



Společnosti s ručením omezeným

ROZVAHA

v plném rozsahu

ke dni 31.12.2011

(v celých tisících Kč)

Název a sídlo účetní jednotky

Služba města Český Krumlov s.r.o.

Domoradice 1
Český Krumlov
38101

IČ
2 5 1 5 1 3 2 1

Označení a	AKTIVA b	Číslo řádku c	Běžné účetní období			Musle úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM (A. + B. + C. + D.I.)	001	34 857	7 884	26 973	25 821
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002	0	0	0	0
B.	Dlouhodobý majetek (B.I. + B.II. + B.III.)	003	16 016	7 363	8 653	6 739
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek (součet B.I. 1. až B.I.8.)	004	52	52	0	0
B. I. 1.	Zřizovací výdaje	005	0	0	0	0
2.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	006	0	0	0	0
3.	Software	007	52	52	0	0
4.	Ocenitelná práva	008	0	0	0	0
5.	Goodwill	009	0	0	0	0
6.	Jiný dlouhodobý nehmotný majetek	010	0	0	0	0
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	15 964	7 311	8 653	6 739
B. II. 1.	Pozemky	014	0	0	0	0
2.	Stavby	015	920	264	656	677
3.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	016	15 044	7 047	7 997	6 062
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	0
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	0	0	0	0
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	0	0	0	0
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.	Porizovaný 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	Běžná 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	18 267	521	17 746	18 486
C. I.	Zásoby (součet C. I.1. až C.I.6.)	032	1 442	234	1 208	1 412
C. I. 1.	Materiál	033	1 415	234	1 181	1 359
2.	Nedokončené výroba a polotovary	034	0	0	0	13
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	40
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	5 569	287	5 282	4 722
C.III. 1.	Pohledávky z obchodních vztahů	049	4 241	287	3 954	4 145
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	877	0	877	121
7.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	055	451	0	451	448
8.	Dohadné účty aktivní	056	0	0	0	0
9.	Jiné pohledávky	057	0	0	0	8
C.IV.	Krátkodobý finanční majetek (součet C.IV.1 až C.IV.4)	058	11 256	0	11 256	12 352
C.IV.1.	Peníze	059	63	0	63	43
2.	Účty v bankách	060	11 193	0	11 193	12 309
3.	Krátkodobé cenné papíry a podíly	061	0	0	0	0
4.	Pořizovaný krátkodobý finanční majetek	062	0	0	0	0
D. I.	Časové rozlišení (D.I.1. + D.I.3.)	063	574	0	574	596
D. I. 1.	Náklady příštích období	064	240	0	240	207
2.	Komplexní náklady příštích období	065	0	0	0	0
3.	Příjmy příštích období	066	334	0	334	389

Označení	PASIVA	Číslo řádku	Stav v běžném účet. období	Stav v minulém účet. období
a	b	c	d	e
	PASIVA CELKEM (A. + B. + C.I.)	067	26 973	25 821
A.	Vlastní kapitál (A.I. + A.II. + A.III. + A.IV. + A.V.)	068	10 595	10 444
A. I.	Základní kapitál (A.I.1. + A.I.2. + A.I.3.)	069	2 250	2 250
A. I. 1.	Základní kapitál	070	2 250	2 250
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	0	0
A. II. 1.	Emisní ážio	074	0	0
2.	Ostatní kapitálové fondy	075	0	0
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	225	225
A. III. 1.	Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond	080	225	225
2.	Statutární a ostatní fondy	081	0	0
A. IV.	Výsledek hospodaření minulých let (A.IV.1. + A.IV.2.)	082	7 969	6 618
A. IV. 1.	Nerozdělený zisk minulých let	083	7 969	6 618
2.	Neuhrazená ztráta minulých let	084	0	0
A. V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období +/-	085	151	1 351
B.	Cizí zdroje (B.I. + B.II. + B.III. + B.IV.)	086	15 797	14 867
B. I.	Rezervy (součet B.I.1. až B.I.4.)	087	8 834	8 526
B. I. 1.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	088	7 550	6 958
2.	Rezerva na důchody a podobné závazky	089	0	0
3.	Rezerva na daň z příjmů	090	0	0
4.	Ostatní rezervy	091	1 284	1 568
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	PASIVA	Číslo řádku	Stav v běžném účet. období	Stav v minulém účet. období
a	b	c	5	6
B. III.	Krátkodobé závazky (součet B.III.1. až B.III.11.)	103	2 508	4 737
B. III. 1.	Závazky z obchodních vztahů	104	857	2 290
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	976	1 067
6.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	109	553	615
7.	Stát - daňové závazky a dotace	110	119	262
8.	Krátkodobé přijaté zálohy	111	0	0
9.	Vydané dlouhopisy	112	0	0
10.	Dohadné účty pasivní	113	0	193
11.	Jiné závazky	114	3	310
B.IV.	Bankovní úvěry a výpomoci (součet B.IV.1. až B.IV.3.)	115	4 455	1 604
B.IV. 1.	Bankovní úvěry dlouhodobé	116	3 487	1 266
2.	Krátkodobé bankovní úvěry	117	968	338
3.	Krátkodobé finanční výpomoci	118	0	0
C. I.	Časové rozlišení (C.I.1 + C.I.2)	119	581	510
C. I. 1.	Výdaje příštích období	120	581	510
2.	Výnosy příštích období	121	0	0

Sestaveno dne: 17. 4. 2012

Právní forma účetní jednotky: společnost s ručením omezeným

Předmět podnikání účetní jednotky: poskytování technických služeb

Podpisový záznam:

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY, druhové členění

v plném rozsahu

ke dni 31.12.2011

(v celých tisících Kč)

Název a sídlo účetní jednotky

Služba města Český Krumlov s.r.o.

Domoradice 1

Český Krumlov

38101

IČ
2 5 1 5 1 3 2 1

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
I.	Tržby za prodej zboží	01	82	218
A.	Náklady vynaložené na prodané zboží	02	70	189
+	Obchodní marže (I. - A.)	03	12	29
II.	Výkony (II.1. až II.3.)	04	41 916	40 495
II.1.	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	05	41 906	40 470
2.	Změna stavu zásob vlastní činnosti	06	0	13
3.	Aktivace	07	10	12
B.	Výkonová spotřeba (B.1. + B.2.)	08	22 473	19 937
B. 1.	Spotřeba materiálu a energie	09	9 015	8 770
2.	Služby	10	13 458	11 167
+	Přidaná hodnota (I. - A. + II. - B.)	11	19 455	20 587
C.	Osobní náklady (součet C.1. až C.4.)	12	19 749	18 377
C. 1.	Mzdové náklady	13	14 535	13 513
2.	Odměny členům orgánu společnosti a družstva	14	90	90
3.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	15	4 914	4 579
4.	Sociální náklady	16	210	195
D.	Daně a poplatky	17	800	776
E.	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	18	1 276	996
III.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálů (III.1. + III.2.)	19	3 908	3 664
III.1.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku	20	0	79
2.	Tržby z prodeje materiálů	21	3 908	3 585
F.	Zůstatková cena prodaného dlouhodob. majetku a materiálů (F.1. + F.2.)	22	430	913
F. 1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	23	0	0
2.	Prodaný materiál	24	430	913
G.	Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období	25	210	1 180
IV.	Ostatní provozní výnosy	26	163	432
H.	Ostatní provozní náklady	27	858	727
V.	Převod provozních výnosů	28	0	0
I.	Převod provozních nákladů	29	0	0
•	Provozní výsledek hospodaření (zohlednění položek (+). až V.)	30	203	1 714

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	0	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	0	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	49	40
N.	Nákladové úroky	43	48	15
XI.	Ostatní finanční výnosy	44	27	6
O.	Ostatní finanční náklady	45	80	91
XII.	Převod finančních výnosů	46	0	0
P.	Převod finančních nákladů	47	0	0
*	Finanční výsledek hospodaření (zohlednění položek VI. až P.)	48	-52	-60
Q.	Daň z příjmů za běžnou činnost (Q.1. + Q.2.)	49	0	303
Q. 1.	- splatná	50	0	303
2.	- odložená	51	0	0
**	Výsledek hospodaření za běžnou činnost (provozní výsledek hospodaření + finanční výsledek hospodaření - Q.)	52	151	1 351
XIII.	Mimofádné výnosy	53	0	0
R.	Mimofádné náklady	54	0	0
S.	Daň z příjmů z mimofádné činnosti (S.1 + S.2)	55	0	0
S. 1.	- splatná	56	0	0
2.	- odložená	57	0	0
*	Mimofádný 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 + mimofádný výsledek hospodaření - T)	60	151	1 351
****	Výsledek hospodaření před zdaněním (provozní výsledek hospodaření + finanční výsledek hospodaření + mimofádné výnosy - R.)	61	151	1 654

Sestaveno dne: 17.4.2012

Právní forma účetní jednotky: společnost s ručením omezeným

Předmět podnikání účetní jednotky: poskytování technických služeb

Podpisový záznam:

**PŘEDBĚŽNÁ NEAUDITOVANÁ
ROZVAHA**

Minimální závazný výčet informací
podle vyhlášky č. 500/2002 Sb.

v plném rozsahu

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky
Českokrumlovský rozvojový

fond, spol. s r.o.

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

Masná 131

381 01 Český Krumlov

ke dni 31.12.2011
(v celých tisících Kč)

IČ
42396182

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Běžné účetní období			Min. úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM	001	357 584	-60 975	296 609	292 194
A.	Pohledávky za upsaný vlastní kapitál	002				
B.	Dlouhodobý majetek	003	328 114	-58 039	270 075	264 468
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	004	878	-757	121	119
B. I. 1.	Zřizovací výdaje	005				
2.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	006				
3.	Software	007	609	-496	113	66
4.	Ocenitelná práva	008	269	-261	8	53
5.	Goodwill	009				
6.	Jiný dlouhodobý nehmotný majetek	010				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	011				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	012				
B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek	013	327 236	-57 282	269 954	264 349
B. II. 1.	Pozemky	014	25 463		25 463	25 480
2.	Stavby	015	270 364	-42 408	227 956	231 544
3.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	016	18 305	-14 874	3 431	3 091
4.	Pěstitelské celky trvalých porostů	017				
5.	Dospělá zvířata a jejich skupiny	018				
6.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	019	1 569		1 569	1 541
7.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	020	11 535		11 535	2 693
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	021				
9.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	022				
B. III.	Dlouhodobý finanční majetek	023				
B. III. 1.	Podíly - ovládaná osoba	024				
2.	Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem	025				
3.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	026				
4.	Půjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba, podstatný vliv	027				
5.	Jiný dlouhodobý finanční majetek	028				
6.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	029				
7.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	030				

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Běžné účetní období			Min. úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
C.	Oběžná aktiva	031	21 065	-2 936	18 129	18 462
C. I.	Zásoby	032	2 480		2 480	2 990
C. I. 1.	Materiál	033	1 285		1 285	1 157
2.	Nedokončená výroba a polotovary	034	44		44	629
3.	Výrobky	035				
4.	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	036				
5.	Zboží	037	1 151		1 151	1 204
6.	Poskytnuté zálohy na zásoby	038				
C. II.	Dlouhodobé pohledávky	039				
C. II. 1.	Pohledávky z obchodních vztahů	040				
2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	041				
3.	Pohledávky - podstatný vliv	042				
4.	Pohledávky za společnosti, členy družstev a za účastníky sdružení	043				
5.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	044				
6.	Dohadné účty aktivní	045				
7.	Jiné pohledávky	046				
8.	Odložená daňová pohledávka	047				
C. III.	Krátkodobé pohledávky	048	11 152	-2 936	8 216	7 291
C. III. 1.	Pohledávky z obchodních vztahů	049	7 501	-2 936	4 565	4 248
2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	050				
3.	Pohledávky - podstatný vliv	051				
4.	Pohledávky za společnosti, členy družstev a za účastníky sdružení	052				
5.	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	053				
6.	Stát - daňové pohledávky	054	185		185	
7.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	055	3 181		3 181	2 811
8.	Dohadné účty aktivní	056	284		284	230
9.	Jiné pohledávky	057	1		1	2
C. IV.	Krátkodobý finanční majetek	058	7 433		7 433	8 181
C. IV. 1.	Peníze	059	2 295		2 295	2 173
2.	Účty v bankách	060	5 138		5 138	6 008
3.	Krátkodobé cenné papíry a podíly	061				
4.	Pořizovaný krátkodobý finanční majetek	062				
D. I.	Časové rozlišení	063	8 405		8 405	9 264
D. I. 1.	Náklady příštích období	064	8 306		8 306	9 138
2.	Komplexní náklady příštích období	065				
3.	Příjmy příštích období	066	99		99	126

Označení a	T E X T b	Číslo řádku c	Stav v běžném účetním období d	Stav v minulém účetním období e
	PASIVA CELKEM	067	296 609	292 194
A.	Vlastní kapitál	068	271 940	270 869
A. I.	Základní kapitál	069	250 000	250 000
A. I. 1.	Základní kapitál	070	250 000	250 000
2.	Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)	071		
3.	Změny základního kapitálu	072		
A. II.	Kapitálové fondy	073	328	328
A. II. 1.	Emisní ážio	074		
2.	Ostatní kapitálové fondy	075	328	328
3.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	076		
4.	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách společnosti	077		
5.	Rozdíly z přeměn společností	078		
6.	Rozdíly z ocenění při přeměnách společností	079		
A. III.	Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku	080	20 542	25 000
A. III. 1.	Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond	081	20 542	25 000
2.	Statutární a ostatní fondy	082		
A. IV.	Výsledek hospodaření minulých let	083		6 576
A. IV. 1.	Nerozdělený zisk minulých let	084		6 576
2.	Neuhrazená ztráta minulých let	085		
3.	Jiný výsledek hospodaření minulých let	086		
A. V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období /+ -/	087	1 070	-11 035
B.	Cizí zdroje	088	24 414	21 226
B. I.	Rezervy	089		
B. I. 1.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	090		
2.	Rezervy na důchody a podobné závazky	091		
3.	Rezerva na daň z příjmu	092		
4.	Ostatní rezervy	093		
B. II.	Dlouhodobé závazky	094	12 195	11 886
B. II. 1.	Závazky z obchodních vztahů	095		
2.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	096		
3.	Závazky - podstatný vliv	097		
4.	Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení	098		
5.	Dlouhodobé přijaté zálohy	099		
6.	Vydané dluhopisy	100		
7.	Dlouhodobé směnky k úhradě	101		
8.	Dohadné účty pasivní	102		
9.	Jiné závazky	103	5 269	4 960
10.	Odložený daňový závazek	104	6 926	6 926

Označení a	T E X T b	Číslo řádku c	Stav v běžném účetním období 5	Stav v minulém účetním období 6
B. III.	Krátkodobé závazky	105	11 236	6 245
B. III. 1.	Závazky z obchodních vztahů	106	6 854	1 503
2.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	107		
3.	Závazky - podstatný vliv	108		
4.	Závazky ke spoločníkům, členům družstva a k účastníkům srazu	109		
5.	Závazky k zaměstnancům	110	628	591
6.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	111	354	326
7.	Stát - daňové závazky a dotace	112	-1 688	-327
8.	Krátkodobé přijaté zálohy	113	3 012	3 036
9.	Vydané dluhopisy	114		
10.	Dohadné účty pasivní	115	908	1 012
11.	Jiné závazky	116	1 168	104
B. IV.	Bankovní úvěry a výpomoci	117	983	3 095
B. IV. 1.	Bankovní úvěry dlouhodobé	118	233	1 914
2.	Krátkodobé bankovní úvěry	119	750	1 181
3.	Krátkodobé finanční výpomoci	120		
C. I.	Časové rozlišení	121	255	99
C. I. 1.	Výdaje příštích období	122	63	4
2.	Výnosy příštích období	123	192	95

Pozn:

Sestaveno dne: 30.4.2012	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Ing. Miroslav Reitinge, jednatel
Právní forma účetní jednotky společnost ČESKOKRUMLOVSKÝ ROZVOJOVÝ FOND spol. s r.o. Masná 131 381 01 Česká Krumlov	Předmět podnikání pronájem nemovitostí, služby v cestovním ruchu, parkovací služby

PŘEDBĚŽNÝ NEAUDITOVANÝ

Minimální závazný výčet informací
podle vyhlášky č. 500/2002 Sb

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu

ke dni 31.12.2011
(v celých tisících Kč)

IČ
42396182

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky
Českokrumlovský rozvojový

fond, spol. s r. o.

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

Masná 131

381 01 Český Krumlov

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
I.	Tržby za prodej zboží	01	2 801	2 933
A.	Náklady vynaložené na prodané zboží	02	2 016	2 133
+	Obchodní marže	03	785	800
II.	Výkony	04	41 511	38 832
II. 1.	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	05	41 511	38 788
2.	Změna stavu zásob vlastní činnosti	06		44
3.	Aktivace	07		
B.	Výkonová spotřeba	08	23 822	22 328
B. 1.	Spotřeba materiálu a energie	09	2 638	2 477
B. 2.	Služby	10	21 184	19 851
+	Přidaná hodnota	11	18 474	17 304
C.	Osobní náklady	12	15 520	15 117
C. 1.	Mzdové náklady	13	11 090	11 024
C. 2.	Odměny členům orgánů společnosti a družstva	14	70	55
C. 3.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	15	3 617	3 510
C. 4.	Sociální náklady	16	743	528
D.	Daně a poplatky	17	422	655
E.	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	18	5 128	5 139
III.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu	19	2 434	6 211
III. 1.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku	20	2 288	6 169
III. 2.	Tržby z prodeje materiálu	21	146	42
F.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu	22	1 019	5 143
F. 1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	23	1 019	5 143
2.	Prodaný materiál	24		
G.	Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů	25	402	268
IV.	Ostatní provozní výnosy	26	4 442	7 214
H.	Ostatní provozní náklady	27	1 991	14 963
V.	Převod provozních výnosů	28		
I.	Převod provozních nákladů	29		
*	Provozní výsledek hospodaření	30	868	-10 556

Označení a	T E X T b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
VI.	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	31		
J.	Prodané cenné papíry a podíly	32		
VII.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	33		
VII. 1.	Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních jednotkách po	34		
2.	Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů	35		
3.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	36		
VIII.	Výnosy z krátkodobého finančního majetku	37		
K.	Náklady z finančního majetku	38		
IX.	Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů	39		
L.	Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů	40		
M.	Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti	41		
X.	Výnosové úroky	42	3	1
N.	Nákladové úroky	43	66	269
XI.	Ostatní finanční výnosy	44	960	1 126
O.	Ostatní finanční náklady	45	695	1 027
XII.	Převod finančních výnosů	46		
P.	Převod finančních nákladů	47		
*	Finanční výsledek hospodaření	48	202	-169
Q.	Daň z příjmu za běžnou činnost	49		310
Q. 1.	- splatná	50		
2.	- odložená	51		310
**	Výsledek hospodaření za běžnou činnost	52	1 070	-11 035
XIII.	Mimořádné výnosy	53		
R.	Mimořádné náklady	54		
S.	Daň z příjmu z mimořádné činnosti	55		
S. 1.	- splatná	56		
2.	- odložená	57		
*	Mimořádný výsledek hospodaření	58		
T.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	59		
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	60	1 070	-11 035
****	Výsledek hospodaření před zdaněním	61	1 070	-10 725

Pozn:

Sestaveno dne: 30.4.2012	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Ing.Miroslav Reitinger, jednatel
Právní forma účetní jednotky spol.s r.o. KOŘMUMLOVSKÝ ROZVOJOVÝ FOND, spol. s r.o. Masná 101 381 01 Čestná Lhota	Předmět podnikání pronájem nemovitostí, služby v cestovním ruchu, parkovací služby

FINANČNÍ ÚŘAD
v Českém Krumlově

ROZVAHA

v plném rozsahu
ke dni 31.12.2011

(v celých tisících Kč)

Název a sídlo účetní jednotky

Lesy města Český Krumlov s.r.o.

Osobně
převzato
doc: 27-03-2012

Domoradice 1
Český Krumlov 1
38101

10

IČ

6 0 8 2 6 3 5 5

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	12 002	1 533	10 469	8 377
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002	0	0	0	0
B.	Dlouhodobý majetek (B.I. + B.II. + B.III.)	003	4 874	1 533	3 341	3 049
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek (součet B.I. 1. až B.I.8.)	004	10	10	0	0
B. I. 1.	Zřizovací výdaje	005	0	0	0	0
2.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	006	0	0	0	0
3.	Software	007	10	10	0	0
4.	Ocenitelná práva	008	0	0	0	0
5.	Goodwill	009	0	0	0	0
6.	Jiný dlouhodobý nehmotný majetek	010	0	0	0	0
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	4 864	1 523	3 341	3 049
B. II. 1.	Pozemky	014	2 456	0	2 456	2 456
2.	Stavby	015	317	59	258	44
3.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	016	1 994	1 367	627	277
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	97	97	0	0
7.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	020	0	0	0	272
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	021	0	0	0	0
9.	Oceňovací rozdíly k nabytému majetku	022	0	0	0	0
B. III.	Dlouhodobý finanční majetek (součet B.III.1. až B.III.7.)	023	0	0	0	0
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	0	0	0	0
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	6 821	0	6 821	5 318
C. I.	Zásoby (součet C. I.1. až C.I.6.)	032	358	0	358	321
C. I. 1.	Materiál	033	26	0	26	34
2.	Nedokončená výroba a polotovary	034	0	0	0	0
3.	Výrobky	035	332	0	332	287
4.	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	036	0	0	0	0
5.	Zboží	037	0	0	0	0
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	1 532	0	1 532	1 763
C.III. 1.	Pohledávky z obchodních vztahů	049	1 192	0	1 192	895
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	340	0	340	868
7.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	055	0	0	0	0
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	4 931	0	4 931	3 234
C.IV.1.	Peníze	059	49	0	49	37
2.	Účty v bankách	060	4 882	0	4 882	3 197
3.	Krátkodobé cenné papíry a podíly	061	0	0	0	0
4.	Pořizovaný krátkodobý finanční majetek	062	0	0	0	0
D. I.	Časové rozlišení (D.I.1. + D.I.3.)	063	307	0	307	10
D. I. 1.	Náklady příštích období	064	12	0	12	10
2.	Komplexní náklady příštích období	065	0	0	0	0
3.	Příjmy příštích období	066	295	0	295	0

Označení	PASIVA	Číslo řádku	Stav v běžném účet. období	Stav v minulém účet. období
a	b	c	5	6
	PASIVA CELKEM (A. + B. + C.I.)	067	10 469	8 377
A.	Vlastní kapitál (A.I. + A.II. + A.III. + A.IV. + A.V.)	068	5 979	4 762
A. I.	Základní kapitál (A.I.1. + A.I.2. + A.I.3.)	069	1 069	1 069
A. I. 1.	Základní kapitál	070	1 069	1 069
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	5	5
A. II. 1.	Emisní ážio	074	0	0
2.	Ostatní kapitálové fondy	075	5	5
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	107	107
A. III. 1.	Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond	080	107	107
2.	Statutární a ostatní fondy	081	0	0
A. IV.	Výsledek hospodaření minulých let (A.IV.1. + A.IV.2.)	082	3 582	2 771
A. IV. 1.	Nerozdělený zisk minulých let	083	3 582	2 771
2.	Neuhrazená ztráta minulých let	084	0	0
A. V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období /+ -/	085	1 216	810
B.	Cizí zdroje (B.I. + B.II. + B.III. + B.IV.)	086	4 484	3 612
B. I.	Rezervy (součet B.I.1. až B.I.4.)	087	2 046	1 583
B. I. 1.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	088	2 046	1 583
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	37	50
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	37	50

Označení	PASIVA	Číslo řádku	Stav v běžném účet. období	Stav v minulém účet. období
a	b	c	5	6
B. III.	Krátkodobé závazky (součet B.III.1. až B.III.11.)	103	2 401	1 979
B. III. 1.	Závazky z obchodních vztahů	104	2 018	1 079
2.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	105	0	500
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	128	131
6.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	109	73	67
7.	Stát - daňové závazky a dotace	110	182	202
8.	Krátkodobé přijaté zálohy	111	0	0
9.	Vydané dluhopisy	112	0	0
10.	Dohadné účty pasivní	113	0	0
11.	Jiné závazky	114	0	0
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	6	3
C. I. 1.	Výdaje příštích období	120	6	3
2.	Výnosy příštích období	121	0	0

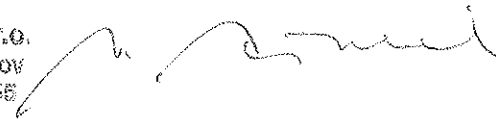
Sestaveno dne: 17.2.2012

Právní forma účetní jednotky: společnost s ručením omezeným

Předmět podnikání účetní jednotky: lesnictví včetně prodeje nezpracovaných výrobků

Podpisový záznam:

Lesy město Český Krumlov, s.r.o.
 Domoradice 1, 381 01 Český Krumlov
 IČO: 69 82 63 55 DIČ: CZ60826355
 tel. 380 711 697



FINANČNÍ ZPRÁVA
v Českém jazyce

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY, druhové členění v plném rozsahu

Č.j.: ke dni 31.12.2011
(v celých tisících Kč)

Osobně
převzato
dne: 27-03-2012

Název a sídlo účetní jednotky

Lesy města Český Krumlov s.r.o.

Přílohy:

S 10 IČ

Domoradice 1
Český Krumlov 1
38101

6 0 8 2 6 3 5 5

-3-

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
I.	Tržby za prodej zboží	01	0	0
A.	Náklady vynaložené na prodané zboží	02	0	0
+	Obchodní marže (I. - A.)	03	0	0
II.	Výkony (II.1. až II.3.)	04	15 700	13 084
II.1.	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	05	15 648	12 968
2.	Změna stavu zásob vlastní činnosti	06	45	116
3.	Aktivace	07	7	0
B.	Výkonová spotřeba (B.1. + B.2.)	08	11 807	10 476
B. 1.	Spotřeba materiálu a energie	09	3 965	1 648
2.	Služby	10	7 842	8 828
+	Přidaná hodnota (I. - A. + II. - B.)	11	3 893	2 608
C.	Osobní náklady (součet C.1. až C.4.)	12	1 977	1 909
C. 1.	Mzdové náklady	13	1 450	1 409
2.	Odměny členům orgánu společnosti a družstva	14	0	0
3.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	15	473	456
4.	Sociální náklady	16	54	44
D.	Daně a poplatky	17	16	16
E.	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	18	248	167
III.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálů (III.1. + III.2.)	19	84	8
III.1.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku	20	83	8
2.	Tržby z prodeje materiálu	21	1	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	464	383
IV.	Ostatní provozní výnosy	26	391	975
H.	Ostatní provozní náklady	27	126	95
V.	Převod provozních výnosů	28	0	0
I.	Převod provozních nákladů	29	0	0
*	Provozní výsledek hospodaření (zohlednění položek (+), až V.)	30	1 537	1 021

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	0	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	0	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	1	0
N.	Nákladové úroky	43	0	0
XI.	Ostatní finanční výnosy	44	0	0
O.	Ostatní finanční náklady	45	19	18
XII.	Převod finančních výnosů	46	0	0
P.	Převod finančních nákladů	47	0	0
*	Finanční výsledek hospodaření (zohlednění položek VI. až P.)	48	- 18	- 18
Q.	Daň z příjmů za běžnou činnost (Q.1. + Q.2.)	49	303	195
Q. 1.	- splatná	50	316	206
2.	- odložená	51	- 13	- 11
**	Výsledek hospodaření za běžnou činnost (provozní výsledek hospodaření + finanční výsledek hospodaření - Q.)	52	1 216	808
XIII.	Mimořádné výnosy	53	0	3
R.	Mimořádné náklady	54	0	0
S.	Daň z příjmů z mimořádné činnosti (S.1 + S.2)	55	0	1
S. 1.	- splatná	56	0	1
2.	- odložená	57	0	0
*	Mimořádný výsledek hospodaření (XIII. - R. - S.)	58	0	2
T.	Převod podílů na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	59	0	0
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (výsledek hospodaření za běžnou činnost + mimořádný výsledek hospodaření - T)	60	1 216	810
****	Výsledek hospodaření před zdaněním (provozní výsledek hospodaření + finanční výsledek hospodaření + mimořádné výnosy - R.)	61	1 519	1 006

Sestaveno dne: 17.2.2012

Právní forma účetní jednotky: společnost s ručením omezeným

Předmět podnikání účetní jednotky: lesnictví včetně prodeje nezpracovaných výrobků

Podpisový záznam:

Lesy města Český Krumlov, s.r.o.
Domoradice 1, 381 04 Český Krumlov
IČO: 60 82 53 55 DIČ: CZ60826355
tel. 380 711 507