446	15 877
3.	Krátkodobé cenné papíry a podíly	061				0
4.	Požizovaný krátkodobý finanční majetek	062				0
D. I.	Časové rozlišení (D.I.1. + D.I.3.)	063	54 129		54 129	53 595
D. I. 1.	Náklady příštích období	064	61		61	40
2.	Komplexní náklady příštích období	065				0
3.	Příjmy příštích období	066	54 068		54 068	53 555

Označení a	PASIVA b	Číslo řádku c	Stav v běžném účet. období 5	Stav v minulém účet. období 6
	PASIVA CELKEM (A. + B. + C.I.)	067	105 333	105 875
A.	Vlastní kapitál (A.I. + A.II. + A.III. + A.IV. + A.V.)	068	17 567	15 952
A. I.	Základní kapitál (A.I.1. + A.I.2. + A.I.3.)	069	200	200
A. I. 1.	Základní kapitál	070	200	200
2.	Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)	071		0
3.	Změny základního kapitálu	072		0
A. II.	Kapitálové fondy (součet A. II.1 až A. II.5)	073		0
A. II. 1.	Emisní ážio	074		0
2.	Ostatní kapitálové fondy	075		0
3.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	076		0
4.	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách	077		0
5.	Rozdíly z přeměn společnosti	078		0
6.	Rozdíly z ocenění při přeměnách společnosti	079		0
A. III.	Rezervní fond, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku (A.III.1. + A.III.2.)	080	20	20
A. III. 1.	Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond	081	20	20
2.	Statutární a ostatní fondy	082		0
A. IV.	Výsledek hospodaření minulých let (A.IV.1. + A.IV.2.)	083	15 733	14 540
A. IV. 1.	Nerozdělený zisk minulých let	084	15 733	14 540
2.	Neuhrazená ztráta minulých let	085		0
3.	Jiný výsledek hospodaření minulých let	086		0
A. V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období +/-	087	1 614	1 192
B.	Cizí zdroje (B.I. + B.II. + B.III. + B.IV.)	088	82 547	84 157
B. I.	Rezervy (součet B.I.1. až B.I.4.)	089		0
B. I. 1.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	090		0
2.	Rezerva na důchody a podobné závazky	091		0
3.	Rezerva na daň z příjmů	092		0
4.	Ostatní rezervy	093		0
B. II.	Dlouhodobé závazky (součet B.II. 1. až B.II.10.)	094		0
B. II. 1.	Závazky z obchodních vztahů	095		0
2.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	096		0
3.	Závazky - podstatný vliv	097		0
4.	Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení	098		0
5.	Dlouhodobé přijaté zálohy	099		0
6.	Vydané dluhopisy	100		0
7.	Dlouhodobé směnky k úhradě	101		0
8.	Dohadné účty pasivní	102		0
9.	Jiné závazky	103		0
10.	Odložený daňový závazek	104		0

Označení a	PASIVA b	Číslo řádku c	Stav v běžném účet. období 5	Stav v minulém účet. období 6
B. III.	Krátkodobé závazky (součet B.III.1. až B.III.11.)	105	67 153	66 562
B. III. 1.	Závazky z obchodních vztahů	106	3 992	4 264
2.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	107		0
3.	Závazky - podstatný vliv	108		0
4.	Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení	109	0	0
5.	Závazky k zaměstnancům	110	502	506
6.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	111	297	287
7.	Stát - daňové závazky a dotace	112	99	77
8.	Krátkodobé přijaté zálohy	113	62 101	60 244
9.	Vydané dluhopisy	114		0
10.	Dohadné účty pasivní	115	79	382
11.	Jiné závazky	116	83	802
B.IV.	Bankovní úvěry a výpomoci (součet B.IV.1. až B.IV.3.)	117	15 394	17 595
B.IV. 1.	Bankovní úvěry dlouhodobé	118	15 394	17 595
2.	Krátkodobé bankovní úvěry	119		0
3.	Krátkodobé finanční výpomoci	120		0
C. I.	Časové rozlišení (C.I.1 + C.I.2.)	121	5 219	5 766
C. I. 1.	Výdaje příštích období	122	5 219	5 766
2.	Výnosy příštích období	123		0

Sestaveno dne: 30.4.2014

Právní forma účetní jednotky: s.r.o.

Předmět podnikání účetní jednotky: Výroba tepla

Podpisový záznam: