



Obec Holubov

Holubov 242, IČ: 245879, 382 03 Křemže, e-mail: ouholubov@worldmail.cz, tel.: 380 741 229

Lanová dráha obce Holubov s.r.o.

Zisk: 235 tis. Kč

Datum zápisu v obchodním rejstříku: 27.12.2000

Obchodní jméno: LANOVÁ DRÁHA OBCE HOLUBOV s.r.o.

Základní vklad: 200.000,- Kč

Jednatelé: Roman Kudláček, Ing .Zdeněk Pavliš

Majetek dle inventarizace k 31.12.2019 v celkové částce **155.901,30 Kč** zůstává majetkem obce a nebyl finančně převeden na s.r.o. Lanová dráha obce Holubov.

V Holubově dne 9.5.2020

Zpracovala: Ondráková Hana

Obec HOLUBOV
382 03 Holubov 242
DIČ: CZ00245879, IČ: 002 45 879

②

ROZVAHA

**Výkazy byly jako součást přiznání
podány elektronicky
dne: 18.3.2020
Podací číslo: 551276351
Heslo zjištění stavu: 5517f573
Stav podání: vyřízeno**

otisk podacího razítka

ve zkráceném rozsahu pro mikro ÚJ

k. 3 1 . 1 2 . 2 0 1 9

v tisících Kč

| | | | | | | | | |
|----|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IČ | 2 | 6 | 0 | 3 | 1 | 7 | 0 | 1 |
|----|---|---|---|---|---|---|---|---|

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Lanová dráha obce Holubov sro

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

a místo podnikání, liší-li se od bydliště


Holubov

Křemže

38203

| Označ. | AKTIVA | číslo řádku | Běžné účetní období | | | Minulé období |
|--------|---------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------|-------------|---------------|
| | | | Brutto | Korekce | Netto | Netto |
| | AKTIVA CELKEM | A.+B.+C.+D. 001 | +2 099 | -1 111 | +988 | +749 |
| A. | Pohledávky za upsaný základní kapitál | úcty 353 002 | | | | |
| B. | Stálá aktiva | B.I.+...+B.III 003 | +1 150 | -1 111 | +39 | +53 |
| C. | Oběžná aktiva | C.I.+C.II.+C.III.+C.IV. 037 | +949 | | +949 | +696 |
| D. | Časové rozlišení aktiv | D.1+...+D.X 078 | | | | |

| Označ. | PASIVA | číslo řádku | Běžné účetní období | Minulé období |
|--------|------------------------|---------------------------------------|---------------------|---------------|
| | | | Netto | Netto |
| | PASIVA CELKEM | A.+B.+C.+D. 001 | +988 | +749 |
| A. | Vlastní kapitál | A.I.+A.II.+A.III.+A.IV.+A.V.+A.VI 002 | +677 | +441 |
| B.+C. | Cizí zdroje | B.+C. 023 | +311 | +308 |
| B. | Rezervy | B.1.+...+B.X 024 | | |
| C. | Závazky | C.I.+C.II.+C.III. 029 | +311 | +308 |
| D. | Časové rozlišení pasiv | D.1+...+D.X 066 | | |

| | |
|--|---|
| Sestaveno dne: 10.2.2020 | Podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou nebo statutárního orgánu účetní jednotky, poznámka |
| Právní forma společnost s ručením omezeným | KUDLÁČEK ROMAN |
| Předmět podnikání: Osobní doprava lanovkou nebo vlekem |  <p style="text-align: right;"> LANOVÁ DRÁHA OBCE HOLUBOV s.r.o. Holubov 242, okres Český Krumlov PSC 382 03 IČO: 26 03 17 01 DIČ: CZ26031701 </p> |
| Pozn.: | |

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

Výkazy byly jako součást přiznání
podány elektronicky
dne: 18.3.2020
Podací číslo: 551276351
Heslo zjištění stavu: 5517f573
Stav podání: vyřízeno

otisk podacího razítka

k. 3 1 . 1 2 . 2 0 1 9

Od: 1.1.2019 Do: 31.12.2019

v tisících Kč

| | | | | | | | | |
|----|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IČ | 2 | 6 | 0 | 3 | 1 | 7 | 0 | 1 |
|----|---|---|---|---|---|---|---|---|

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Lanová dráha obce Holubov sro

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

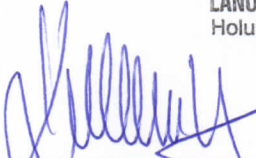
Holubov

Křemže

38203

| Označ. | VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY | číslo řádku | Skutečnost v účetním období | |
|--------|--|-------------|-----------------------------|---------|
| | | | sledovaném | minulém |
| I. | Tržby z prodeje výrobků a služeb účty 601, 602 | 001 | +2 920 | +2 863 |
| II. | Tržby za prodej zboží účty 604 | 002 | | |
| A. | Výkonová spotřeba A.1.+...+A.x. | 003 | +944 | +906 |
| A.1. | Náklady vynaložené na prodané zboží účty 504 | 004 | | |
| A.2. | Spotřeba materiálu a energie účty 501, 502, 503 | 005 | +439 | +347 |
| A.3. | Služby účty 511, 512, 513, 518 | 006 | +505 | +559 |
| B. | Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-) účty 581, 582, 583, 584 | 007 | | |
| C. | Aktivace (-) účty 585, 586, 587, 588 | 008 | | |
| D. | Osobní náklady D.1.+...+D.x. | 009 | +1 889 | +1 756 |
| D.1. | Mzdové náklady účty 521, 522, 523 | 010 | +1 391 | +1 304 |
| D.2. | Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady D.2.1.+D.2.2. | 011 | +498 | +452 |
| D.2.1. | Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění účty 524, 525, 526 | 012 | +460 | +420 |
| D.2.2. | Ostatní náklady účty 527, 528 | 013 | +38 | +32 |
| E. | Úprava hodnot v provozní oblasti E.1.+...+E.x. | 014 | +13 | +14 |
| E.1. | Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku E.1.1.+E.1.2. | 015 | +13 | +14 |
| E.1.1. | Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé účty 551, 557 | 016 | +13 | +14 |
| E.1.2. | Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - dočasné účty 559 | 017 | | |
| E.2. | Úpravy hodnot zásob účty 559 | 018 | | |
| E.3. | Úpravy hodnot pohledávek účty 558, 559 | 019 | | |
| III. | Ostatní provozní výnosy III.1.+...+III.x. | 020 | +357 | +23 |
| III.1. | Tržby z prodaného dlouhodobého majetku účty 641 | 021 | | |
| III.2. | Tržby z prodaného materiálu účty 642 | 022 | | |
| III.3. | Jiné provozní výnosy účty 644, 646, 647, 648, 697 | 023 | +357 | +23 |
| F. | Ostatní provozní náklady F.1.+...+F.x. | 024 | +139 | +133 |
| F.1. | Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku účty 541 | 025 | | |
| F.2. | Prodaný materiál účty 542 | 026 | | |
| F.3. | Daně a poplatky účty 531, 532, 538 | 027 | +5 | +5 |
| F.4. | Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období účty 552, 554, 555 | 028 | | |
| F.5. | Jiné provozní náklady účty 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 597 | 029 | +134 | +128 |
| * | * Provozní výsledek hospodaření (+/-) I.+x+II.+III.+III.-A.-B.-C.-D.-E.-F. | 030 | +292 | +77 |
| IV. | Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly IV.1.+...+IV.x. | 031 | | |
| IV.1. | Výnosy z podílů - ovládaná nebo ovládající osoba účty 661, 665 | 032 | | |
| IV.2. | Ostatní výnosy z podílů účty 661, 665 | 033 | | |
| G. | Náklady vynaložené na prodané podíly účty 561 | 034 | | |
| V. | Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku V.1.+...+V.x. | 035 | | |
| V.1. | Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku - ovládaná nebo ovládající osoba účty 661, 665 | 036 | | |
| V.2. | Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku účty 661, 665 | 037 | | |

| Označ. | VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY | číslo řádku | Skutečnost v účetním období | |
|--------|--|--|-----------------------------|---------------|
| | | | sledovaném | minulém |
| H. | Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem | účty 561, 566 | 038 | |
| VI. | Výnosové úroky a podobné výnosy | VI.1.+...+VI.x | 039 | |
| VI.1. | Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba | účty 662, 665 | 040 | |
| VI.2. | Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy | účty 662, 665 | 041 | |
| I. | Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti | účty 574, 579 | 042 | |
| J. | Nákladové úroky a podobné náklady | J.1.+...+J.x | 043 | |
| J.1. | Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba | účty 562 | 044 | |
| J.2. | Ostatní nákladové úroky a podobné náklady | účty 562 | 045 | |
| VII. | Ostatní finanční výnosy | účty 661, 663, 664, 666, 667, 668, 669, 698 | 046 | |
| K. | Ostatní finanční náklady | účty 561, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 598 | 047 | +57 |
| * | Finanční výsledek hospodaření (+/-) | IV.+V.+VI.+VII.-G.-H.-I.-J.-K. | 048 | -57 |
| ** | Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) | . | 049 | +235 |
| L. | Daň z příjmů | L.1.+...+L.x | 050 | |
| L.1. | Daň z příjmů splatná | účty 591, 593, 595, 599 | 051 | |
| L.2. | Daň z příjmů odložená (+/-) | účty 592 | 052 | |
| ** | Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) | ** - L. | 053 | +235 |
| M. | Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) | účty 596 | 054 | |
| *** | Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) | ** - M. | 055 | +235 |
| * | Čistý obrat za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII. | I.+II.+III.+IV.+V.+VI.+VII. | 056 | +3 277 |

| | |
|---|--|
| Sestaveno dne: 10.2.2020 | Podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou nebo statutárního orgánu účetní jednotky, poznámka |
| Právní forma společnost s ručením omezeným účetní jednotky: | KUDLÁČEK ROMAN |
| Předmět podnikání: Osobní doprava lanovkou nebo vlekem | LANOVÁ DRÁHA OBCE HOLUBOV s.r.o. Holubov 242, okres Český Krumlov PSC 382 03 IČO: 26 03 17 01 DIČ: CZ26081701 (2) |
| Pozn.: |  |

Opis přílohy účetní závěrky

Čl.I. Obecné údaje

1. Název LANOVÁ DRÁHA OBCE HOLUBOV s.r.o.
2. Sídlo Holubov 242, 382 03
3. Právní forma - společnost s ručením omezeným
4. IČO 26031701
5. Předmět činnost provoz lanové dráhy na Kleti
6. Datum vzniku 2000
7. Osoby s podílem nad 20% obec Holubov
8. Statutární orgán jednatelé - Roman Kudláček, ing. Zdeněk Pavliš
9. Odměňování členů statutárních orgánů – neodměňování
10. Zaměstnanci 7

Čl. II. Informace o účetních metodách a obecných účetních zásadách

1. Způsoby oceňování - zásoby – účtování způsobem B v cenách pořizovacích
-hmotný majetek je oceňován cenou pořizovací, reprodukční ceny jsou použity pro ocenění vloženého majetku, HM vytvořený vlastní činností je oceněn vlastními náklady
-finanční investice v ceně pořízení
V průběhu zdaňovacího období se způsoby oceňování nemění.
2. Odpisy - odpisový plán je stanoven na úrovni daňových odpisů. Hranice pro zařazení do odpisových skupin je cena pořizovací ve výši 40001,-a doba použitelnosti jeden rok, do této ceny je majetek veden v operativní evidenci a je plně účtován do nákladů. V roce nebyly odpisy účtovány na úrovni odpisů daňových.
3. Opravné položky nebyly účtovány
4. Cizí měny neúčtovány

Čl. III. Doplnující údaje

Pohledávky ani závazky po lhůtě splatnosti nemá
Výše majetku a závazků odpovídá stavu v rozvaze, inventarizace proběhla k 31.12.2019.
Základní kapitál odpovídá stavu v obchodním rejstříku, v průběhu roku nebyl měněn.

Sestaveno 10.2.2020