

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI

KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o.

ZA ROK 2002

1. přehled činností vykonávaných v kalendářním roce 2002 s uvedením vztahu k účelu založení společnosti;
2. roční účetní uzávěrka a zhodnocení základních údajů v ní obsažených;
3. přehled rozsahu výnosů v členění podle zdrojů;
4. Přehled rozsahu nákladů po účtech
5. stav a pohyb majetku a závazků společnosti;
6. vývoj a konečný stav fondů obecně prospěšné společnosti;
7. vývoj ceny tepla
8. změna zakladatelské listiny

V Krásné Lípě, dne 26.6.2003

2. Přehled činností vykonávaných v kalendářním roce 2002

I) Vznik společnosti

Společnost KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. vznikla dne 20. března 1998 zápis do obchodního rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ústí nad Labem.

Podle zakladatelské listiny byl předmět podnikání od jejího vzniku:

- ✓ koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
- ✓ provoz rozhlasu a televize
- ✓ pronájem nemovitostí, bytových a nebytových prostor, včetně poskytování dalších služeb

Podle zakladatelské listiny je statutárním orgánem společnosti jednatel, který je oprávněn vůči třetím osobám za společnost samostatně jednat a podepisovat.

Společnost má jediného společníka – Město Krásná Lípa.

II) Činnost společnosti v roce 2002

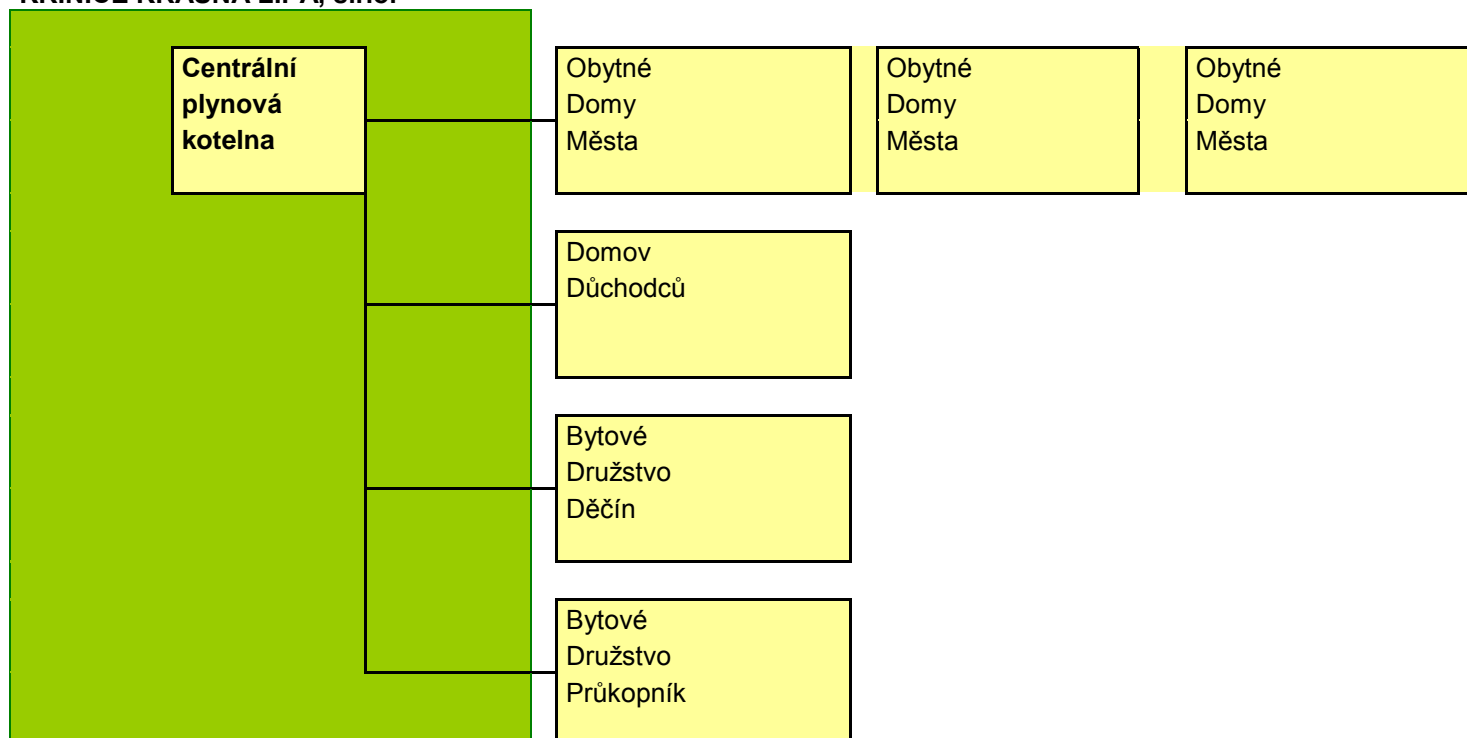
Společnost v letech 1998 – 2001 nepracovala. Nevykazovala žádný majetek ve formě zásob a dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku.

V roce 2002 na základě rozhodnutí zastupitelstva města začala společnost podnikat v energetické oblasti dle zákona č.458/2000 Sb., v platném znění.

Od 1.10.2002 společnost převzala v plném rozsahu výrobu a rozvod tepla a výrobu elektrické energie včetně práv a závazků vyplývajících ze smluv uzavřených mezi Městem Krásná Lípa jako dodavatele na straně jedné a jednotlivých odběratelů na straně druhé. Jednalo se o činnosti provozované do 30.9.2002 Městem Krásná Lípa.

Schéma provozování činnosti s účinností od 1.10.2002: VÝROBA A PRODEJ TEPELNÉ ENERGIE

KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o.



Smluvní vztahy

1.	Město	Křinice	nájemní smlouva na CPK a rozvody
2.	Křinice	Město družstva DD	smlouva o prodeji tepla dohoda mezi zaměstnavateli
3.	Křinice	Město	
4.	Křinice	firmy (příloha)	zajišťující provoz a dodávku energie, plynu
5.	Město	Termi	Vyúčtování tepla
6.	Město	OBČAN	Pro jednotlivé občany se smluvní partner NEZMĚNÍ!

Všechny uvedené činnosti společnost provozuje na základě udělených licencí:

- ✓ 310203682 skupina 31 výroba tepelné energie
- ✓ 320203681 skupina 32 rozvod tepelné energie
- ✓ 110203728 skupina 11 výroba elektrické energie

Odpovědný zástupce společnosti je Ing. Zbyněk Linhart

2. Roční účetní závěrka a zhodnocení základních údajů v ní obsažených

Aktiva:

dlouhodobý finanční majetek 25 tis. Kč majetkový podíl společnosti v bytovém družstvu Nové byty Krásná Lípa

krátkodobé pohledávky 1 870 tis. Kč z toho:

- 1755 tis. Kč pohledávky v obchodním styku – jednotliví odběratelé platí pouze zálohy na odběr tepla, vyúčtování se provádí v lednu následujícího roku
- 115 tis. Kč daňové pohledávky – společnost je plátcem DPH, jedná se o výši rozdílu vzniklého na základě rozdílných sazeb DPH (plyn, elektřina 22% DPH – teplo 5% DPH)

účty v bankách 81 tis. Kč

peníze 2 tis. Kč

Pasiva:

vlastní kapitál 100 tis. Kč

cizí zdroje 1880 tis. Kč (výše záloh od jednotlivých odběratelů)

hospodářský výsledek 1 tis. Kč

3. Přehled rozsahu výnosů v členění podle zdrojů

Výnosy	
Výnosy z prodeje tepla	1 200 207,52 Kč
Výnosy z prodeje elektřiny	287 595,57 Kč
Úroky	428,14 Kč
Výnosy celkem	1 488 231,41 Kč

4. Přehled rozsahu výdajů (nákladů) po účtech

Náklady	
Spotřeba materiálu	48 948,90 Kč
Spotřeba energie-plyn	998 228,89 Kč
Spotřeba energie – elektřina, voda	5 126,90 Kč
Ostatní služby	46 780,19 Kč
Nájemné	325 500,00 Kč
Mzdové náklady	61 468,00 Kč
Ostatní provozní náklady	470,53 Kč
Ostatní finanční náklady	1 118,00 Kč
Náklady celkem	1 487 641,41 Kč

5. Stav a pohyb majetku a závazků společnosti

Společnost nevlastní investiční majetek. Činnost provozuje na základě nájemní smlouvy uzavřené mezi Městem Krásná Lípa a společností.

Společnost nemá závazky ani pohledávky po lhůtě splatnosti nad 180 dnů. Nemá ani závazky kryté zástavními právy nebo neuvedené v rozvaze.

6. Vývoj a konečný stav fondů společnosti

Společnost má povinný odvod do rezervního fondu ve výši 10% zisku. Vzhledem ke skutečnosti, že při své činnosti k 31.12.2002 nevykazovala zisk, je konečný stav fondu 0 Kč.

7. Vývoj ceny tepla

KČ	kalkulace ceny	kalkulace ceny	skutečnost	kalkulace ceny tepla	kalkulace ceny tepla
	Město Krásná Lípa 2002	1.změna 2002	Město Krásná Lípa období 1-9/2002	KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA období 10-12/2002	KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA období 10-12/2003
PLYN podle odběru	4 291 110,00	3 476 603,78	2 478 378,50	897 387,39	944 618,30
PLYN stálá platba	249 994,00	261 336,00	194 705,79	53 576,85	53 576,85
EI. Energie	30 000,00	30 000,00	34 308,00	4 200,00	4 052,60
Technologická Voda	1 000,00	1 000,00	366,40	300,00	300,00
Mzdy	202 764,00	202 764,00	152 051,00	67 000,00	66 558,00
Odpisy Nájem	1 302 000,00	1 302 000,00	976 500,00	325 500,00	325 500,00
Údržba Opravy	365 000,00	365 000,00	215 177,30	90 000,00	90 485,17
Ostatní nákl.	110 000,00	110 000,00	108 889,85	18 000,00	17 380,51
PRODEJ Elektřiny	-950 000,00	-950 000,00	-648 365,08	-287 000,00	-287 595,69
NÁKLADY CELKEM	5 601 868,00	4 798 703,78	3 512 011,76	1 168 964,24	1 214 875,74
CENA bez DPH				240,19	237,15
CENA s DPH (5%~)	400,13	380,85	454,16	252,20	249,00
Prodej tepla (GJ)	14 000,00	12 600,00	7 732,90	4 866,76	5 122,90

8. Změny zakladatelské listiny

Dne 18.9.2002 byla notářským zápisem doplněna činnost společnosti v souladu s platným usnesením zastupitelstva města takto: stávající text článku „Za čtvrté „ Předmět podnikání společnosti se doplňuje:

- výroba elektřiny
- výroba tepelné energie
- rozvod tepelné energie