

ROZVAHA

v plném rozsahu

ke dni 31.12.2014

(v celých tisících Kč)

Název a sídlo účetní jednotky

Jihoměstská majetková a.s.

Ocelíkova 672/1

Praha 4 - Háje

14900

IČ

2 8 1 9 9 0 8 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	44 406	14 901	29 505	25 575
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002	0	0	0	0
B.	Dlouhodobý majetek (B.I. + B.II. + B.III.)	003	24 293	14 840	9 453	10 174
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek (součet B.I. 1. až B.I.8.)	004	735	664	71	143
B. I. 1.	Zřizovací výdaje	005	0	0	0	0
2.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	006	0	0	0	0
3.	Software	007	735	664	71	143
4.	Ocenitelná práva	008	0	0	0	0
5.	Goodwill	009	0	0	0	0
6.	Jiný dlouhodobý nehmotný majetek	010	0	0	0	0
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	011	0	0	0	0
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	012	0	0	0	0
B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek (součet B.II.1. až B.II.9.)	013	23 558	14 176	9 382	10 031
B. II. 1.	Pozemky	014	0	0	0	0
2.	Stavby	015	3 018	756	2 262	2 383
3.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	016	20 540	13 420	7 120	7 648
4.	Pěstitelské celky trvalých porostů	017	0	0	0	0
5.	Dospělá zvířata a jejich skupiny	018	0	0	0	0
6.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	019	0	0	0	0
7.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	020	0	0	0	0
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	021	0	0	0	0
9.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	022	0	0	0	0
B.III.	Dlouhodobý finanční majetek (součet B.III.1. až B.III.7.)	023	0	0	0	0
B.III.1.	Podíly - ovládaná osoba	024	0	0	0	0
2.	Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem	025	0	0	0	0
3.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	026	0	0	0	0
4.	Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba, podstatný vliv	027	0	0	0	0
5.	Jiný dlouhodobý finanční majetek	028	0	0	0	0
6.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	029	0	0	0	0
7.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	030	0	0	0	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	19 696	61	19 635	15 039
C.I.	Zásoby (součet C. I.1. až C.I.6.)	032	12	0	12	28
C. I. 1.	Materiál	033	12	0	12	28
2.	Nedokončená výroba a polotovary	034	0	0	0	0
3.	Výrobky	035	0	0	0	0
4.	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	036	0	0	0	0
5.	Zboží	037	0	0	0	0
6.	Poskytnuté zálohy na zásoby	038	0	0	0	0
C.II.	Dlouhodobé pohledávky (součet C.II. 1. až C.II.8.)	039	17	0	17	17
C. II. 1.	Pohledávky z obchodních vztahů	040	0	0	0	0
2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	041	0	0	0	0
3.	Pohledávky - podstatný vliv	042	0	0	0	0
4.	Pohledávky za společníky	043	0	0	0	0
5.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	044	17	0	17	0
6.	Dohadné účty aktivní	045	0	0	0	0
7.	Jiné pohledávky	046	0	0	0	17
8.	Odložená daňová pohledávka	047	0	0	0	0
C.III.	Krátkodobé pohledávky (součet C.III.1. až C.III.9.)	048	5 748	61	5 687	4 700
C.III. 1.	Pohledávky z obchodních vztahů	049	1 672	61	1 611	2 282
2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	050	0	0	0	0
3.	Pohledávky - podstatný vliv	051	0	0	0	0
4.	Pohledávky za společníky	052	0	0	0	0
5.	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	053	0	0	0	0
6.	Stát - daňové pohledávky	054	374	0	374	448
7.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	055	3 539	0	3 539	1 689
8.	Dohadné účty aktivní	056	97	0	97	20
9.	Jiné pohledávky	057	66	0	66	261
C.IV.	Krátkodobý finanční majetek (součet C.IV.1 až C.IV.4)	058	13 919	0	13 919	10 294
C.IV.1.	Peníze	059	178	0	178	86
2.	Účty v bankách	060	13 741	0	13 741	10 196
3.	Krátkodobé cenné papíry a podíly	061	0	0	0	0
4.	Požizovaný krátkodobý finanční majetek	062	0	0	0	12
D.I.	Časové rozlišení (D.I.1. + D.I.3.)	063	417	0	417	362
D. I. 1.	Náklady příštích období	064	339	0	339	359
2.	Komplexní náklady příštích období	065	0	0	0	0
3.	Příjmy příštích období	066	78	0	78	3

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	29 505	25 575
A.	Vlastní kapitál (A.I. + A.II. + A.III. + A.IV. + A.V.1. + A.V.2.)	068	16 754	15 368
A. I.	Základní kapitál (A.I.1. + A.I.2. + A.I.3.)	069	2 000	2 000
A. I. 1.	Základní kapitál	070	2 000	2 000
2.	Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)	071	0	0
3.	Změny základního kapitálu	072	0	0
A. II.	Kapitálové fondy (součet A. II.1 až A. II.5)	073	4 000	4 000
A. II. 1.	Ážio	074	0	0
2.	Ostatní kapitálové fondy	075	4 000	4 000
3.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	076	0	0
4.	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací	077	0	0
5.	Rozdíly z přeměn obchodních korporací	078	0	0
6.	Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací	079	0	0
A. III.	Fondy ze zisku (A.III.1. + A.III.2.)	080	881	881
A. III. 1.	Rezervní fond	081	881	881
2.	Statutární a ostatní fondy	082	0	0
A. IV.	Výsledek hospodaření minulých let (A.IV.1. + A.IV.2.)	083	8 607	8 487
A. IV. 1.	Nerozdělený zisk minulých let	084	8 590	8 590
2.	Neuhrazená ztráta minulých let	085	0	0
3.	Jiný výsledek hospodaření minulých let	086	17	-103
A. V. 1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období /+ -/	087	1 266	0
A. V. 2.	Rozhodnuto o zálohách na výplatu podílu na zisku /-/	088	0	0
B.	Cizí zdroje (B.I. + B.II. + B.III. + B.IV.)	089	12 410	9 972
B. I.	Rezervy (součet B.I.1. až B.I.4.)	090	0	0
B. I. 1.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	091	0	0
2.	Rezerva na důchody a podobné závazky	092	0	0
3.	Rezerva na daň z příjmů	093	0	0
4.	Ostatní rezervy	094	0	0
B. II.	Dlouhodobé závazky (součet B.II. 1. až B.II.10.)	095	1 357	605
B. II. 1.	Závazky z obchodních vztahů	096	0	0
2.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	097	0	0
3.	Závazky - podstatný vliv	098	0	0
4.	Závazky ke společníkům	099	0	0
5.	Dlouhodobé přijaté zálohy	100	14	0
6.	Vydané dluhopisy	101	0	0
7.	Dlouhodobé směnky k úhradě	102	0	0
8.	Dohadné účty pasivní	103	0	0
9.	Jiné závazky	104	1 162	393
10.	Odložený daňový závazek	105	181	212

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.)	106	11 053	9 367
B. III. 1.	Závazky z obchodních vztahů	107	3 050	1 748
2.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	108	0	0
3.	Závazky - podstatný vliv	109	0	0
4.	Závazky ke společníkům	110	0	0
5.	Závazky k zaměstnancům	111	1 852	1 776
6.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	112	957	1 000
7.	Stát - daňové závazky a dotace	113	634	1 161
8.	Krátkodobé přijaté zálohy	114	3 138	1 561
9.	Vydané dluhopisy	115	0	0
10.	Dohadné účty pasivní	116	701	527
11.	Jiné závazky	117	721	1 594
B.IV.	Bankovní úvěry a výpomoci (součet B.IV.1. až B.IV.3.)	118	0	0
B.IV. 1.	Bankovní úvěry dlouhodobé	119	0	0
2.	Krátkodobé bankovní úvěry	120	0	0
3.	Krátkodobé finanční výpomoci	121	0	0
C. I.	Časové rozlišení (C.I.1 + C.I.2.)	122	341	235
C. I. 1.	Výdaje příštích období	123	199	20
2.	Výnosy příštích období	124	142	215

Sestaveno dne: 15.5.2015

Právní forma účetní jednotky: Akciová společnost

Předmět podnikání účetní jednotky: Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody

Podpisový záznam:

Osoba odpovědná za účetnictví a účetní závěrku:

JUDr. Václav Kuchař

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY, druhové členění
v plném rozsahu

ke dni 31.12.2014

(v celých tisících Kč)

Název a sídlo účetní jednotky

Jihoměstská majetková a.s.

Ocelíkova 672/1

Praha 4 - Háje

14900

IČ
2 8 1 9 9 0 8 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	91 189	0
II.1.	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	05	91 189	0
2.	Změna stavu zásob vlastní činnosti	06	0	0
3.	Aktivace	07	0	0
B.	Výkonová spotřeba (B.1. + B.2.)	08	48 125	0
B. 1.	Spotřeba materiálu a energie	09	5 770	0
2.	Služby	10	42 355	0
+	Přidaná hodnota (I. - A. + II. - B.)	11	43 064	0
C.	Osobní náklady (součet C.1. až C.4.)	12	36 751	0
C. 1.	Mzdové náklady	13	26 463	0
2.	Odměny členům orgánů obchodní korporace	14	1 123	0
3.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	15	8 436	0
4.	Sociální náklady	16	729	0
D.	Daně a poplatky	17	100	0
E.	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	18	3 470	0
III.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu (III.1. + III.2.)	19	341	0
III.1.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku	20	234	0
2.	Tržby z prodeje materiálu	21	107	0
F.	Zůstatková cena prodaného dlouhodob. majetku a materiálu (F.1. + F.2.)	22	152	0
F. 1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	23	152	0
2.	Prodaný materiál	24	0	0
G.	Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období	25	151	0
IV.	Ostatní provozní výnosy	26	480	0
H.	Ostatní provozní náklady	27	1 351	0
V.	Převod provozních výnosů	28	0	0
I.	Převod provozních nákladů	29	0	0
*	Provozní výsledek hospodaření (zohlednění položek (+). až V.)	30	1 910	0

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	0
J.	Prodané cenné papíry a podíly	32	0	0
VII.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (součet VII.1. až VII.3.)	33	0	0
VII.1.	Výnosy z podílů v ovládaných osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem	34	0	0
2.	Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů	35	0	0
3.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	36	0	0
VIII.	Výnosy z krátkodobého finančního majetku	37	0	0
K.	Náklady z finančního majetku	38	0	0
IX.	Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů	39	0	0
L.	Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů	40	0	0
M.	Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti	41	0	0
X.	Výnosové úroky	42	1	0
N.	Nákladové úroky	43	102	0
XI.	Ostatní finanční výnosy	44	0	0
O.	Ostatní finanční náklady	45	158	0
XII.	Převod finančních výnosů	46	0	0
P.	Převod finančních nákladů	47	0	0
*	Finanční výsledek hospodaření (zohlednění položek VI. až P.)	48	-259	0
Q.	Daň z příjmů za běžnou činnost (Q.1. + Q.2.)	49	385	0
Q. 1.	- splatná	50	416	0
2.	- odložená	51	-31	0
**	Výsledek hospodaření za běžnou činnost (provozní výsledek hospodaření + finanční výsledek hospodaření - Q.)	52	1 266	0
XIII.	Mimořádné výnosy	53	0	0
R.	Mimořádné náklady	54	0	0
S.	Daň z příjmů z mimořádné činnosti (S.1 + S.2)	55	0	0
S. 1.	- splatná	56	0	0
2.	- odložená	57	0	0
*	Mimořádný výsledek hospodaření (XIII. - R. - S.)	58	0	0
T.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	59	0	0
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (výsledek hospodaření za běžnou činnost + mimořádný výsledek hospodaření - T)	60	1 266	0
****	Výsledek hospodaření před zdaněním (provozní výsledek hospodaření + finanční výsledek hospodaření + mimořádné výnosy - R.)	61	1 651	0

Sestaveno dne: 15.5.2015

Právní forma účetní jednotky: Akciová společnost

Předmět podnikání účetní jednotky: Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody

Podpisový záznam:

Osoba odpovědná za účetnictví a účetní závěrku:

JUDr. Václav Kuchař

PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU

za období od 1.1.2014 do 31.12.2014
(v celých tisících Kč)

IČ: 28199081

Dle vyhlášky č. 500/2002 Sb.

Název a sídlo účetní jednotky

Jihoměstská majetková a.s.

Ocelíkova 672/1

Praha 4 - Háje

14900

Položka	Text	Skutečnost v účetním období	
		běžném	minulém
A. Základní kapitál zapsaný v obchodním rejstříku (účet 411)			
A.1.	Počáteční stav	2 000	0
A.2.	Zvýšení	0	0
A.2.	Snížení	0	0
A.3.	Konečný zůstatek	2 000	0
B. Základní kapitál nezapsaný (účet 419)			
B.1.	Počáteční stav	0	0
B.2.	Zvýšení	0	0
B.3.	Snížení	0	0
B.4.	Konečný zůstatek	0	0
C. A. +/- B. se zohledněním účtu 252			
C.1.	Počáteční zůstatek A. +/- B.	2 000	0
C.2.	počáteční zůstatek vlastních akcií a vlastních obchodních podílů	0	0
C.3.	Změna stavu účtu 252	0	0
C.4.	Konečný zůstatek účtu 252	0	0
C.5.	Konečný zůstatek a. +/- B.	2 000	0
D. Emisní ážio			
D.1.	Počáteční stav	0	0
D.2.	Zvýšení	0	0
D.3.	Snížení	0	0
D.4.	Konečný zůstatek	0	0
E. Rezervní fondy			
E.1.	Počáteční stav	881	0
E.2.	Zvýšení	0	0
E.3.	Snížení	0	0
E.4.	Konečný zůstatek	881	0

Položka	Text	Skutečnost v účetním období	
		běžném	minulém
F. Ostatní fondy ze zisku			
F.1.	Počáteční zůstatek	0	0
F.2.	Zvýšení	0	0
F.3.	Snížení	0	0
F.4.	Konečný zůstatek	0	0
G. Kapitálové fondy			
G.1.	Počáteční zůstatek	4 000	0
G.2.	Zvýšení	0	0
G.3.	Snížení	0	0
G.4.	Konečný zůstatek	4 000	0
H. Rozdíly z přecenění nezahrnuté do výsledku hospodaření			
H.1.	Počáteční zůstatek	0	0
H.2.	Zvýšení	0	0
H.3.	Snížení	0	0
H.4.	Konečný zůstatek	0	0
I. Zisk účetních období (účet 428 + zůstatek na straně D účtu 431)			
I.1.	Počáteční zůstatek	8 487	0
I.2.	Zvýšení	120	0
I.3.	Snížení	0	0
I.4.	Konečný zůstatek	8 607	0
J. Ztráta účetních období (účet 429 + zůstatek na straně MD účtu 431)			
J.1.	Počáteční zůstatek	0	0
J.2.	Zvýšení	0	0
J.3.	Snížení	0	0
J.4.	Konečný zůstatek	0	0
K.	Zisk/ztráta za účetní období po zdanění	1 266	0

Sestaveno dne: 15.5.2015

Právní forma účetní jednotky: Akciová společnost

Předmět podnikání účetní jednotky: Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody

Podpisový záznam:

Osoba odpovědná za účetnictví a účetní závěrku:

JUDr. Václav Kuchař

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

za období od 1.1.2014 do 31.12.2014

(v celých tisících Kč)

IČ: 28199081

Dle vyhlášky č. 500/2002 Sb.

Název a sídlo účetní jednotky

Jihoměstská majetková a.s.

Ocelíkova 672/1

Praha 4 - Háje

14900

Položka	Text	Skutečnost v účetním období	
		běžném	minulém
P.	Stav peněžních prostředků (PP) a ekvivalentů na začátku účetního období	10 294	0
PENĚŽNÍ TOKY Z HLAVNÍ VÝDĚLEČNÉ ČINNOSTI (PROVOZNÍ ČINNOST)			
Z.	Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním	1 651	0
A.1.	Úprava o nepeněžní operace	3 640	0
A.1.1.	Odpisy stálých aktiv(+) s vyj. zůst. ceny a dále umoř. opr. pol. k majetku	3 470	0
A.1.2.	Změna stavu opravných položek, rezerv	151	0
A.1.3.	Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv, vyúčt. do výnosů -, do nákladů +	-82	0
A.1.4.	Výnosy z dividend a podílů na zisku (-)	0	0
A.1.5.	Vyúčtované nákladové úroky (+), s vyj. kap., vyúčtované výnosové úroky (-)	101	0
A.1.6.	Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace	0	0
A.*	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pr.kap.	5 291	0
A.2.	Změna stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu	686	0
A.2.1.	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti (+/-) au čas. rozlišení	-1 122	0
A.2.2.	Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti (+/-) pu čas. rozl.	1 792	0
A.2.3.	Změna stavu zásob (+/-)	16	0
A.2.4.	Změna stavu krátkodobého finančního maj. nespádající do PP a ekv.	0	0
A.**	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimoř. položkami	5 977	0
A.3.	Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků (-)	-102	0
A.4.	Přijaté úroky (+)	1	0
A.5.	Zaplacená daň za běžnou činnost a za doměrky za minulé období (-)	-354	0
A.6.	Příjmy a výdaje spojené s mimoř. úč. př. včetně daně z příjmů z mimoř. čin.	0	0
A.7.	Přijaté dividendy a podíly na zisku (+)	0	0
A.***	Čistý peněžní tok z provozní činnosti	5 522	0

Položka	Text	Skutečnost v účetním období	
		běžném	minulém
PENĚŽNÍ TOKY Z INVESTIČNÍ ČINNOSTI			
B.1.	Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv	-3 003	0
B.2.	Příjmy z prodeje stálých aktiv	234	0
B.3.	Půjčky a úvěry spřízněným osobám	0	0
B.***	Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti	-2 769	0
PENĚŽNÍ TOKY Z FINANČNÍCH ČINNOSTÍ			
C.1.	Dopady změn dlouhodobých, popř. krátkodobých závazků na PP a ekv.	872	0
C.2.	Dopady změn vlastního kapitálu na PP a ekv.	0	0
C.2.1.	Zvýšení PP a ekv. z titulu zvýšení základního kapitálu (RF) (+)	0	0
C.2.2.	Vyplacení podílů na vlastním kapitálu společníkům (-)	0	0
C.2.3.	Další vklady PP společníků a akcionářů	0	0
C.2.4.	Úhrada ztráty společníky (+)	0	0
C.2.5.	Přímé platby na vrub fondů (-)	0	0
C.2.6.	Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zapl. srážkové daně (-)	0	0
C.***	Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti	872	0
F.	Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků	3 625	0
R.	Stav peněžních prostředků a ekvivalentů na konci období	13 919	0

Sestaveno dne: 15.5.2015

Právní forma účetní jednotky: Akciová společnost

Předmět podnikání účetní jednotky: Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody

Podpisový záznam:

Osoba odpovědná za účetnictví a účetní závěrku:

JUDr. Václav Kuchař

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

ODSTAVEC 1

Firma: Jihoměstská majetková a.s.

Sídlo: Ocelíkova 672/1, 14900 Praha 4 - Háje

IČ: 28199081

Právní forma účetní jednotky: Akciová společnost

Předmět podnikání (popř. účel zřízení): Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody

Rozvahový den: 31.12.2014

Okamžik sestavení účetní závěrky: 15.5.2015

Datum vzniku účetní jednotky (popř. zahájení činnosti): 10.12.2007

V Praze

dne 15.5.2015

Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis):

JUDr. Václav Kuchař

Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis):

JUDr. Václav Kuchař

Podpisový záznam

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

Jméno, název

Výše vkladu v %

Městská část Praha 11

100 %

Jména a příjmení členů statutárních orgánů:

JUDr. Václav Kuchař - předseda představenstva

Ing. Ondřej Prokop - místopředseda představenstva

Bc. Jan Mareš - člen představenstva

Jménem společnosti jedná předseda představenstva samostatně nebo místopředseda představenstva vždy s jedním členem představenstva společně nebo tři členové představenstva společně.

Jména a příjmení členů dozorčích orgánů:

Ing. Jan Bílek - předseda dozorčí rady

Mgr. Jan Stárek - místopředseda dozorčí rady

Petra Štroblová - člen dozorčí rady

Václav Závorka - člen dozorčí rady

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

Společnost organizuje a řídí představenstvo akciové společnosti a ředitel společnosti Ing. Rostislav Korbel, který dále odpovídá za provoz a hospodaření společnosti, realizuje rozhodnutí představenstva společnosti a ve spolupráci s představenstvem určuje základní koncepci rozvoje aktivit společnosti. Ředitel je oprávněn ve věcech akciové společnosti jednat v rozsahu oprávnění statutárního orgánu. Ředitel společnosti má své zástupce, kteří se podílejí na vedení jim určených činností. Na konci roku 2014 byly přijaty dva náměstci, kteří spravují jednotlivá střediska.

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

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Došlo ke sloučení společnosti, jako společnosti nástupnické, se zanikajícími společnostmi 1. JIHOMĚSTSKÁ a.s., IČ: 279 28 641, se sídlem Praha 4 - Háje, Ocelíkova 672/1, PSČ 149 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12138, a Jihoměstská parkovací a.s., IČ: 282 01 981, se sídlem Praha 4 - Háje, Ocelíkova 672, PSČ 149 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12982. Na společnost přešlo v důsledku fúze sloučením jmění společností 1. JIHOMĚSTSKÁ a.s. a Jihoměstská parkovací a.s.

Dne 4.11.2014 byl do Obchodního rejstříku zapsán ukončený proces fúze. Minulé období prezentované v předkládané účetní závěrce tedy představuje údaje ze zahajovací rozvahy společnosti sestavené v důsledku projektu fúze sloučením s rozhodným dnem 1.1.2014.

Dne 11.11.2014 Rada MČ odvolala původní členy představenstva a dozorčí rady.

ODSTAVEC 3

Prům. přepočtený počet zaměstnanců během ÚO: 73 Osobní náklady: 32281618

Členové řídicích orgánů (počet): 4 Osobní náklady: 3346291

Odměny osobám, které jsou statutárním orgánem: 713875

Odměny členům statutárních a dozorčích orgánů: 408834

ODSTAVEC 5

Použité obecné účetní zásady:

Společnost se řídí ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví a Českými účetními standardy.

Použité účetní metody:

Řídí se obecnými účetními zásadami.

Krátkodobý finanční majetek tvoří peněžní prostředky na bankovních účtech, stravenky a peněžní prostředky v pokladně společnosti. Peněžní ekvivalenty představují krátkodobý likvidní majetek, který lze snadno a pohotově převést na předem známou částku v hotovosti.

Způsob oceňování:

Majetek a zásoby jsou oceňovány pořizovací cenou zahrnující cenu pořízení a vedlejší pořizovací náklady. K 31.12.2014 je evidován materiál na skladě v hodnotě 12 tis. Kč.

Způsob odpisování:

Společnost daňově odepisuje majetek dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů rovnoměrným způsobem, účetní odpisy jsou stanoveny dle předpokládané doby použitelnosti majetku. Majetek se účetně odepisuje od měsíce následujícího po zařazení do používání. Drobný majetek v hodnotě od 4000,- do 39999,- je účtován rovnou do nákladů na účet 501 a souvztažně veden v podrozvaze. V uplynulém účetním období účetní jednotka pořídila dlouhodobý hmotný majetek v hodnotě 2 885 tis. Kč a vyřadila v hodnotě 723 tis. Kč. Dále společnost převzala v rámci fúze od zaniklých společností majetek v hodnotě 2 496 tis. Kč. Dlouhodobý nehmotný majetek nebyl pořízen žádný.

Odchyly od věrného a poctivého obrazu předmětu účetnictví:

V uplynulém účetním období nenastaly žádné odchyly.

Způsob stanovení opravných položek:

Společnost vytvořila opravné položky v hodnotě 20 % k vymáhaným pohledávkám z titulu neuhrazeného parkovného v roce 2013. V roce 2014 byly vytvořeny opravné položky do výše 100 % těchto pohledávek.

Dále byla v roce 2014 vytvořena opravná položka k majetku, která se týkala rozdílné zůstatkové ceny v roce 2014 a při prodeji tohoto majetku v roce 2015.

Způsob přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu:

Účetní jednotka používá denní kurz vyhlášený ČNB ke dni uskutečnění účetního případu. Při uzavírání účetních knih používá denní kurz platný v poslední den účetního období.

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:

K 1.1.2014 byly překlasifikovány závazky z titulu úvěrů na pořízení vozového a strojového parku. Tyto závazky byly rozděleny na krátkodobé a dlouhodobé a vykázány v položce jiné závazky namísto položky týkající se bankovních úvěrů.

ODSTAVEC 7

Pohledávky a závazky po lhůtě splatnosti:

Jedná se o pohledávky a závazky pouze z obchodních vztahů, které jsou evidovány na účtu 311 a 321.

Pohledávky:

0 - 30 dní	84 tis. Kč
31 - 60 dní	15 tis. Kč
61 - 90 dní	14 tis. Kč
nad 90 dní	57 tis. Kč

Závazky:

43 tis. Kč
0 tis. Kč
321 tis. Kč
0 tis. Kč

Pronajatý majetek:

Společnost má pronajaty nebytové prostory na adrese Tererova 1356/6a, Praha 4, kde jsou umístěny kanceláře společnosti. V roce 2014 převzala nájem nebytových prostor v objektu A.Drabíkové 534, kde jsou kanceláře sloužící středisku parkování. Dále má pronajaty prostory na adrese K Milíčovu 674, kde je umístěn sklad pro údržbu zeleně. Od října 2010 je kancelář údržby zeleně na adrese Hráského 1902, na adrese K Milíčovu zůstaly pouze větší stroje. Další pronajaté prostory na území Prahy 11 slouží k dalšímu podnájmu. Společnost měla na základě smlouvy o finančním leasingu pronajata dvě osobní auta Škoda Fabia na dobu 5ti let a dále v prosinci 2010 převzala leasing VW Transporter na zbývajících 2,5 roku. Všechny tyto 3 leasingy byly v průběhu roku 2013 řádně ukončeny.

Majetek zatížený zástavním právem nebo věcným břemenem, s uvedením převedeného nebo poskytnutého zajištění:
Zástavním právem jsou zajištěny všechny movité věci, které jsou pořízeny na úvěr do doby řádného ukončení úvěru splacením.

Drobný nehmotný a hmotný majetek neuvedený v rozvaze, uváděný v příloze s ohledem na princip významnosti:
Společnost eviduje v podrozvaze majetek v hodnotě od 4000,- do 39999,- Kč. Za rok 2014 pořídila drobný hmotný majetek v hodnotě 901 tis. Kč a drobný nehmotný majetek v hodnotě 38 tis. Kč a vyřazen byl drobný hmotný majetek hodnotě 530 tis. Kč a drobný nehmotný majetek v hodnotě 15 tis. Kč. Společnost také převzala v rámci fúze drobný hmotný majetek v hodnotě 614 tis. Kč a drobný nehmotný majetek v hodnotě 61 tis. Kč. Celkem je tedy v podrozvaze evidován drobný hmotný majetek v hodnotě 5 238 tis. Kč a drobný nehmotný majetek v hodnotě 401 tis. Kč.

ODSTAVEC 10

Transakce, které účetní jednotka uzavřela se spřízněnou stranou:
Celkový obrat za rok 2014 s Městskou částí Praha 11 jako odběratelem a jediným akcionářem zároveň byl 45 mil. Kč.

ODSTAVEC 11

Celkové náklady na odměny statutárnímu auditorovi nebo auditorské, společnosti za účetní období:

Položka	částka
a) Povinný audit účetní jednotky	92 100,- Kč
b) jiné ověřovací služby (zahajovací rozvaha)	140 000,- Kč

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

Společnost v roce 2012 začala účtovat o odložené dani. K 1.1.2012 byl zaúčtován odložený daňový závazek v hodnotě 102 980,-.

K 31.12.2014 činí odložená daň 180 598,- a je zkalkulována z rozdílných daňových a účetní zůstatkových cen dlouhodobého majetku a z pojistného z odměn nezaplaceného do konce ledne 2015.

Po datu účetní závěrky nenastaly žádné události, které by měly významný vliv na účetní závěrku.