

**ROZVAHA**ve zjednodušeném rozsahu  
ke dni 31.12.2012Název a sídlo účetní jednotky  
Valtice-servis s.r.o.

IČ
2 5 3 2 0 7 4 2

Klášterní 4  
Valtice  
69142

(v celých tisících Kč)

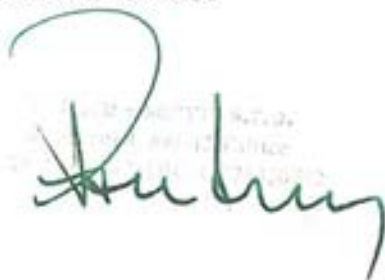
Označení a	AKTIVA b	Číslo řádku c	Běžné účetní období			Mínulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	<b>AKTIVA CELKEM (A. + B. + C. + D.I.)</b>	001	9 117	3 937	5 180	4 380
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002	0	0	0	0
B.	Dlouhodobý majetek (B.I. + B.II. + B.III.)	003	6 555	3 937	2 618	3 823
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	004	274	274	0	0
B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek	005	6 281	3 663	2 618	3 823
B. III.	Dlouhodobý finanční majetek	006				0
C.	Oběžná aktiva (C.I. + C.II. + C.III. + C.IV.)	007	2 450		2 450	455
C. I.	Zásoby	008	83		83	77
C. II.	Dlouhodobé pohledávky	009	978		978	0
C. III.	Krátkodobé pohledávky	010	1 296		1 296	87
C. IV.	Krátkodobý finanční majetek	011	93		93	291
D. I.	Časové rozlišení	012	112		112	102
Označení a	PASIVA b	Číslo řádku c	Stav v běžném účet. období 5		Stav v minulém účet. období 6	
	<b>PASIVA CELKEM (A. + B. + C.I.)</b>	013		5 180		4 380
A.	Vlastní kapitál (A.I. + A.II. + A.III. + A.IV. + A.V.)	014		1 223		981
A. I.	Základní kapitál	015		100		100
A. II.	Kapitálové fondy	016				0
A. III.	Rezervní fond, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku	017		10		10
A. IV.	Výsledek hospodaření minulých let	018		871		606
A. V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období /+ -/	019		242		265
B.	Cizí zdroje (B.I. + B.II. + B.III. + B.IV.)	020		3 957		3 399
B. I.	Rezervy	021				0
B. II.	Dlouhodobé závazky	022		2 651		2 444
B. III.	Krátkodobé závazky	023		1 306		955
B. IV.	Bankovní úvěry a výpomoci	024				0
C. I.	Časové rozlišení	025				0

Sestaveno dne: 19.2.2013

Právní forma účetní jednotky: Společnost s ručením omezeným

Předmět podnikání účetní jednotky: servisní činnost

Podpisový záznam:





# VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY, druhové členění

ve zjednodušeném rozsahu  
ke dni 31.12.2012  
(v celých tisících Kč)

Název a sídlo účetní jednotky  
Valtice-servis s.r.o.

IČ
2 5 3 2 0 7 4 2

Klášterní 4  
Valtice  
69142

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	04	15 499	15 031
B.	Výkonová spotřeba	05	8 004	7 730
+	Přidaná hodnota (I. - A. + II. - B.)	06	7 495	7 301
C.	Osobní náklady	07	5 564	5 342
D.	Daně a poplatky	08	37	36
E.	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	09	1 205	1 150
III.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálů	10	0	0
F.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu	11	0	0
G.	Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti	12	0	0
IV.	Ostatní provozní výnosy	13	5	26
H.	Ostatní provozní náklady	14	290	315
V.	Převod provozních výnosů	15	0	0
I.	Převod provozních nákladů	16	0	0
*	Provozní výsledek hospodaření (zohlednění položek (+). až V.)	17	404	484

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
VI	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	18	0	0
J.	Prodané cenné papíry a podíly	19	0	0
VII.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (součet VII.1. až VII.3.)	20	0	0
VIII.	Výnosy z krátkodobého finančního majetku	21	0	0
K	Náklady z finančního majetku	22	0	0
IX.	Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů	23	0	0
L.	Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů	24	0	0
M.	Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti	25	0	0
X.	Výnosové úroky	26	0	1
N.	Nákladové úroky	27	80	139
XI.	Ostatní finanční výnosy	28	0	3
O.	Ostatní finanční náklady	29	23	22
XII.	Převod finančních výnosů	30	0	0
P.	Převod finančních nákladů	31	0	0
*	Finanční výsledek hospodaření (zohlednění položek VI. až P.)	32	-103	-157
Q	Daň z příjmů za běžnou činnost	33	59	62
**	Výsledek hospodaření za běžnou činnost (průvozní výsledek hospodaření + finanční výsledek hospodaření - Q.)	34	242	265
XIII.	Mimořádné výnosy	35	0	0
R.	Mimořádné náklady	36	0	0
S.	Daň z příjmů z mimořádné činnosti	37	0	0
*	Mimořádný výsledek hospodaření (XIII. - R. - S.)	38	0	0
T.	Převod podílů na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	39	0	0
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (výsledek hospodaření za běžnou činnost + mimořádný výsledek hospodaření - T)	40	242	265
****	Výsledek hospodaření před zdaněním (průvozní výsledek hospodaření + finanční výsledek hospodaření + mimořádné výnosy - R.)	41	301	327

Sestaveno dne: 19.2.2013

Právní forma účetní jednotky: Společnost s ručením omezeným

Předmět podnikání účetní jednotky: servisní činnost

Podpisový záznam:



## **Valtice - servis s. r. o.**

Klášterní 4, 691 42 Valtice

IČO: 25320742 DIČ: CZ25320742

Zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C., vložka 25199

### **Příloha k účetní závěrce za rok 2012**

#### **A. Obecné údaje**

Název: Valtice - servis s. r. o.

Sídlo: Klášterní 4, 691 42 Valtice

Právní forma: společnost s ručením omezeným

IČO: 253 20 742

Předmět činnosti:

- Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
- Výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie, nepodléhající licenci realizovaná ze zdrojů tepelné energie s instalovaným výkonem jednoho zdroje nad 50 kW
- Čištění a praní textilu a oděvů
- Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
- Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany

Datum zápisu: 12. 12. 1996

Základní kapitál: 100 000,- Kč

Podíly společníků - osoby podílející se 20 a více procenty na základním kapitálu:

- Ing. Pavel Rosenberg, Březinova 3244/4, Břeclav,  
vklad 33.000,- Kč, podíl 1/3, splaceno 100 %.

- MUDr. Ivo Koneš, Brněnská 54/12, Mikulov,  
vklad 34.000,- Kč, podíl 1/3, splaceno 100 %.

- MUDr. Karel Klanica, 17. listopadu 48/28, Břeclav,  
vklad 33.000,- Kč, podíl 1/3, splaceno 100 %.

Statutární orgány společnosti ke dni uzavření účetních knih:

- jednatel: Ing. Pavel Rosenberg, Březinova 3244/4, Břeclav,

- jednatel: MUDr. Ivo Koneš, Brněnská 54/12, Mikulov

Majetkové účasti: společnost nemá majetkové účasti na jiných společnostech.

Průměrný počet zaměstnanců celkem: 21

V průběhu roku 2012 nedošlo ke změnám základních údajů o společnosti zapisovaných do obchodního rejstříku:

#### ***B. Informace o použitých účetních metodách, obecných účetních zásadách a způsobech oceňování***

Uplatňování platných obecných účetních zásad, použití účetních metod, způsobů oceňování a odpisování je ve společnosti prováděno v souladu s platnými účetními a návaznými právními předpisy a v případě výběru z více variant je postup upraven vnitřními směrnicemi.

1) Způsob ocenění:

- |   |                                  |
|---|----------------------------------|
| a) hmotný majetek nakupovaný              | <i>pořizovacími cenami</i>       |
| hmotný majetek vytvořený vlastní činností | <i>ocenění vlastními náklady</i> |
| b) zásoby nakupované                      | <i>pořizovacími cenami</i>       |
| zásoby vytvořené vlastní činností         | <i>ocenění vlastními náklady</i> |

- |   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| c) nehmotný majetek nakupovaný              | <i>pořizovacími cenami</i>          |
| nehmotný majetek vytvořený vlastní činností | <i>ocenění vlastními náklady</i>    |
| d) peněžní prostředky a ceniny              | <i>jejich jmenovitými hodnotami</i> |
| e) podíly, cenné papíry                     | <i>pořizovacími cenami</i>          |
| f) pohledávky při vzniku                    | <i>jmenovitou hodnotou</i>          |
| při nabytí za úplatu                        | <i>pořizovací cenou</i>             |
| g) závazky při vzniku                       | <i>jmenovitou hodnotou</i>          |
| při převzetí                                | <i>pořizovací cenou</i>             |
- 2) Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny u majetku oceněného v této ceně a pořizovaného v průběhu účetního období: *nebylo*
  - 3) Druhy vedlejších pořizovacích nákladů, které se obvykle zahrnují do pořizovacích cen nakupovaných zásob, a druhy nákladů zahrnované do cen zásob stanovených na úrovni vlastních nákladů: *upraveno vnitřní směrnici*
  - 4) Podstatné změny způsobu oceňování, postupů účtování oproti předcházejícímu účetnímu období s uvedením důvodů těchto změn a vyčíslením peněžních částek těchto změn ovlivňujících výši majetku, závazků a hospodářského výsledku, pokud je možno reálně stanovit: *žádné změny nebyly*
  - 5) Způsob stanovení opravných položek k majetku, s uvedením zdroje informací pro stanovení výše opravných položek:  
*tvorba zákonných a ostatních opravných položek k pohledávkám - zdrojem informací je zákon o rezervách pro zajištění základu daně z příjmů a platné účetní předpisy včetně úpravy interní směrnici*
  - 6) Způsob sestavení odpisového plánu pro investiční majetek a použité odpisové metody při stanovení účetních odpisů:  
*odpisový plán je sestaven na základě zákona o daních z příjmů a platných předpisů pro účtování pro podnikatele, při stanovení účetních odpisů se vychází zejména z fyzického a morálního opotřebení.*
  - 7) Způsob uplatněný při přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu (uplatnění směnných kursů vyhlášených ČNB jako běžných či stálých kursů s uvedením termínů jejich změn):  
*Při přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu je postupováno v souladu se zákonem o účetnictví a účtovou osnovou pro podnikatele a pro přepočet údajů vyjádřených v cizí měně na českou se použije směnný kurs devizového trhu vyhlášený ČNB.*

### **C. Doplnující informace rozvaze a výkazu zisků a ztrát**

- 1) Uvedení a vysvětlení významných položek, resp. skupin položek z rozvahy nebo výkazu zisků a ztrát a položek, které jsou ve výkazech zahrnuty nebo kompenzovány s jinými položkami a ve výkazech nejsou samostatně vykázány, např. doměrky splatné daně z příjmů za minulá léta, rozpis dlouhodobých bankovních úvěrů, poskytnuté dotace na investiční a provozní účely.  
*Významné položky ve výkazech samostatně nevykázané nejsou.*
  - a) hmotný, nehmotný, drobný hmotný a drobný nehmotný majetek používaný účetní jednotkou je uveden v rozvaze nebo podrozvahové evidenci. Jiný majetek společnost nevlastní  
*Dle možností využívá společnost při pořizování majetku finanční leasing.*
  - b) společnost nemá hmotný majetek zatížený zástavním právem,
  - c) účetní jednotka nemá majetek, jehož tržní ocenění se liší od ocenění v účetnictví,

- d) účetní jednotka nemá najatý majetek, který by se zachycoval na podrozvahových účtech,
- e) účetní jednotka nevlastní dlouhodobé majetkové cenné papíry ani majetkové účasti v tuzemsku ani v zahraničí,
- f) účetní jednotka nemá pohledávky po lhůtě splatnosti, které jsou kryty podle zástavního práva ani další pohledávky, které nejsou sledovány v běžném účetnictví a nejsou uvedeny v rozvaze,
- g) ke zvýšení vlastního kapitálu z důvodu navýšení základního kapitálu, darování nebo poskytnutí dotací nedošlo. Ke snížení vlastního kapitálu také nedošlo. Za rok 2012 vykázala společnost v rámci podnikatelské činnosti celkový účetní výsledek hospodaření – zisk ve výši 301 tis. Kč, po zdanění zisk ve výši 242 tis. Kč;
- h) účetní jednotka nemá závazky po lhůtě splatnosti, které jsou kryty zástavním právem ani další závazky, které nejsou sledovány v běžném účetnictví a nejsou uvedeny v rozvaze,
- i) účetní jednotka nevytvořila ani nečerpala zákonné ani ostatní rezervy.

2) Pohledávky a závazky k 31. 12. 2012:

- Účet 311 - Krátkodobé pohledávky 1 160 tis. Kč,
- Účet 321 - Dodavatelé celkem: 232 tis. Kč,

Likvidita společnosti je velmi dobrá, společnost své závazky vůči dodavatelům hradí průběžně v návaznosti na lhůtu splatnosti.

3) Uvedení a vysvětlení významných událostí, které nastaly mezi datem účetní závěrky a datem, ke kterému jsou rozvaha a výkaz zisků a ztrát schváleny k předání mimo účetní jednotku:

*K neobvyklým změnám ve stavu aktiv a pasív a závazků mezi datem sestavení účetní závěrky a datem schválení rozvahy a výkazu zisků a ztrát nedošlo.*

4) Kritéria pro povinné ověření účetní závěrky auditorem (§ 20 zákona o účetnictví):

Kritérium	zákon o účetnictví	skutečnost rok 2012
- úhrn rozvahy	více než 40 000 tis. Kč	9 116 tis. Kč
- čistý obrát	více než 80 000 tis. Kč	15 503 tis. Kč
- průměrný přepočtený stav zaměstnanců	více než 50	21

Povinnost mít ověřenou účetní závěrku auditorem společnosti nevzniká.

Výsledky hospodaření dosažené společností Valtice-servis s.r.o. v roce 2012 lze hodnotit jako velmi dobré. Společnost v tomto období byla úspěšná při získávání nových zákazníků o službu praní prádla, zejména se jako zajímavé jeví získávání zákazníků i na území Rakouska v blízkosti hranice s ČR. Dále byla řešena modernizace procesu praní prádla. V závěru roku se dojednalo dodání nového mandlu, jeho instalace se uskuteční na začátku roku 2013. I v roce 2013 společnost očekává dosahování stejně velmi dobrých výsledků hospodaření jako v předchozích obdobích.

Ve Valticích dne 19. 2. 2013



Zpracoval: Ing. Bařina Josef  
daňový poradce evid. č. 2854

Valtice - servis s.r.o.  
Jižní ulice 1, 691 02 Valtice  
IČ: 253096318, DIČ: CZ253096318

Ing. Pavel Rosenberg  
jednatel společnosti  
Valtice - servis s. r. o.