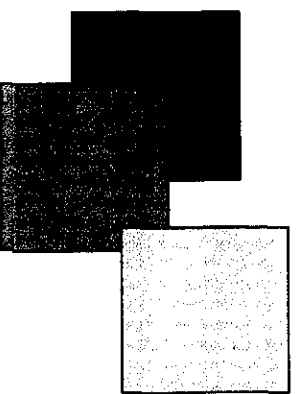


VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o.

ZA ROK 2011

1. přehled činností vykonávaných v kalendářním roce 2011;
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. hospodářský výsledek;
6. stav a pohyb majetku a závazků společnosti;
7. vývoj a konečný stav fondů společnosti;
8. cena tepla;
9. prodej tepla



V Krásné Lípě, dne 31. 03. 2012

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Marek Rygl".

1. Průběh činnosti vykonávaných v kalendářním roce 2011

Společnost v 2011 pokračovala v podnikání v energetické oblasti dle zákona č.458/2000 Sb., v platném znění.

V daném roce nedošlo ke změně v udělených licencích, na základě nichž společnost provozuje výrobu a rozvod tepla a výrobu elektrické energie:

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

Prodej tepla a elektřiny se provádí na základě uzavřených kupních smluv s odběrateli:

- ✓ Město Krásná Lípa (teplo)
- ✓ OSBD Děčín (teplo)
- ✓ SBDO Průkopník Varnsdorf (teplo)
- ✓ Domov důchodců Krásná Lípa (teplo)
- ✓ SČE,a.s. (elektřina)

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

Aktiva:
krátkodobé pohledávky

360 tis. Kč

- 96 tis. Kč
- 60 tis. Kč - ČEZ prodej el. energie
- 204 tis. Kč – vyúčtování teplo

Krátkodobý finanční majetek
účet v bance a pokladna

306 tis. Kč

Pasiva:

cizí zdroje

krátkodobé závazky 338 tis. Kč

- 20 tis. Kč zam.
- 13 tis. SP,ZP, daň
- 408 tis. Kč obchodní vztahy
- - 141 tis. DPH

3. Hospodářský výsledek

hospodářský výsledek za rok 2011: -3 497 tis. Kč

4. Přehled rozsahu výnosů v členění podle zdrojů

Výnosy	
Výnosy z prodeje tepla	5 771 400 Kč
Výnosy z prodeje elektřiny	1 619 456 Kč
Ostatní výnosy – úroky	60 Kč

5. Přehled rozsahu nákladů po účtech

Náklady dle vyhlášky č. 13/2003 Sb.	
Spotřeba materiálu	42 025 Kč
Spotřeba energie-plyn	5 326 706 Kč
Spotřeba energie el. -přímo přídělný náklad dle CR ERU	181 451 Kč
Distribuce el.	11 612 Kč
Technologie. voda	690 Kč
Emise	2 200 Kč
Opravy a udržování	293 722 Kč
Nájemné	802 000 Kč
Mzdové náklady	252 000 Kč
Zákonné soc. pojištění	82 960 Kč
Ekologická daň	79 739 Kč
Revize a servis	443 281 Kč
Správní režie	44 919 Kč
Ostatní náklady	3 779 Kč

6. Stav a pohledávky a závazky společnosti

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

1. Pohledávky celkem k 31. 12. 2011 - společnost nemá významné pohledávky po lhůtě splatnosti. Nejsem
2. Pohledávky kryté zástavním právem nebo jinak jištěny Nejsem
3. Závazky po lhůtě splatnosti více 180 dní Nejsem
4. Závazky kryté zástavním právem nebo jinak jištěny Nejsem
5. Závazky nevedené v účetnictví Nejsem

6. Najatý majetek -finanční leasing

Není

7. Majetek zatížený zástavním a jiným věcným právem

Není

7. Vývoj a konečný stav fondu Společnosti

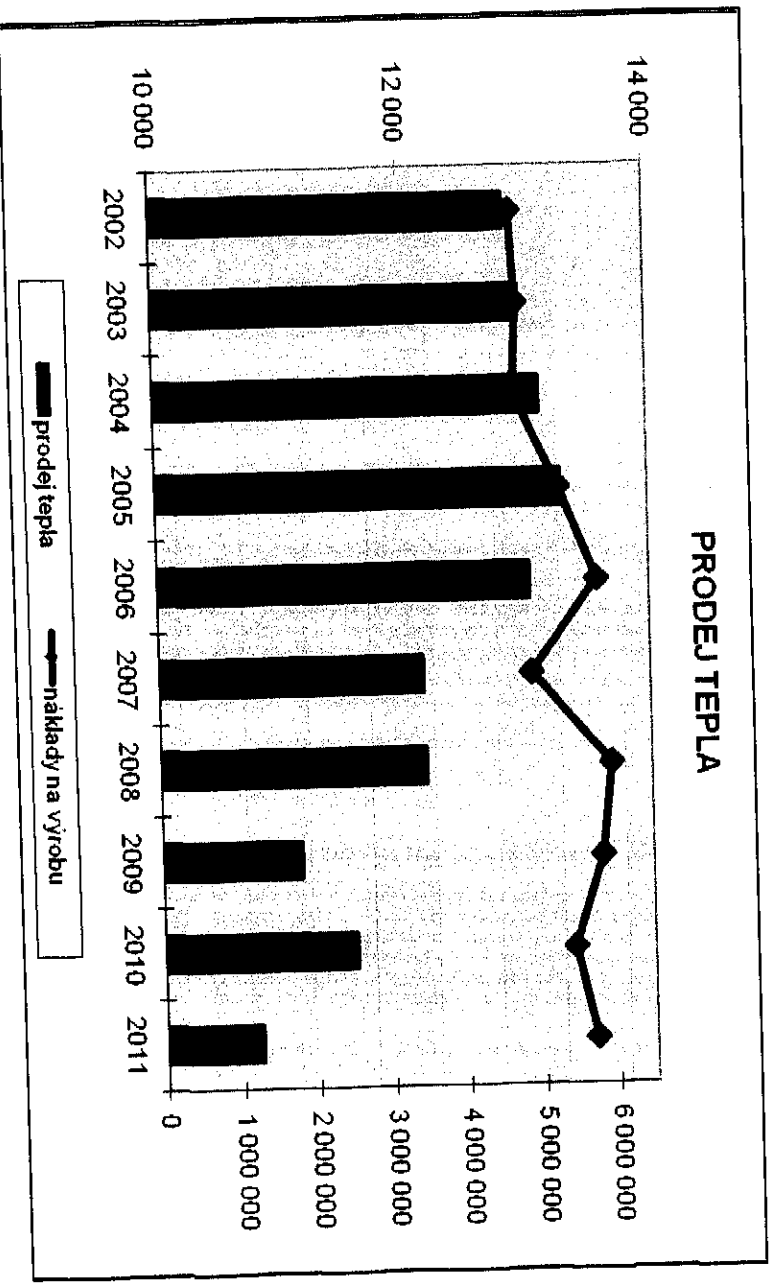
Konečný stav fondu k 31.12.2011 je 10 000 Kč.

8. Cena tepla

kalkulační vzorec ERÚ	
položka	
1. proměnné náklady	4 236 214,88
1.1. palivo	3 972 929,92
1.2. nákup tepelné ener.	181 451,00
1.3. elektrická energie	454,31
1.4. technologická voda	81 379,65
1.5. ostatní proměnné	
2. stále náklady	1 465 363,15
2.1. mzdy a zákonné pojištění	249 830,29
2.2. oprava údržba	250 417,44
2.3. odpisy	
2.4. nájem	598 172,60
2.5. leasing	
2.6. zákonné rezervy	
2.7. výrobní režie	330 621,54
2.8. správní režie	33 502,58
2.9. úroky z úvěru	
2.10. ostatní stále náklady	2 818,70
3. zisk z prodeje tepla	69 868,36
stále náklady a zisk	1 535 231,52
celkem náklady a zisk	5 771 446,40
tepelná energie 2010	10 774,38
cena bez DPH (Kč/GJ)	535,66
cena s DPH (Kč/GJ)	589,23

9. Prodej tepla

Odběratel	objekt č.p.	prodej tepla (GJ)	
		2010	2011
SBDO Průkopník Vdř	1089/4	840,000	950,000
	1091/2	1 146,000	1 091,000
	1062/26	654,000	650,000
	1063/28	550,000	492,000
	1065/32	636,000	585,000
Celkem	Celkem	3 826,000	3 737,000
Město Krásná Lipa	1156/16 Ž	402,000	373,000
	1137/6 Z	639,000	556,000
	1149/12a R	650,000	505,000
1148/12 M	639,000	528,000	
Celkem	Celkem	2 330,000	2 330,000
OSBD Děčín	1072/38	847,000	740,000
	1064/30	721,000	596,000
Celkem	Celkem	1 568,000	1 336,000
Domov důchodců	Celkem	3 832,000	3 741,000



Zpracováno v souladu s vyhláškou
č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

ROZVAHA
ve zjednodušeném rozsahu
(v celých tisících Kč)

ke dni 31.12.2011

IC

25034511

Obchodní firma nebo jiný
název účetní jednotky

KRINICE Krásná Lipa, s.r.o.

Sídlo, bydliště nebo místo
podnikání účetní jednotky

**Masarykova 246/6
407 46 Krásná Lipa**

Označení	AKTIVA	Číslo řádku	Běžné účetní období				Mimulé úč. období
			Brutto ¹	Korekce ²	Netto ³	Netto ⁴	
a	b	c					
A.	AKTIVA CELKEM (ř. 02 + 03 + 07 + 12)	001	764	0	764	812	
	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002	0	0	0	0	
B.	Dlouhodobý majetek (ř. 04 až 06)	003	0	0	0	0	
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	004	0	0	0	0	
B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek	005	0	0	0	0	
B. III.	Dlouhodobý finanční majetek	006	0	0	0	0	
C.	Okresní aktiva (ř. 08 až 11)	007	666	0	666	812	
C. I.	Zásoby	008	0	0	0	0	
C. II.	Dlouhodobé pohledávky	009	0	0	0	0	
C. III.	Krátkodobé pohledávky	010	360	0	360	171	
C. IV.	Krátkodobý finanční majetek	011	306	0	306	641	
D. I.	Časové rozlišení	012	98	0	98	0	

Označení	PASIVA	Číslo řádku	Běžné účetní období	Minulé účetní období
a	b	c	5	6
	PASIVA CELKEM (ř. 14 + 20 + 25)	013	764	812
A.	Vlastní kapitál (ř. 15 až 19)	014	426	459
A. I.	Základní kapitál	015	100	100
A. II.	Kapitálové fondy	016	-25	-25
A. III.	Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku	017	10	10
A. IV.	Výsledek hospodářství minulých let	018	344	258
A. V.	Výsledek hospodářství běžného účetního období (+/-)	019	-3	116
B.	Cizí zdroje (ř. 21 až 24)	020	338	353
B. I.	Rezervy	021	0	0
B. II.	Dlouhodobé závazky	022	0	0
B. III.	Krátkodobé závazky	023	338	353
B. IV.	Bankovní úvěry a výpomoci	024	0	0
C. I.	Časové rozlišení	025	0	0

Sestaveno dne:

27.3.2012

Právní forma účetní jednotky:


společnost s ručením omezeným

Předmět podnikání účetní jednotky:

výroba, rozvod a prodej tepla

Podpisový záznam:

RNDr. Ivana Prejová



Zpracováno v souladu s vyhláškou
č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT
ve zjednodušeném rozsahu
(v celých tisících Kč)

ke dni 31.12.2011

25034511

Obchodní firma nebo jiný
název účetní jednotky

KRINICE Kláštná Lípa, s.r.o.

Sídlo, bydliště nebo místo
podnikání účetní jednotky

**Masarykova 246/6
407 46 Kláštná Lípa**

Označení	TEXT	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			středováním 1	minulém 2
a	b			
I.	Tržby za prodej zboží	1	0	0
A.	Náklady vynaložené na prodané zboží	2	0	0
+	Obchodní marže (ř. 01 - 02)	3	0	0
II.	Výkony	4	7391	6886
B.	Výkonová spotřeba	5	6970	6324
+	Přidaná hodnota (ř. 03 + 04 - 05)	6	421	562
C.	Osobní náklady	7	336	340
D.	Daně a poplatky	8	80	78
E.	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	9	0	0
III.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálů	10	0	0
F.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálů	11	0	0
G.	Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období	12	0	0
IV.	Ostatní provozní výnosy	13	0	3
H.	Ostatní provozní náklady	14	1	0
V.	Převod provozních výnosů	15	0	0
I.	Převod provozních nákladů	16	0	0
*	Provozní výsledek hospodářství [ř. 06 - 07 - 08 - 09 + 10 - 11 - 12 + 13 - 14 + (-15) - (-16)]	17	4	147
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	20	0	0
VIII.	Výnosy z krátkodobého finančního majetku	21	0	0

Označení	TEXT	Číslo řádku	Skutečnost v účetním období	
			šedováním 1	minulém 2
a	b	c		
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	0
N.	Nákladové úroky	27	0	0
XI.	Ostatní finanční výnosy	28	0	0
O.	Ostatní finanční náklady	29	7	4
XII.	Převod finančních výnosů	30	0	0
P.	Převod finančních nákladů	31	0	0
*	Finanční výsledek hospodaření [ř. 18 - 19 + 20 + 21 - 22 + 23 - 24 - 25 + 26 - 27 + 28 - 29 + (-30) - (-31)]	32	-7	-4
Q.	Daň z příjmů za běžnou činnost	33	0	27
**	Výsledek hospodaření za běžnou činnost	34	-3	116
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	38	0	0
T.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	39	0	0
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	40	-3	116
****	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)	41	-3	143

Sestaveno dne:

27.3.2012

Právní forma účetní jednotky:

společnost s ručením omezeným

Přednět podnikání účetní jednotky:

výroba, rozvod, prodej tepla

Podpisový záznam:

RNDr. Ivana Prejová



Příloha 2011

KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o.

Masarykova 246/6

407 46 Krásná Lípa

IČ: 25034511

1. Předmětem činnosti společnosti je výroba, rozvod a prodej tepla a výroba elektřiny.
Společnost byla zapsána do obchodního rejstříku Krajským soudem v Ústí nad Labem, do oddílu C, vložka 13641 v roce 1998.
2. Základní kapitál společnosti 100 000,00 Kč, je splacen v plné výši. Podíl se na něm v plné výši Město Krásná Lípa.
V roce 2010 nedošlo k žádným změnám.
3. Statutní orgán společnosti je jednatel RNDr. Ivana Preyová.
4. Společnost nemá žádné majetkové podíly.
5. Společnost nevlastní hmotný investiční majetek, podniká v prostorech a s majetkem Města Krásná Lípa na základě nájemní smlouvy.
6. Přepočtené údaje v cizích měnách na českou měnu -není stanoven, žádné platby nebyly realizovány v cizí měně.
7. Pohledávky celkem k 31.12.2011 - společnost nemá významné pohledávky po lhůtě splatnosti.
8. Pohledávky kryté zástavním právem nebo jinak jistěny Nejsem
9. Závazky po lhůtě splatnosti více 180 dní Nejsem
10. Závazky kryté zástavním právem nebo jinak jistěny Nejsem
11. Závazky nevedené v účetnictví Nejsem
12. Najatý majetek -finanční leasing Není
13. Majetek zatížený zástavním a jiným věcným právem Není
14. Společnost má 5 zaměstnanců. Osobní náklady byly 336 tis. Kč.

V Krásné Lípě dne 27. 3. 2012

Vypracovala: RNDr. Ivana Preyová, jednatelka

