
Svazek obcí pro hospodaření s odpady

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011

(v Kč)

sestavený ke dni 04.05.2012

Údaje o organizaci

| | |
|---------------------|---|
| identifikační číslo | 47934379 |
| název | Svazek obcí pro hospodaření s odpady |
| ulice, č.p. | Cihelna 1600 |
| obec | Bystřice pod Hostýnem |
| PSČ, pošta | 768 61 |

Kontaktní údaje

| | |
|---------------------|-------------------------------|
| telefon pevná linka | +420 573 378 095 |
| telefon mobilní | +420 725 856 920 |
| e-mail | <u>skladka@knet.cz</u> |

Doplňující údaje organizace

Obsah závěrečného účtu

- I. Plnění rozpočtu příjmů
- II. Plnění rozpočtu výdajů
- III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
- IV. Stavy a obraty na bankovních účtech
- V. Peněžní fondy - informativně
- VI. Majetek
- VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody
- VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu
- IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
- X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem
- XI. Ostatní doplňující údaje

I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ

| Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Skutečnost |
|--|---------------------------|----------------------------|---------------------|
| Daňové příjmy | | | |
| Nedaňové příjmy | 531 000,00 | 1 381 000,00 | 1 349 157,21 |
| Kapitálové příjmy | 778 500,00 | | |
| Přijaté transfery | | 8 584 600,00 | 8 583 272,48 |
| Příjmy celkem | 1 309 500,00 | 9 965 600,00 | 9 932 429,69 |
| <i>Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby</i> | <i>Schválený rozpočet</i> | <i>Rozpočet po změnách</i> | <i>Skutečnost</i> |
| 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí | | 1 350 000,00 | 1 318 327,52 |
| 213 Příjmy z pronájmu majetku | | 1 350 000,00 | 1 318 327,52 |
| 2141 Příjmy z úroků (část) | 1 000,00 | 1 000,00 | 829,69 |
| 214 Výnosy z finančního majetku | 1 000,00 | 1 000,00 | 829,69 |
| 21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt. | 1 000,00 | 1 351 000,00 | 1 319 157,21 |
| 2321 Přijaté neinvestiční dary | 530 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 232 Ostatní nedaňové příjmy | 530 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy | 530 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) | 531 000,00 | 1 381 000,00 | 1 349 157,21 |
| 3121 Přij.dary na pořízení dlouhodob.majetku | 778 500,00 | | |
| 312 Ostatní kapitálové příjmy | 778 500,00 | | |
| 31 Příjmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.příjmů | 778 500,00 | | |
| 3 Kapitálové příjmy (souč.za třídu 3) | 778 500,00 | | |
| Vlastní příjmy (třída 1+2+3) | 1 309 500,00 | 1 381 000,00 | 1 349 157,21 |
| 4113 Neinv.příj.transf.ze státních fondů | | 232 200,00 | 232 169,74 |
| 4116 Ost.neinv.příj.tra.ze státního rozpočtu | | 3 947 400,00 | 3 946 890,00 |
| 411 Neinv.příj.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně | | 4 179 600,00 | 4 179 059,74 |
| 41 Neinvestiční přijaté transfery | | 4 179 600,00 | 4 179 059,74 |
| 4213 Inv.příj.transf.ze státních fondů | | 245 000,00 | 244 678,24 |
| 4216 Ost.inv.příj.transf.ze státního rozpočtu | | 4 160 000,00 | 4 159 534,50 |
| 421 Investiční přijaté transf.od veř.r.ústř.úrovně | | 4 405 000,00 | 4 404 212,74 |
| 42 Investiční přijaté transfery | | 4 405 000,00 | 4 404 212,74 |
| 4 Přijaté transfery (součet za třídu 4) | | 8 584 600,00 | 8 583 272,48 |
| Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4) | 1 309 500,00 | 9 965 600,00 | 9 932 429,69 |

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

| Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Skutečnost |
|----------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| Běžné výdaje | 93 600,00 | 4 768 200,00 | 4 742 781,40 |
| Kapitálové výdaje | | 5 189 000,00 | 5 189 000,00 |
| Výdaje celkem | 93 600,00 | 9 957 200,00 | 9 931 781,40 |

| Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Skutečnost |
|---|--------------------|---------------------|---------------------|
| 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek | | 4 498 600,00 | 4 494 000,00 |
| 513 Nákup materiálu | | 4 498 600,00 | 4 494 000,00 |
| 5163 Služby peněžních ústavů | 83 600,00 | 83 600,00 | 83 453,00 |
| 5169 Nákup ostatních služeb | 10 000,00 | 175 000,00 | 154 328,40 |
| 516 Nákup služeb | 93 600,00 | 258 600,00 | 237 781,40 |
| 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje | 93 600,00 | 4 757 200,00 | 4 731 781,40 |
| 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | | 11 000,00 | 11 000,00 |
| 536 Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům | | 11 000,00 | 11 000,00 |
| 53 Neinv.transfery a některé další platby rozp. | | 11 000,00 | 11 000,00 |
| 5 Běžné výdaje (třída 5) | 93 600,00 | 4 768 200,00 | 4 742 781,40 |
| 6122 Stroje, přístroje a zařízení | | 5 189 000,00 | 5 189 000,00 |
| 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | | 5 189 000,00 | 5 189 000,00 |
| 61 Investiční nákupy a související výdaje | | 5 189 000,00 | 5 189 000,00 |
| 6 Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6) | | 5 189 000,00 | 5 189 000,00 |
| Výdaje celkem (třída 5+6) | 93 600,00 | 9 957 200,00 | 9 931 781,40 |

| | | | |
|--|---------------------|-----------------|---------------|
| Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) | 1 215 900,00 | 8 400,00 | 648,29 |
|--|---------------------|-----------------|---------------|

III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)

| Název položky | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Skutečnost |
|---|----------------------|---------------------|----------------|
| Krátkodobé financování z tuzemska | | | |
| Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) | 1 215 900,00- | 8 400,00- | 648,29- |
| FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) | 1 215 900,00- | 8 400,00- | 648,29- |

IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH

| Název bankovního účtu | Počáteční stav k 1. 1. | Obrat | Konečný stav k 31. 12. | Změna stavu bankovních účtů |
|----------------------------|------------------------|--------|------------------------|-----------------------------|
| Základní běžný účet | 10 847,04 | 648,29 | 11 495,33 | 648,29- |
| Vkladový výdajový účet | X | | | |
| Běžné účty peněžních fondů | 10 847,04 | 648,29 | 11 495,33 | 648,29- |
| Běžné účty celkem | | | | |
| Bankovní účty k limitům OS | X | | | X |
| Příjmový účet | X | | | |

V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ

| Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Skutečnost |
|------------------------------------|--------------------|---------------------|------------|
| Počáteční zůstatek | | | |
| Příjmy celkem | | | |
| Výdaje celkem | | | |
| Obrat | | | |
| Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) | | | |
| Změna stavu | | | |
| Financování - třída 8 | | | |

VI. MAJETEK

| Název majetkového účtu | Počáteční stav k 1. 1. | Obrat | Konečný stav |
|--|------------------------|---------------|---------------|
| Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný | | | |
| Samostatné movité věci a soubory movitých věcí | | 5 243 000,00 | 5 243 000,00 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | | 4 548 000,00 | 4 548 000,00 |
| Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek | | | |
| Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 133 000,00 | 108 000,00- | 25 000,00 |
| Dlouhodobý finanční majetek | | | |
| Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem | 26 878 599,69 | | 26 878 599,69 |
| Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku | | | |
| Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí | | 174 766,00- | 174 766,00- |
| Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku | | 4 548 000,00- | 4 548 000,00- |

VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY

| Položka | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Skutečnost |
|---------|------|--------------------|---------------------|------------|
|---------|------|--------------------|---------------------|------------|

VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU

| UZ | Položka | text | Rozpočet upr. (Příjmy) | Rozpočet upr. (Výdaje) | Skutečnost (Příjmy) | Skutečnost (Výdaje) |
|--------------|---------|--|------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|
| 15374 | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 3 947 400,00 | x | 3 946 890,00 | x |
| 15374 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | x | 3 820 900,00- | x | 3 819 900,00 |
| 15374 | 5169 | Nákup ostatních služeb | x | 127 500,00- | x | 126 990,00 |
| 15374 | | | 3 947 400,00 | 3 948 400,00- | 3 946 890,00 | 3 946 890,00 |
| 15839 | 4216 | Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu | 4 160 000,00 | x | 4 159 534,50 | x |
| 15839 | 6121 | Budovy, haly a stavby | x | 4 160 000,00- | x | 0,00 |
| 15839 | 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | x | 4 160 000,00- | x | 4 159 534,50 |
| 15839 | | | 4 160 000,00 | 8 320 000,00- | 4 159 534,50 | 4 159 534,50 |
| 90001 | 4113 | Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů | 232 200,00 | x | 232 169,74 | x |
| 90001 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | x | 227 700,00- | x | 224 700,00 |

VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU

| UZ | Položka | text | Rozpočet upr. (Příjmy) | Rozpočet upr. (Výdaje) | Skutečnost (Příjmy) | Skutečnost (Výdaje) |
|-------|---------|--|------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|
| 90001 | 5169 | Nákup ostatních služeb | x | 7 500,00- | x | 7 469,99 |
| 90001 | | | 232 200,00 | 235 200,00- | 232 169,74 | 232 169,99 |
| 90877 | 4213 | Investiční přijaté transfery ze státních fondů | 245 000,00 | x | 244 678,24 | x |
| 90877 | 6121 | Budovy, haly a stavby | x | 245 000,00- | x | 0,00 |
| 90877 | 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | x | 225 000,00- | x | 244 678,24 |
| 90877 | | | 245 000,00 | 470 000,00- | 244 678,24 | 244 678,24 |

IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

viz. příloha č. 1

X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM

viz. příloha č. 2

XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

Výpočet ukazatelů podle ustanovení § 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.:

| | |
|---|--------|
| Podíl pohledávek na rozpočtu svazku obcí | 0,00 % |
| Podíl závazků na rozpočtu svazku obcí | 4,35 % |
| Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku svazku obcí | 0,00 % |

Razítko účetní jednotky

SVAZEK OBCÍ
PRO HOSPODAŘENÍ S ODPADY
CIHELNA 1600
768 61 BYSTRÍCE POD HOSTÝNEM

Osoba odpovědná za účetnictví

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost údajů

Osoba odpovědná za rozpočet

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost údajů

Statutární zástupce

Podpisový záznam statutárního
zástupce

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

| | |
|--|--|
| Název územního samosprávného celku: | Svazek obcí pro hospodaření s odpady -Bystřice pod Hostýnem |
| Jména osob provádějících přezkoumání: | Ing. Lubomír Gabriel, auditor |
| Místo přezkoumání: | Bystřice pod Hostýnem |
| Přezkoumání proběhlo ve dnech: | 13. 2. 2012 – 15.2.2012, 14.9.2011 |
| Přezkoumávaný rok: | 2011 |

Provedli jsme přezkoumání hospodaření Svazku obcí pro hospodaření s odpady – Bystřice pod Hostýnem, se sídlem Cihelna 1600, 768 61 Bystřice pod Hostýnem za rok 2011 na základě údajů o ročním hospodaření dobrovolného svazku obcí. Za hospodaření, které bylo předmětem přezkoumání, a za jeho zobrazení v účetních a finančních výkazech je odpovědný statutární orgán dobrovolného svazku obcí. Naší úlohou je vyjádřit na základě provedeného přezkoumání závěr o výsledcích přezkoumání hospodaření.

Přezkoumání hospodaření jsme provedli v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů ČR. Rozsah prací požadovaných pro přezkoumání hospodaření nesplňuje požadavky pro vydání auditorského výroku, a proto tato zpráva není zprávou o provedení auditu účetní závěrky.

Přezkoumání hospodaření bylo naplánováno a provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností tak, aby auditor získal přiměřenou jistotu pro své vyjádření.

Přezkoumání hospodaření zahrnovalo ověření údajů o plnění příjmů a výdajů rozpočtu a o ostatních peněžních operacích včetně údajů o tvorbě a použití peněžních fondů, údajů o nákladech a výnosech podnikatelské činnosti, údajů o peněžních operacích týkajících se cizích a sdružených prostředků. Předmětem přezkoumání bylo rovněž nakládání s majetkem ve vlastnictví dobrovolného svazku obcí a nakládání a hospodaření

s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek. Předmětem ověřování bylo rovněž zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumávaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu, stav pohledávek a nakládání s nimi, ručení za závazky fyzických a právnických osob, zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob, zřizování věcných břemen k majetku územního celku. Při přezkoumání bylo ověřeno dodržování povinností uložených zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, a dalšími právními předpisy upravujícími finanční hospodaření územních samosprávných celků, soulad vedení účetnictví se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a právními předpisy vydanými k jeho provedení, a soulad hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem.

Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny nedostatky.

Výpočet ukazatelů podle ustanovení § 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.:

| | |
|--|--------|
| a) Podíl pohledávek na rozpočtu svazku obcí | 0,00 % |
| b) Podíl závazků na rozpočtu svazku obcí | 4,35 % |
| c) Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku svazku obcí | 0,00 % |

Výpočet ukazatelů je přílohou této zprávy.

V Bystřici pod Hostýnem, dne 30. 3. 2012

Jméno a sídlo auditora:

KM Audit, s.r.o.

se sídlem Kollárova 528/1, 76701 Kroměříž, okres: Kroměříž

oprávnění KA ČR č. 314

Auditor odpovědný za předložení zprávy:

Ing. Lubomír Gabriel č. 1425



auditor

Výpočet ukazatelů podle ustanovení § 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.

Algoritmus pro výpočet ukazatelů podle ustanovení § 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.

I. Podíl pohledávek na rozpočtu

$$\frac{A \times 100}{B} \% = \frac{0 \times 100}{9.932.429,69 \text{ Kč}} = 0,00 \%$$

Pohledávky : 0,00 Kč

A. Vymezení pohledávek

Část A/IV (NETTO) Dlouhodobé pohledávky, vztahující se pouze k následujícímu rozpočtovému roku – pokud výše splátek k inkasu v následujícím roce je stanovena smlouvou resp. splátkovým kalendářem.

Část B /II (NETTO) Krátkodobé pohledávky

Položky

č.

1. č. u. 311 – Odběratele,
2. č. u. 312 – Směnky k inkasu,
3. č. u. 313 – Pohledávky za eskontované cenné papíry,
4. č. u. 314 – Krátkodobé poskytnuté zálohy,
5. č. u. 315 – Jiné pohledávky z hlavní činnosti,
6. č. u. 316 – Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé,
7. č. u. 317 – Krátkodobé pohledávky z poskytnutých úvěrů,
10. č. u. 335 – Pohledávky za zaměstnanci,
11. č. u. 336 – Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění,
13. č. u. 342 – Jiné přímé daně,
14. č. u. 343 – Daň z přidané hodnoty,
15. č. u. 345 – Jiné daně a poplatky,
19. č. u. 361 – Krátkodobé pohledávky z ručení,
20. č. u. 363 – Pevné termínované operace a opce,
21. č. u. 365 – Pohledávky z finančního zajištění,
22. č. u. 367 – Pohledávky z vydaných dluhopisů,
23. č. u. 371 – Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí,
24. č. u. 373 – Poskytnuté zálohy na dotace,
28. č. u. 377 – Ostatní krátkodobé pohledávky.

B. Vymezení rozpočtových příjmů

Příjmy celkem po konsolidaci + zisk po zdanění z hospodářské činnosti

II. Podíl závazků na rozpočtu

$$\frac{C \times 100}{B} \% = \frac{432.000,- \times 100}{9.932.429,69 \text{ Kč}} = 4,35 \%$$

Krátkodobé závazky : 0 Kč

**Dlouhodobé závazky: 994.327,52 Kč, dlouhodobá záloha dle smlouvy o nájmu
z toho : 432.000,00 Kč výše splátky v následujícím roce**

B. Vymezení závazků

Část D/III. Dlouhodobé závazky – pouze do výše splátek stanovených ve splátkovém kalendáři, resp. smlouvě v následujícím roce.

Část D/IV. Krátkodobé závazky

položky č.

1. č. u. 281 – Krátkodobé úvěry,
2. č. u. 282 – Eskontované krátkodobé dluhopisy nebo směnky,
3. č. u. 283 – Vydané krátkodobé dluhopisy,
4. č. u. 289 – Jiné krátkodobé půjčky,
5. č. u. 321 – Dodavatele,
6. č. u. 322 – Směnky k úhradě,
8. č. u. 324 – Krátkodobé přijaté zálohy,
9. č. u. 325 – Závazky z dělené správy a kauci,
10. č. u. 326 – Přijaté návratné finanční vypořádky krátkodobé,
14. č. u. 331 – Zaměstnanci,
16. č. u. 336 – Zúčtování s institucemi SZ a ZP,
18. č. u. 342 – Jiné přímé daně,
19. č. u. 343 – Daň z přidané hodnoty,
20. č. u. 345 – Jiné daně a poplatky,
24. č. u. 362 – Krátkodobé závazky z ručení,
25. č. u. 363 – Pevné termínované operace a opce,
27. č. u. 366 – Závazky z finančního zajištění,
28. č. u. 368 – Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů,
29. č. u. 372 – Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí,
30. č. u. 374 – Přijaté zálohy na dotace,
34. č. u. 378 – Ostatní krátkodobé závazky.

III. Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku

$$\frac{D \times 100}{E} \% = \frac{0 \times 100}{9.932.429,69 \text{ Kč}} = 0,00 \%$$

Zastavený majetek : 0,00 Kč

D. Vymezení zastaveného majetku

Zastaveny movitý a nemovitý majetek dle inventurních soupisů a analytických účtů, případně operativní evidence, doloženy výpisem z LV a úvěrovými smlouvami

E. Vymezení majetku pro výpočet ukazatele

Část A. Stálá aktiva NETTO (sloupec 3)

30. 3. 2012

Vypracoval:
Ing. Lubomír Gabriel



Příloha č. 2

Rozvaha společnosti .A.S.A. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2011

Výkaz zisku a ztráty společnosti .A.S.A. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2011

Příloha k účetní závěrce společnosti .A.S.A. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2011

ROZVAHA

v plném rozsahu

ke dni 31.12.2011

(v celých tisících Kč)

Název a sídlo účetní jednotky

A.S.A. skládka Bystřice s.r.o.

Cihelna 1600
Bystřice pod Hostýnem 1
76861

IČ

2 6 2 2 7 9 5 9

| Označení a | AKTIVA b | Číslo řádku c | Běžné účetní období | | | Minulé úč. období |
|---------------|---|---------------------|---------------------|--------------|------------|-------------------|
| | | | Brutto 1 | Korekce 2 | Netto 3 | Netto 4 |
| | AKTIVA CELKEM (A. + B. + C. + D.I.) | 001 | 86 025 | 15 699 | 70 326 | 67 633 |
| A. | Pohledávky za upsaný základní kapitál | 002 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. | Dlouhodobý majetek (B.I. + B.II. + B.III.) | 003 | 47 929 | 15 699 | 32 230 | 32 956 |
| B. I. | Dlouhodobý nehmotný majetek (součet B.I. 1. až B.I.8.) | 004 | 2 161 | 2 117 | 44 | 44 |
| B. I. 1. | Zřizovací výdaje | 005 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje | 006 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Software | 007 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Ocenitelná práva | 008 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Goodwill | 009 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Jiný dlouhodobý nehmotný majetek | 010 | 2 161 | 2 117 | 44 | 44 |
| 7. | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek | 011 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek | 012 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. II. | Dlouhodobý hmotný majetek (součet B.II.1. až B.II.9.) | 013 | 44 795 | 13 582 | 31 213 | 31 939 |
| B. II. 1. | Pozemky | 014 | 7 971 | 0 | 7 971 | 7 961 |
| 2. | Stavby | 015 | 25 783 | 6 896 | 18 887 | 19 748 |
| 3. | Samostatné movité věci a soubory movitých věcí | 016 | 11 041 | 6 686 | 4 355 | 4 140 |
| 4. | Pěstitelské celky trvalých porostů | 017 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Dospělá zvířata a jejich skupiny | 018 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Jiný dlouhodobý hmotný majetek | 019 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 020 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 8. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek | 021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Oceňovací rozdíl k nabytému majetku | 022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B.III. | Dlouhodobý finanční majetek (součet B.III.1. až B.III.7.) | 023 | 973 | 0 | 973 | 973 |
| B.III.1. | Podíly - ovládaná osoba | 024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem | 025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly | 026 | 973 | 0 | 973 | 973 |
| 4. | Půjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba, podstatný vliv | 027 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Jiný dlouhodobý finanční majetek | 028 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek | 029 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek | 030 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Označení a | AKTIVA b | Číslo řádku c | Běžné účetní období | | | Minulé úč. období |
|---------------|---|---------------------|---------------------|--------------|------------|-------------------|
| | | | Brutto 1 | Korekce 2 | Netto 3 | Netto 4 |
| C. | Oběžná aktiva (C.I. + C.II. + C.III. + C.IV.) | 031 | 38 085 | 0 | 38 085 | 34 662 |
| C. I. | Zásoby (součet C. I.1. až C.I.6.) | 032 | 27 | 0 | 27 | 53 |
| C. I. 1. | Materiál | 033 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Nedokončená výroba a polotovary | 034 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Výrobky | 035 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny | 036 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Zboží | 037 | 27 | 0 | 27 | 53 |
| 6. | Poskytnuté zálohy na zásoby | 038 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. II. | Dlouhodobé pohledávky (součet C.II. 1. až C.II.8.) | 039 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. II. 1. | Pohledávky z obchodních vztahů | 040 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba | 041 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Pohledávky - podstatný vliv | 042 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Pohledávky za společníky, členy družstva a účastníky sdružení | 043 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Dlouhodobé poskytnuté zálohy | 044 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Dohadné účty aktivní | 045 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Jiné pohledávky | 046 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Odložená daňová pohledávka | 047 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.III. | Krátkodobé pohledávky (součet C.III.1. až C.III.9.) | 048 | 2 362 | 0 | 2 362 | 1 461 |
| C.III. 1. | Pohledávky z obchodních vztahů | 049 | 1 357 | 0 | 1 357 | 1 422 |
| 2. | Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba | 050 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Pohledávky - podstatný vliv | 051 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Pohledávky za společníky, členy družstva a účastníky sdružení | 052 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění | 053 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Stát - daňové pohledávky | 054 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Krátkodobé poskytnuté zálohy | 055 | 1 005 | 0 | 1 005 | 39 |
| 8. | Dohadné účty aktivní | 056 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Jiné pohledávky | 057 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.IV. | Krátkodobý finanční majetek (součet C.IV.1 až C.IV.4) | 058 | 35 696 | 0 | 35 696 | 33 148 |
| C.IV.1. | Peníze | 059 | 21 | 0 | 21 | 101 |
| 2. | Účty v bankách | 060 | 35 675 | 0 | 35 675 | 33 047 |
| 3. | Krátkodobé cenné papíry a podíly | 061 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Požizovaný krátkodobý finanční majetek | 062 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. I. | Časové rozlišení (D.I.1. + D.I.3.) | 063 | 11 | 0 | 11 | 15 |
| D. I. 1. | Náklady příštích období | 064 | 11 | 0 | 11 | 15 |
| 2. | Komplexní náklady příštích období | 065 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Příjmy příštích období | 066 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Označení a | PASIVA b | Číslo řádku c | Stav v běžném účet. období 5 | Stav v minulém účet. období 6 |
|---------------|--|---------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| | PASIVA CELKEM (A. + B. + C.I.) | 067 | 70 326 | 67 633 |
| A. | Vlastní kapitál (A.I. + A.II. + A.III. + A.IV. + A.V.) | 068 | 47 923 | 46 938 |
| A. I. | Základní kapitál (A.I.1. + A.I.2. + A.I.3.) | 069 | 23 049 | 23 049 |
| A. I. 1. | Základní kapitál | 070 | 23 049 | 23 049 |
| 2. | Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) | 071 | 0 | 0 |
| 3. | Změny základního kapitálu | 072 | 0 | 0 |
| A. II. | Kapitálové fondy (součet A. II.1 až A. II.5) | 073 | 76 | 76 |
| A. II. 1. | Emisní ážio | 074 | 75 | 75 |
| 2. | Ostatní kapitálové fondy | 075 | 1 | 1 |
| 3. | Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků | 076 | 0 | 0 |
| 4. | Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách | 077 | 0 | 0 |
| 5. | Rozdíly z přeměn společnosti | 078 | 0 | 0 |
| A. III. | Rezervní fond, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku (A.III.1. + A.III.2.) | 079 | 2 305 | 2 305 |
| A. III. 1. | Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond | 080 | 2 305 | 2 305 |
| 2. | Statutární a ostatní fondy | 081 | 0 | 0 |
| A. IV. | Výsledek hospodaření minulých let (A.IV.1. + A.IV.2.) | 082 | 21 532 | 17 657 |
| A. IV. 1. | Nerozdělený zisk minulých let | 083 | 21 532 | 17 657 |
| 2. | Neuhrazená ztráta minulých let | 084 | 0 | 0 |
| A. V. | Výsledek hospodaření běžného účetního období +/- | 085 | 961 | 3 851 |
| B. | Cizí zdroje (B.I. + B.II. + B.III. + B.IV.) | 086 | 22 396 | 20 695 |
| B. I. | Rezervy (součet B.I.1. až B.I.4.) | 087 | 21 280 | 19 759 |
| B. I. 1. | Rezervy podle zvláštních právních předpisů | 088 | 21 280 | 19 759 |
| 2. | Rezerva na důchody a podobné závazky | 089 | 0 | 0 |
| 3. | Rezerva na daň z příjmů | 090 | 0 | 0 |
| 4. | Ostatní rezervy | 091 | 0 | 0 |
| B. II. | Dlouhodobé závazky (součet B.II. 1. až B.II.10.) | 092 | 0 | 0 |
| B. II. 1. | Závazky z obchodních vztahů | 093 | 0 | 0 |
| 2. | Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba | 094 | 0 | 0 |
| 3. | Závazky - podstatný vliv | 095 | 0 | 0 |
| 4. | Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení | 096 | 0 | 0 |
| 5. | Dlouhodobé přijaté zálohy | 097 | 0 | 0 |
| 6. | Vydané dluhopisy | 098 | 0 | 0 |
| 7. | Dlouhodobé směnky k úhradě | 099 | 0 | 0 |
| 8. | Dohadné účty pasivní | 100 | 0 | 0 |
| 9. | Jiné závazky | 101 | 0 | 0 |
| 10. | Odložený daňový závazek | 102 | 0 | 0 |

| Označení a | PASIVA b | Číslo řádku c | Stav v běžném účet. období 5 | Stav v minulém účet. období 6 |
|---------------|---|---------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| B. III. | Krátkodobé závazky (součet B.III.1. až B.III.11.) | 103 | 1 116 | 936 |
| B. III. 1. | Závazky z obchodních vztahů | 104 | 448 | 386 |
| 2. | Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba | 105 | 0 | 0 |
| 3. | Závazky - podstatný vliv | 106 | 0 | 0 |
| 4. | Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení | 107 | 0 | 0 |
| 5. | Závazky k zaměstnancům | 108 | -2 | 0 |
| 6. | Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění | 109 | 124 | 109 |
| 7. | Stát - daňové závazky a dotace | 110 | 198 | -32 |
| 8. | Krátkodobé přijaté zálohy | 111 | 0 | 0 |
| 9. | Vydané dluhopisy | 112 | 0 | 0 |
| 10. | Dohadné účty pasivní | 113 | 1 | 61 |
| 11. | Jiné závazky | 114 | 347 | 412 |
| B.IV. | Bankovní úvěry a výpomoci (součet B.IV.1. až B.IV.3.) | 115 | 0 | 0 |
| B.IV. 1. | Bankovní úvěry dlouhodobé | 116 | 0 | 0 |
| 2. | Krátkodobé bankovní úvěry | 117 | 0 | 0 |
| 3. | Krátkodobé finanční výpomoci | 118 | 0 | 0 |
| C. I. | Časové rozlišení (C.I.1 + C.I.2.) | 119 | 7 | 0 |
| C. I. 1. | Výdaje příštích období | 120 | 7 | 0 |
| 2. | Výnosy příštích období | 121 | 0 | 0 |

Sestaveno dne: 23.3.2012

Právní forma účetní jednotky: Společnost s ručením omezeným

Předmět podnikání účetní jednotky: nakládání s odpady

Podpisový záznam:

Mgr. Zdeněk Pánek

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY, druhové členění

v plném rozsahu

ke dni 31.12.2011

(v celých tisících Kč)

Název a sídlo účetní jednotky

A.S.A. skládka Bystřice s.r.o.

IČ

2 6 2 2 7 9 5 9

Cihelna 1600

Bystřice pod Hostýnem 1

76861

| Označení a | TEXT b | Číslo řádku c | Skutečnost v účetním období | |
|---------------|---|---------------------|-----------------------------|--------------|
| | | | běžném 1 | minulém 2 |
| I. | Tržby za prodej zboží | 01 | 60 | 60 |
| A. | Náklady vynaložené na prodané zboží | 02 | 55 | 53 |
| + | Obchodní marže (I. - A.) | 03 | 5 | 7 |
| II. | Výkony (II.1. až II.3.) | 04 | 12 929 | 12 728 |
| II.1. | Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb | 05 | 12 929 | 12 728 |
| 2. | Změna stavu zásob vlastní činnosti | 06 | 0 | 0 |
| 3. | Aktivace | 07 | 0 | 0 |
| B. | Výkonová spotřeba (B.1. + B.2.) | 08 | 3 596 | 2 835 |
| B. 1. | Spotřeba materiálu a energie | 09 | 1 880 | 1 557 |
| 2. | Služby | 10 | 1 716 | 1 278 |
| + | Přidaná hodnota (I. - A. + II. - B.) | 11 | 9 338 | 9 900 |
| C. | Osobní náklady (součet C.1. až C.4.) | 12 | 4 717 | 4 323 |
| C. 1. | Mzdové náklady | 13 | 3 373 | 3 085 |
| 2. | Odměny členům orgánu společnosti a družstva | 14 | 0 | 0 |
| 3. | Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění | 15 | 1 138 | 1 047 |
| 4. | Sociální náklady | 16 | 206 | 191 |
| D. | Daně a poplatky | 17 | 157 | 173 |
| E. | Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 18 | 1 530 | 1 348 |
| III. | Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálů (III.1. + III.2.) | 19 | 0 | 0 |
| III.1. | Tržby z prodeje dlouhodobého majetku | 20 | 0 | 0 |
| 2. | Tržby z prodeje materiálu | 21 | 0 | 0 |
| F. | Zůstatková cena prodaného dlouhodob. majetku a materiálu (F.1. + F.2.) | 22 | 0 | 0 |
| F. 1. | Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku | 23 | 0 | 0 |
| 2. | Prodaný materiál | 24 | 0 | 0 |
| G. | Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období | 25 | 1 521 | -372 |
| IV. | Ostatní provozní výnosy | 26 | 326 | 75 |
| H. | Ostatní provozní náklady | 27 | 131 | 111 |
| V. | Převod provozních výnosů | 28 | 0 | 0 |
| I. | Převod provozních nákladů | 29 | 0 | 0 |
| * | Provozní výsledek hospodaření (zohlednění položek (+). až V.) | 30 | 1 608 | 4 392 |

| Označení a | TEXT b | Číslo řádku c | Skutečnost v účetním období | |
|---------------|--|---------------------|-----------------------------|--------------|
| | | | běžném 1 | minulém 2 |
| VI. | Tržby z prodeje cenných papírů a podílů | 31 | 0 | 0 |
| J. | Prodané cenné papíry a podíly | 32 | 0 | 0 |
| VII. | Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (součet VII.1. až VII.3.) | 33 | 26 | 0 |
| VII.1. | Výnosy z podílů v ovládaných osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem | 34 | 0 | 0 |
| 2. | Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů | 35 | 26 | 0 |
| 3. | Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku | 36 | 0 | 0 |
| VIII. | Výnosy z krátkodobého finančního majetku | 37 | 0 | 0 |
| K. | Náklady z finančního majetku | 38 | 0 | 0 |
| IX. | Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů | 39 | 0 | 0 |
| L. | Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů | 40 | 0 | 0 |
| M. | Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti | 41 | 0 | 0 |
| X. | Výnosové úroky | 42 | 42 | 78 |
| N. | Nákladové úroky | 43 | 0 | 0 |
| XI. | Ostatní finanční výnosy | 44 | 0 | 0 |
| O. | Ostatní finanční náklady | 45 | 345 | 294 |
| XII. | Převod finančních výnosů | 46 | 0 | 0 |
| P. | Převod finančních nákladů | 47 | 0 | 0 |
| * | Finanční výsledek hospodaření (zohlednění položek VI. až P.) | 48 | -277 | -216 |
| Q. | Daň z příjmů za běžnou činnost (Q.1. + Q.2.) | 49 | 370 | 302 |
| Q. 1. | - splatná | 50 | 370 | 302 |
| 2. | - odložená | 51 | 0 | 0 |
| ** | Výsledek hospodaření za běžnou činnost (provozní výsledek hospodaření + finanční výsledek hospodaření - Q.) | 52 | 961 | 3 874 |
| XIII. | Mimořádné výnosy | 53 | 0 | 0 |
| R. | Mimořádné náklady | 54 | 0 | 0 |
| S. | Daň z příjmů z mimořádné činnosti (S.1 + S.2) | 55 | 0 | 0 |
| S. 1. | - splatná | 56 | 0 | 0 |
| 2. | - odložená | 57 | 0 | 0 |
| * | Mimořádný výsledek hospodaření (XIII. - R. - S.) | 58 | 0 | 0 |
| T. | Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) | 59 | 0 | 0 |
| *** | Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (výsledek hospodaření za běžnou činnost + mimořádný výsledek hospodaření - T) | 60 | 961 | 3 874 |
| **** | Výsledek hospodaření před zdaněním (provozní výsledek hospodaření + finanční výsledek hospodaření + mimořádné výnosy - R.) | 61 | 1 331 | 4 176 |

Sestaveno dne: 25.3.2012

Právní forma účetní jednotky: Společnost s ručením omezeným

Předmět podnikání účetní jednotky: nakládání s odpady

Podpisový záznam:

Mgr. Zdeněk Pánek

.A.S.A. skládka Bystřice s.r.o.
Cihelna 1600
768 61 Bystřice pod Hostýnem

Příloha k účetní závěrce v plném rozsahu

k datu 31. 12. 2011

I. Obecné údaje

Pokud není uvedeno jinak, jsou uvedené údaje v tis. Kč.

1. Popis účetní jednotky

Obchodní firma: .A.S.A. skládka Bystřice, s.r.o.
Sídlo: Cihelna 1600
Právní forma: společnost s ručením omezeným
Rozhodující předmět podnikání: nakládání s odpady
Datum vzniku: 1. 11. 2000
IČ: 26227959
DIČ: CZ26227959

Rozvahový den: 31. 12. 2011
Okamžik sestavení účetní závěrky: 23. 3. 2012

Předmět podnikání:

- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
- podnikání v oblasti nakládání s odpady
- podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
- silniční motorová doprava nákladní
- pronájem movitých věcí
- poradenství v oblasti ekologických projektů

2. Osoby s podílem 20 a více procent na základním kapitálu

| Jméno, název | 2010 | 2011 |
|--|--------|--------|
| Svazek obcí pro hospodaření s odpady Cihelna 1600 768 61 Bystřice pod Hostýnem | 99,92% | 99,92% |

3. Popis změn a dodatků provedených v účetním období v obchodním rejstříku:

Nebyly.

4. Organizační struktura podniku a její zásadní změny během účetního období:

V areálu společnosti v Bystřici pod Hostýnem se nachází skládka odpadu a soustředuje se zde veškerá činnost společnosti. V organizační struktuře žádné významné změny nenastaly.

5. Jména a příjmení členů statutárních orgánů ke konci účetního období:

| Jméno a příjmení | funkce |
|-------------------|----------|
| Mgr. Zdeněk Pánek | jednatel |

6. Název a sídlo obchodních společností (družstev), v nichž máme větší než 20% podíl

Nejsou.

7. Stav pracovníků a řídicích pracovníků včetně mzdových nákladů

| | 2010 | 2011 |
|---|------|------|
| Průměrný počet zaměstnanců : | 13 | 14 |
| - z toho řídicích | 1 | 1 |
| Mzdové náklady | | |
| Odměny členům statutárních orgánů spol. | 0 | 0 |
| Náklady na sociální zabezpečení | | |
| Sociální náklady | | |
| Osobní náklady celkem | | |

8. Výše půjček, úvěrů, s uvedením úrokové sazby, poskytnutých záruk ostatních plnění,

Jak v penězích, tak v naturální formě společníkům, družstevníkům a členům statutárních, dozorčích a řídicích orgánů, včetně bývalých členů těchto orgánů:

/za ostatní plnění se považuje zejména bezplatné předání vozidla, jiných movitých a nemovitých věcí, využívání služeb a platby důchodového připojištění/

Nebylo poskytnuto.

II. Informace o použitých účetních metodách, obecných účetních zásadách a způsobech oceňování a odpisování

1. Obecné účetní zásady:

Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování v předkládané účetní závěrce jsou v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví a vyhláškou č.500/2002 Sb. Ministerstva financí a Českými účetními standarty pro podnikatele. Účetní metody byly používány konzistentně po celé účetní období tak, aby účetní závěrka podávala věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace podniku.

Účetnictví respektuje obecné účetní zásady, především zásadu o oceňování majetku historickými cenami s výjimkou majetkových účastí, zásadu účtování ve věcné a časové souvislosti, zásadu opatrnosti a předpoklad o schopnosti účetní jednotky pokračovat ve svých aktivitách.

2. Způsoby oceňování

| druhy aktiv | ocenění |
|--------------------------------|-----------------|
| materiál | není |
| nedokončená výroba | není |
| polotovary vlastní výroby | nejsou |
| výrobky | nejsou |
| zvířata | nejsou |
| zboží | pořizovací cena |
| DHM vytvořený vlastní činností | není |
| DNM vytvořený vlastní činností | není |
| cenné papíry | pořizovací cena |
| majetkové účasti | nejsou |
| příchovky a přírůstky zvířat | nejsou |

3. Druhy nákladů souvisejících s pořízením zásob

Dopravné zásob.

4. Reprodukční pořizovací cena

Nebyla uplatněna.

5. Změny oceňování, odpisování a postupu účtování

Nebyly.

6. Opravné položky k majetku

Způsob stanovení opravných položek

Pohledávky jsou při vzniku oceňovány jmenovitou hodnotou, následně snižené o příslušné opravné položky pochybným pohledávkám. OP jsou stanoveny na základě analýzy pohledávek z hlediska ekonomické situace dlužníka, stavu soudního řízení apod.

7. Odpisování

Odpisový plán účetních odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku sestavila účetní jednotka v interní směrnici.

Pořizovací cena dlouhodobého majetku, s výjimkou pozemků a nedokončených investic, je odepisována po dobu odhadované životnosti majetku rovnoměrnou, případně zrychlenou metodou.

8. Způsob uplatněný při přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu:

O cizí měně nebylo účtováno

9. Způsob stanovení reálné hodnoty u majetku a závazků, které se v souladu se zákonem oceňují reálnou hodnotou

Nebyla použita.

III. Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztráty

1. Přehled významných položek neuvedených samostatně v rozvaze a výkazu zisku nebo ztráty

nejsou

2. Vysvětlení každé významné položky z rozvahy nebo výkazu zisku a ztráty

Splatné závazky vůči státním institucím:

Pojistné na SZ 87 tis Kč, po splatnosti 0 tis Kč
Zdravotní pojištění 37 tis Kč, po splatnosti 0 tis Kč
Daňové nedoplatky 131 tis Kč, po splatnosti 0 tis Kč
(DPH 92 tis Kč, DZC 26 tis Kč, DS 12 tis Kč)

Dlouhodobý majetek

Majetek 2011

Přírůstky a úbytky majetku ve sledovaném období

1/ Nehmotný majetek

nejsou

2/ Stroje, ostatní

- Lisovací kontejner 259 tis Kč
- Nákladní automobil Man 348 tis Kč
- Kontejnery na odpad 277 tis Kč
- Vyřazení movitých věcí -14 tis Kč

Vstupní cena majetku byla snížena o přijaté dotace

Na nedokončených investicích zůstává k 31/12/2011

není

3. Přehled významných událostí po datu účetní závěrky

Po datu účetní závěrky nenastaly žádné významné skutečnosti, které by měly být v této příloze uvedeny

4. Dlouhodobý hmotný majetek pořízovaný formou finančního pronájmu

Není

5. Přehled pronájmu majetku

| Položka majetku | Uskutečněný | | Přijatý | |
|--------------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| | Běžné období | Minulé období | Běžné období | Minulé období |
| Kontejnery | 26 | 28 | 162 | 0 |
| Plyn.zařízení | 12 | 12 | 0 | 0 |
| Nákladní automobil | 0 | 0 | 162 | 0 |

6. Souhrnná výše majetku neuvedená v rozvaze

Veškerý majetek je evidován v účetnictví.

7. Majetek zatížený zástavním právem

Není

8. Přehled majetku s výrazně rozdílným tržním a účetním oceněním

Účetní jednotka nemá majetek, který by měl výrazně rozdílné tržní a účetní ocenění.

9. Cenné papíry a majetkové účasti

Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.

Kojetínská 3666

767 11 Kroměříž

akcie na jméno, počet 2100, nominální hodnota 2100,

Finanční výnos 2011 : 27 tis Kč

10. Pohledávky po lhůtě splatnosti

| | 2010 | 2011 |
|-------------|------|------|
| Do 60 dnů | 1245 | 1357 |
| Do 180 dnů | | 1 |
| Do 360 dnů | | |
| Nad 360 dnů | 177 | 50 |

11. Pohledávky k podnikům ve skupině

Nejsou.

12. Pohledávky kryté podle zástavního práva

Nejsou.

13. Popis změn vlastního kapitálu v průběhu účetního období

| Druh vlastního kapitálu | 2010 | 2011 |
|-------------------------------------|-------|-------|
| Základní kapitál | 23049 | 23049 |
| Zákonný rezervní fond | 2305 | 2305 |
| Statutární a ostatní fondy | 76 | 76 |
| Nerozdělený zisk minulých let | 17657 | 21532 |
| Neuhrazená ztráta minulých let | 0 | 0 |
| Výsledek hospodaření běžného období | 3874 | 961 |
| Vlastní kapitál –CELKEM | 46961 | 47923 |

14. Rozdělení zisku (úhrada ztráty) za minulé účetní období a návrh na rozdělení v běžném účetním období

| Položka | 2010 | 2011 |
|--|------|------|
| Výsledek hospodaření (+ zisk,- ztráta) | 3874 | 961 |
| Tvorba (+) nebo čerpání (-) rezervního fondu | 0 | 0 |
| Tvorba (+) nebo čerpání (-) statutárních fondů | 0 | 0 |
| Tvorba (+) nebo čerpání (-) nerozděleného zisku minulých let | 3874 | 961 |

| | | |
|---|---|---|
| Tvorba (+) nebo čerpání (-) neuhrazené ztráty minulých let | 0 | 0 |
| Úhrada (+) nebo zvýšení(-) neuhrazené ztráty minulých let | 0 | 0 |
| Výplata dividend | 0 | 0 |

14. Základní kapitál

A.S.A. International Environmental Services GmbH, vklad 20 000 Kč
 Svazek obcí pro hospodaření s odpady - Bystřice pod Hostýnem, vklad 23 029 000 Kč

Splaceno 100 %

15. Závazky po lhůtě splatnosti

| | 2010 | 2011 |
|-------------|------|------|
| Do 60 dnů | 200 | 235 |
| Do 180 dnů | 0 | 0 |
| Do 360 dnů | 0 | 0 |
| Nad 360 dnů | 0 | 0 |

16. Závazky k podnikům ve skupině

Nejsou.

17. Závazky kryté podle zástavního práva

Nejsou

18. Úvěry, finanční výpomoci

Nejsou

19. Závazky neuvedené v rozvaze

Nejsou.

20. Významné potencionální ztráty, na které nebyla vytvořena rezerva

Nejsou známy významné potencionální ztráty, u kterých by bylo nutné tvořit rezervu.

21. Pohledávky a závazky, které k rozvahovému dni mají dobu splatnosti delší než pět let:

Nejsou.

22. Přehled o zákonných a ostatních rezervách:

| druh rezervy | poč.stav | tvorba | čerpání | konečný stav |
|------------------------|----------|--------|---------|--------------|
| rezerva na rekultivaci | 19 759 | 1 521 | 0 | 21 280 |

23. Výnosy z běžné činnosti

| Druh činnosti | Minulé účetní období | | | Běžné účetní období | | |
|------------------|----------------------|----------|-----------|---------------------|----------|-----------|
| | celkem | tuzemsko | zahraníčí | celkem | tuzemsko | Zahraníčí |
| Likvidace odpadů | 12 716 | 12 716 | 0 | 12 928 | 12 928 | 0 |
| Celkem | 12 716 | 12 716 | 0 | 12 928 | 12 928 | 0 |

24. Výdaje na výzkum a vývoj


Nebyly.

25. Závěr

Ke dni schválení účetní nejsou známy žádné potenciační ztráty.

Veškerý majetek společnosti je využíváný k dosažení, zajištění a udržení příjmů.

Veškerý majetek společnosti je pojištěn.

| | | | |
|----------------------------------|--|--|--|
| Sestaveno dne 23. 3. 2012 | Statutární zástupce: Mgr. Zdeněk Pánek | Osoba odpovědná za vedení účetnictví: | Osoba odpovědná za sestavení účetní závěrky: |
| |  | | |