

# ROZVAHA

v plném rozsahu

Za období: 12/2021

Technické služby Zašová s.r.o.; IČO 05085276; Zašová 36, Zašová, 756 51

Právní forma účetní jednotky: Společnost s ručením omezeným

Předmět podnikání:

Sestavená k: 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Název položky	1	2	3	4
	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
	Běžné			Minulé
Brutto	Korekce	Netto		
<b>AKTIVA CELKEM</b>	<b>547 492,05</b>	<b>-27 212,50</b>	<b>520 279,55</b>	<b>325 488,25</b>
<b>B. Stálá aktiva</b>	<b>35 000,00</b>	<b>-27 212,50</b>	<b>7 787,50</b>	<b>15 575,00</b>
B.II. Dlouhodobý hmotný majetek	35 000,00	-27 212,50	7 787,50	15 575,00
B.II.2. Hmotné movité věci a jejich soubory	35 000,00	-27 212,50	7 787,50	15 575,00
<b>C. Oběžná aktiva</b>	<b>512 492,05</b>	<b>0,00</b>	<b>512 492,05</b>	<b>309 913,25</b>
C.II. Pohledávky	506 933,74	0,00	506 933,74	192 504,48
C.II.2. Krátkodobé pohledávky	506 933,74	0,00	506 933,74	192 504,48
1. Pohledávky z obchodních vztahů	273 019,56	0,00	273 019,56	25 204,30
4. Pohledávky - ostatní	233 914,18	0,00	233 914,18	167 300,18
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	21 818,18	0,00	21 818,18	21 818,18
6. Jiné pohledávky	212 096,00	0,00	212 096,00	145 482,00
C.IV. Peněžní prostředky	5 558,31	0,00	5 558,31	117 408,77
C.IV.1. Peněžní prostředky v pokladně	2 744,00	0,00	2 744,00	22 781,00
C.IV.2. Peněžní prostředky na účtech	2 814,31	0,00	2 814,31	94 627,77

Název položky	1	2
	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
	Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>	<b>520 279,55</b>	<b>325 488,25</b>
<b>A. Vlastní kapitál</b>	<b>282 438,96</b>	<b>200 396,01</b>
A.I. Základní kapitál	1 000,00	1 000,00
A.I.1. Základní kapitál	1 000,00	1 000,00
A.IV. Výsledek hospodaření minulých let (+/-)	212 126,01	268 682,09
A.IV.1. Nerozdělený zisk min.let nebo neuhraz.ztráta min.let (+/-)	-15 260,65	54 025,43
A.IV.2. Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-)	227 386,66	214 656,66
A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období /+ -/	69 312,95	-69 286,08
<b>B. + C. Cizí zdroje</b>	<b>237 840,59</b>	<b>125 092,24</b>
<b>C. Závazky</b>	<b>237 840,59</b>	<b>125 092,24</b>
C.II. Krátkodobé závazky	237 840,59	125 092,24
4. Závazky z obchodních vztahů	24 641,86	3 229,78
8. Závazky - ostatní	213 198,73	121 862,46
3. Závazky k zaměstnancům	123 449,00	72 140,00
4. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdrav.pojištění	47 167,00	30 559,00
5. Stát - daňové závazky a dotace	34 282,73	10 963,46
6. Dohadné účty pasivní	8 300,00	8 200,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

Odpovědná osoba:

Sestavil:

Okamžik sestavení:

# V Ý K A Z Z I S K U A Z T R Á T Y

## v plném rozsahu - druhové členění

Za období: 12/2021

Technické služby Zašová s.r.o.; IČO 05085276; Zašová 36, Zašová, 756 51

Právní forma účetní jednotky: Společnost s ručením omezeným

Předmět podnikání:

Sestaven k: 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
<b>I. Tržby z prodeje výrobků a služeb</b>		1	<b>1 257 359,37</b>	<b>1 104 799,57</b>
<b>A. Výkonová spotřeba</b>		3	<b>220 980,58</b>	<b>285 735,20</b>
2. Spotřeba materiálu a energie		5	108 951,59	134 436,20
3. Služby		6	112 028,99	151 299,00
<b>D. Osobní náklady</b>		9	<b>1 698 079,00</b>	<b>1 801 394,33</b>
1. Mzdové náklady		10	1 260 302,00	1 382 143,50
2. Náklady na soc.zabezpečení a zdravotní pojištění a ost.nákl.		11	437 777,00	419 250,83
1. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění		12	371 502,00	397 433,00
2. Ostatní náklady		13	66 275,00	21 817,83
<b>E. Úpravy hodnot v provozní oblasti</b>		14	<b>7 787,50</b>	<b>7 787,50</b>
1. Úpravy hodnot dlouhodobého nehm.a hmotného majetku		15	7 787,50	7 787,50
1. Úpravy hodnot dlouhodobého nehm.a hm.majetku - trvalé		16	7 787,50	7 787,50
<b>III. Ostatní provozní výnosy</b>		20	<b>760 712,35</b>	<b>953 696,79</b>
3. Jiné provozní výnosy		23	760 712,35	953 696,79
<b>F. Ostatní provozní náklady</b>		24	<b>21 911,81</b>	<b>32 923,37</b>
3. Daně a poplatky		27	5 700,00	5 900,00
5. Jiné provozní náklady		29	16 211,81	27 023,37
<b>* Provozní výsledek hospodaření (+/-)</b>		30	<b>69 312,83</b>	<b>-69 344,04</b>
<b>VI. Výnosové úroky a podobné výnosy</b>		39	<b>0,12</b>	<b>57,96</b>
1. Výnosové úroky a podobné výnosy-ovládaná nebo ovládající osoba		40	0,12	57,96
<b>* Finanční výsledek hospodaření (+/-)</b>		48	<b>0,12</b>	<b>57,96</b>
<b>** Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)</b>		49	<b>69 312,95</b>	<b>-69 286,08</b>
<b>** Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)</b>		53	<b>69 312,95</b>	<b>-69 286,08</b>
<b>*** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)</b>		55	<b>69 312,95</b>	<b>-69 286,08</b>
<b>* Čistý obrat za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII.</b>		56	<b>2 018 071,84</b>	<b>2 058 554,32</b>

Výkaz je sestaven ve druhovém členění podle Přílohy č. 2 vyhlášky č. 500/2002 Sb.

Odesláno dne:

Razítko:

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

Odpovědná osoba:

Sestavil:

Okamžik sestavení:

## **Příloha v účetní závěrce § 39 vyhl. č. 500/2002 Sb.**

Název a sídlo účetní jednotky: **Technické služby Zašová s.r.o., Zašová 36, 75 651 Zašová**

### **Údaje o účetní jednotce**

IČ: **05085276**

Zapsána u: **OR u krajského soudu v Ostravě**

Zapsána do OR dne: **16.05.2016**

Spisová značka: **odd.C, vložka 66202**

Právní forma: **společnost s ručením omezeným**

V likvidaci: **ne**

Předmět podnikání: **údržba veřejného prostranství, shromažďování, sběr a odstraňování odpadu**

Rozvahový den: **31.12.2021**

Okamžik sestavení účetní závěrky: **15.3.2022**

### **Použité obecné účetní zásady a metody**

účetní zásady: zákon o účetnictví, postupy účtování pro podnikatele

účetní metody: varianta B účtování zásob – k rozvahovému dni není v této kategorii majetku evidován zůstatek

### **Použité oceňovací modely**

zákon o účetnictví, postupy účtování pro podnikatele, české účetní standardy

odpisy majetku prováděny rovnoměrným způsobem podle zákona o daních z příjmů

### **Informace doplňující a rozvádějící položky v účetních výkazech:**

Firma provádí činnosti pro svého jediného společníka Obec Zašovou, pro soukromé osoby, nebo nepodnikatelské subjekty.

Podpisový záznam statutárního orgánu:



Podpisový záznam účetní jednotky:

**Technické služby  
Zašová s.r.o.**  
Zašová 36, 756 51 Zašová  
IČO: 05085276, DIČ: CZ05085276  
tel.: 737 968 149