

# ROZVAHA

## v plném rozsahu

ke dni 31.12.2011

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky:

Technické služby Okříšky, s.r.o.

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

Jihlavská 1

Okříšky

675 21

Česká republika

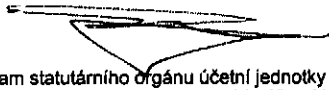
Rok	Měsíc	IČ
2011	12	26952599

Označení a	AKTIVA b	Číslo řádku c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM	001	1 802 264,78	-598 396,44	1 203 868,34	1 210 134,01
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002	0,00	x	0,00	0,00
B.	Dlouhodobý majetek	003	707 100,98	-598 396,44	108 704,54	147 543,35
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	004	0,00	0,00	0,00	0,00
B. I. 1.	Zřizovací výdaje	005	0,00	0,00	0,00	0,00
B. I. 2.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	006	0,00	0,00	0,00	0,00
B. I. 3.	Software	007	0,00	0,00	0,00	0,00
B. I. 4.	Ocenitelná práva	008	0,00	0,00	0,00	0,00
B. I. 5.	Goodwill	009	0,00	0,00	0,00	0,00
B. I. 6.	Jiný dlouhodobý nehmotný majetek	010	0,00	0,00	0,00	0,00
B. I. 7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	011	0,00	0,00	0,00	0,00
B. I. 8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	012	0,00	0,00	0,00	0,00
B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek	013	707 100,98	-598 396,44	108 704,54	147 543,35
B. II. 1.	Pozemky	014	0,00	0,00	0,00	0,00
B. II. 2.	Stavby	015	0,00	0,00	0,00	0,00
B. II. 3.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	016	369 089,54	-261 385,00	107 704,54	136 663,35
B. II. 4.	Pěstitelské celky trvalých porostů	017	0,00	0,00	0,00	0,00
B. II. 5.	Dospělá zvířata a jejich skupiny	018	0,00	0,00	0,00	0,00
B. II. 6.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	019	337 011,44	-337 011,44	0,00	0,00
B. II. 7.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	020	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
B. II. 8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný	021	0,00	x	0,00	10 880,00
B. II. 9.	Oceňovací rozdíly k nabytému majetku	022	0,00	0,00	0,00	0,00
B. III.	Dlouhodobý finanční majetek	023	0,00	0,00	0,00	0,00
B. III. 1.	Podíly v ovládaných a řízených osobách	024	0,00	0,00	0,00	0,00
B. III. 2.	Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem	025	0,00	x	0,00	0,00
B. III. 3.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	026	0,00	x	0,00	0,00
B. III. 4.	Půjčky a úvěry - ovládající a řídicí osoba, podstatný vliv	027	0,00	x	0,00	0,00
B. III. 5.	Jiný dlouhodobý finanční majetek	028	0,00	x	0,00	0,00
B. III. 6.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	029	0,00	x	0,00	0,00
B. III. 7.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční	030	0,00	x	0,00	0,00
C.	Oběžná aktiva	031	1 095 163,80	0,00	1 095 163,80	1 062 590,66
C. I.	Zásoby	032	59 483,16	0,00	59 483,16	65 009,38
C. I. 1.	Materiál	033	59 483,16	0,00	59 483,16	65 009,38
C. I. 2.	Nedokončená výroba a polotovary	034	0,00	0,00	0,00	0,00
C. I. 3.	Výrobky	035	0,00	0,00	0,00	0,00
C. I. 4.	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	036	0,00	0,00	0,00	0,00
C. I. 5.	Zboží	037	0,00	0,00	0,00	0,00

Označení a	AKTIVA b	Číslo řádku c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
C. I. 6.	Poskytnuté zálohy na zásoby	038	0,00	0,00	0,00	0,00
C. II.	Dlouhodobé pohledávky	039	0,00	0,00	0,00	0,00
C. II. 1.	Pohledávky z obchodních vztahů	040	x	0,00	0,00	0,00
C. II. 2.	Pohledávky - ovládající a řídicí osoba	041	0,00	x	0,00	0,00
C. II. 3.	Pohledávky - podstatný vliv	042	0,00	x	0,00	0,00
C. II. 4.	Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení	043	0,00	x	0,00	0,00
C. II. 5.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	044	x	x	0,00	x
C. II. 6.	Dohadné účty aktivní	045	x	x	0,00	x
C. II. 7.	Jiné pohledávky	046	0,00	x	0,00	0,00
C. II. 8.	Odložená daňová pohledávka	047	0,00	x	0,00	0,00
C. III.	Krátkodobé pohledávky	048	1 001 998,64	0,00	1 001 998,64	968 294,28
C. III. 1.	Pohledávky z obchodních vztahů	049	132 172,00	x	132 172,00	129 141,00
C. III. 2.	Pohledávky - ovládající a řídicí osoba	050	x	x	0,00	x
C. III. 3.	Pohledávky - podstatný vliv	051	x	x	0,00	x
C. III. 4.	Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení	052	0,00	x	0,00	0,00
C. III. 5.	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	053	0,00	x	0,00	0,00
C. III. 6.	Stát - daňové pohledávky	054	0,00	x	0,00	0,00
C. III. 7.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	055	661 531,89	x	661 531,89	839 153,28
C. III. 8.	Dohadné účty aktivní	056	0,00	x	0,00	0,00
C. III. 9.	Jiné pohledávky	057	208 294,75	x	208 294,75	0,00
C. IV.	Krátkodobý finanční majetek	058	33 682,00	0,00	33 682,00	29 287,00
C. IV. 1.	Peníze	059	33 682,00	x	33 682,00	29 287,00
C. IV. 2.	Účty v bankách	060	0,00	x	0,00	0,00
C. IV. 3.	Krátkodobé cenné papíry a podíly	061	0,00	0,00	0,00	0,00
C. IV. 4.	Požizovaný krátkodobý finanční majetek	062	0,00	x	0,00	0,00
D. I.	Časové rozlišení	063	0,00	0,00	0,00	0,00
D. I. 1.	Náklady příštích období	064	0,00	x	0,00	0,00
D. I. 2.	Komplexní náklady příštích období	065	0,00	x	0,00	0,00
D. I. 3.	Příjmy příštích období	066	0,00	x	0,00	0,00

Označení	PASIVA	Číslo řádku	Běžné účetní období	Minulé účetní období
a	b	c	5	6
	PASIVA CELKEM	067	1 203 868,34	1 210 134,01
A.	Vlastní kapitál	068	-1 376 756,01	-1 557 528,91
A. I.	Základní kapitál	069	700 000,00	200 000,00
A. I. 1.	Základní kapitál	070	700 000,00	200 000,00
A. I. 2.	Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)	071	0,00	0,00
A. I. 3.	Změny základního kapitálu	072	0,00	0,00
A. II.	Kapitálové fondy	073	0,00	0,00
A. II. 1.	Emisní ážio	074	0,00	0,00
A. II. 2.	Ostatní kapitálové fondy	075	0,00	0,00
A. II. 3.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	076	0,00	0,00
A. II. 4.	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách	077	0,00	0,00
A. III.	Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku	078	0,00	0,00
A. III. 1.	Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond	079	0,00	0,00
A. III. 2.	Statutární a ostatní fondy	080	0,00	0,00
A. IV.	Výsledek hospodaření minulých let	081	-1 757 528,91	-1 333 226,69
A. IV. 1.	Nerozdělený zisk minulých let	082	0,00	0,00
A. IV. 2.	Neuhrazená ztráta minulých let	083	-1 757 528,91	-1 333 226,69
A. V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	084	-319 227,10	-424 302,22
B.	Cizí zdroje	085	2 580 624,35	2 767 662,92
B. I.	Rezervy	086	0,00	0,00
B. I. 1.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	087	0,00	0,00
B. I. 2.	Rezerva na důchody a podobné závazky	088	0,00	0,00
B. I. 3.	Rezerva na daň z příjmů	089	0,00	0,00
B. I. 4.	Ostatní rezervy	090	x	x
B. II.	Dlouhodobé závazky	091	0,00	0,00
B. II. 1.	Závazky z obchodních vztahů	092	0,00	0,00
B. II. 2.	Závazky - ovládající a řídicí osoba	093	0,00	0,00
B. II. 3.	Závazky - podstatný vliv	094	0,00	0,00
B. II. 4.	Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení	095	x	x
B. II. 5.	Dlouhodobé přijaté zálohy	096	0,00	0,00
B. II. 6.	Vydané dluhopisy	097	0,00	0,00
B. II. 7.	Dlouhodobé směnky k úhradě	098	x	x
B. II. 8.	Dohadné účty pasivní	099	x	x
B. II. 9.	Jiné závazky	100	0,00	0,00
B. II. 10.	Odložený daňový závazek	101	0,00	0,00
B. III.	Krátkodobé závazky	102	2 108 781,39	2 292 164,33
B. III. 1.	Závazky z obchodních vztahů	103	631 130,31	979 176,55
B. III. 2.	Závazky - ovládající a řídicí osoba	104	0,00	0,00
B. III. 3.	Závazky - podstatný vliv	105	0,00	0,00
B. III. 4.	Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení	106	0,00	0,00
B. III. 5.	Závazky k zaměstnancům	107	6 495,00	3 978,00
B. III. 6.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	108	86 363,00	61 995,00
B. III. 7.	Stát - daňové závazky a dotace	109	141 215,38	104 847,00
B. III. 8.	Krátkodobé přijaté zálohy	110	1 003 877,70	1 007 420,78
B. III. 9.	Vydané dluhopisy	111	0,00	0,00
B. III. 10.	Dohadné účty pasivní	112	54 835,00	0,00
B. III. 11.	Jiné závazky	113	184 865,00	134 747,00
B. IV.	Bankovní úvěry a výpomoci	114	471 842,96	475 498,59

Označení	PASIVA	Číslo řádku	Běžné účetní období	Minulé účetní období
a	b	c	5	6
B. IV. 1.	Bankovní úvěry dlouhodobé	115	0,00	0,00
B. IV. 2.	Krátkodobé bankovní úvěry	116	471 842,96	475 498,59
B. IV. 3.	Krátkodobé finanční výpomoci	117	0,00	0,00
C. I.	Časové rozlišení	118	0,00	0,00
C. I. 1.	Výdaje příštích období	119	0,00	0,00
C. I. 2.	Výnosy příštích období	120	0,00	0,00

S. s. r. o.		Správa a údržba mimo ulici		Pozn.:
Právní forma účetní jednotky:		Předmět podnikání:		
28.03.2012	29.03.2012	 Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou		
Sestaveno dne:	Schváleno valnou hromadou dne:			

TECHNICKÉ SLUŽBY OKŘÍŠKY s.r.o.  
 Jihlavská 1, 675 21 Okříšky  
 IČ: 26952599  
 DIČ: CZ26952599    ②