

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY, druhové členění

v plném rozsahu
ke dni 31.12.2015
(v celých tisících Kč)

Název a sídlo účetní jednotky

IČ
0 0 0 5 5 9 6 4

Obecně prospěšné bytové družstvo
Teplice
Alejní 2409/2
Teplice 1
41501

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
I.	Tržby za prodej zboží	01		
A.	Náklady vynaložené na prodané zboží	02		
+	Obchodní marže (I. - A.)	03		
II.	Výkony (II.1. až II.3.)	04	9 014	8 546
II.1.	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	05	9 014	8 546
2.	Změna stavu zásob vlastní činnosti	06		
3.	Aktivace	07		
B.	Výkonová spotřeba (B.1. + B.2.)	08	1 626	1 455
B. 1.	Spotřeba materiálu a energie	09	155	177
2.	Služby	10	1 471	1 278
+	Přidaná hodnota (I. - A. + II. - B.)	11	7 388	7 091
C.	Osobní náklady (součet C.1. až C.4.)	12	1 540	1 573
C. 1.	Mzdové náklady	13	1 197	1 226
2.	Odměny členům orgánů obchodní korporace	14		
3.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	15	314	323
4.	Sociální náklady	16	29	24
D.	Daně a poplatky	17	221	218
E.	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	18	213	157
III.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu (III.1. + III.2.)	19		
III.1.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku	20		
2.	Tržby z prodeje materiálu	21		
F.	Zůstatková cena prodaného dlouhodob. majetku a materiálu (F.1. + F.2.)	22		
F. 1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	23		
2.	Prodávý materiál	24		
G.	Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období	25	1 117	0
IV.	Ostatní provozní výnosy	26	749	396
H.	Ostatní provozní náklady	27	1 153	197
V.	Převod provozních výnosů	28		
I.	Převod provozních nákladů	29		
*	Provozní výsledek hospodaření (zohlednění položek (+), až V.)	30	3 893	5 342

Označení a	TEXT 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 (součet VII.1. až VII.3.)	33		
VII.1.	Výnosy z podílů v ovládaných osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem	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		
N.	Nákladové úroky	43		
XI.	Ostatní finanční výnosy	44	2	0
O.	Ostatní finanční náklady	45	14	29
XII.	Převod finančních výnosů	46		
P.	Převod finančních nákladů	47		
*	Finanční výsledek hospodaření (zohlednění položek VI. až P.)	48	- 12	- 29
Q.	Daň z příjmů za běžnou činnost (Q.1. + Q.2.)	49	275	238
Q. 1.	- splatná	50	275	238
2.	- odložená	51		
**	Výsledek hospodaření za běžnou činnost (provozní výsledek hospodaření + finanční výsledek hospodaření - Q.)	52	3 606	5 075
XIII.	Mimořádné výnosy	53		
R.	Mimořádné náklady	54		
S.	Daň z příjmů z mimořádné činnosti (S.1 + S.2)	55		
S. 1.	- splatná	56		
2.	- odložená	57		
*	Mimořádný výsledek hospodaření (XIII. - R. - S.)	58		
T.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	59		
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (výsledek hospodaření za běžnou činnost + mimořádný výsledek hospodaření - T)	60	3 606	5 075
****	Výsledek hospodaření před zdaněním (provozní výsledek hospodaření + finanční výsledek hospodaření + mimořádné výnosy - R.)	61	3 881	5 313

Sestaveno dne: 30.3.2016

Právní forma účetní jednotky: DRUŽSTVO

Předmět podnikání účetní jednotky: Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí

Podpisový záznam:

ROZVAHA

v plném rozsahu

ke dni 31.12.2015

(v celých tisících Kč)

Název a sídlo účetní jednotky

Obecně prospěšné bytové družstvo

Teplice

Alejní 2409/2

Teplice 1

41501

IČ

0 0 0 5 5 9 6 4

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	82 711	6 328	76 383	73 415
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002				
B.	Dlouhodobý majetek (B.I. + B.II. + B.III.)	003	64 351	5 211	59 140	51 450
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek (součet B.I. 1. až B.I.8.)	004				
B. I. 1.	Zřizovací výdaje	005				
2.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	006				
3.	Software	007				
4.	Ocenitelná práva	008				
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 (součet B.II.1. až B.II.9.)	013	64 351	5 211	59 140	51 450
B. II. 1.	Pozemky	014	2 610		2 610	2 610
2.	Stavby	015	61 741	5 211	56 530	48 703
3.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	016				
4.	Pěstitelské celky trvalých porostů	017				
5.	Dospělá zvířata a jejich skupiny	018				
6.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	020	0	0	0	137
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	021				
9.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	022				
B.III.	Dlouhodobý finanční majetek (součet B.III.1. až B.III.7.)	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.	Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba, podstatný vliv	027				
5.	Jiný dlouhodobý finanční majetek	028				
6.	Pořízovaný dlouhodobý finanční majetek	029				
7.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	030				

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	18 061	1 117	16 944	21 747
C. I.	Zásoby (součet C. I.1. až C.I.6.)	032				
C. I. 1.	Materiál	033				
2.	Nedokončená výroba a polotovary	034				
3.	Výrobky	035				
4.	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	036				
5.	Zboží	037				
6.	Poskytnuté zálohy na zásoby	038				
C. II.	Dlouhodobé pohledávky (součet C.II. 1. až C.II.8.)	039	353	0	353	1 936
C. II. 1.	Pohledávky z obchodních vztahů	040				
2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	041				
3.	Pohledávky - podstatný vliv	042				
4.	Pohledávky za společníky	043				
5.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	044				
6.	Dohadné účty aktivní	045				
7.	Jiné pohledávky	046	353	0	353	1 936
8.	Odložená daňová pohledávka	047				
C.III.	Krátkodobé pohledávky (součet C.III.1. až C.III.9.)	048	8 735	1 117	7 618	8 952
C.III. 1.	Pohledávky z obchodních vztahů	049	5 812	1 117	4 695	5 879
2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	050				
3.	Pohledávky - podstatný vliv	051				
4.	Pohledávky za společníky	052				
5.	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	053				
6.	Stát - daňové pohledávky	054	0	0	0	-14
7.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	055	2 407	0	2 407	3 039
8.	Dohadné účty aktivní	056	224	0	224	48
9.	Jiné pohledávky	057	292	0	292	0
C.IV.	Krátkodobý finanční majetek (součet C.IV.1 až C.IV.4)	058	8 973	0	8 973	10 859
C.IV.1.	Peníze	059	47	0	47	95
2.	Účty v bankách	060	8 926	0	8 926	10 764
3.	Krátkodobé cenné papíry a podíly	061				
4.	Pořizovaný krátkodobý finanční majetek	062				
D. I.	Časové rozlišení (D.I.1. + D.I.3.)	063	299	0	299	218
D. I. 1.	Náklady příštích období	064	85	0	85	97
2.	Komplexní náklady příštích období	065				
3.	Příjmy příštích období	066	214	0	214	121

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	76 383	73 415
A.	Vlastní kapitál (A.I. + A.II. + A.III. + A.IV. + A.V.1. + A.V.2.)	068	65 183	61 578
A. I.	Základní kapitál (A.I.1. + A.I.2. + A.I.3.)	069	791	793
A. I.1.	Základní kapitál	070	791	793
2.	Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)	071		
3.	Změny základního kapitálu	072		
A. II.	Kapitálové fondy (součet A. II.1 až A. II.5)	073	48 389	48 389
A. II.1.	Ážio	074		
2.	Ostatní kapitálové fondy	075	48 389	48 389
3.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	076		
4.	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací	077		
5.	Rozdíly z přeměn obchodních korporací	078		
6.	Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací	079		
A. III.	Fondy ze zisku (A.III.1. + A.III.2.)	080	717	717
A. III.1.	Rezervní fond	081	717	717
2.	Statutární a ostatní fondy	082		
A. IV.	Výsledek hospodaření minulých let (A.IV.1. + A.IV.2.)	083	11 680	6 604
A. IV. 1.	Nerozdělený zisk minulých let	084	11 680	6 604
2.	Neuhrazená ztráta minulých let	085		
3.	Jiný výsledek hospodaření minulých let	086		
A. V. 1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období /+ -/	087	3 606	5 075
A. V. 2.	Rozhodnuto o zálohách na výplatu podílu na zisku /-/	088		
B.	Cizí zdroje (B.I. + B.II. + B.III. + B.IV.)	089	11 061	11 835
B. I.	Rezervy (součet B.I.1. až B.I.4.)	090		
B. I. 1.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	091		
2.	Rezerva na důchody a podobné závazky	092		
3.	Rezerva na daň z příjmů	093		
4.	Ostatní rezervy	094		
B. II.	Dlouhodobé závazky (součet B.II. 1. až B.II.10.)	095	856	126
B. II. 1.	Závazky z obchodních vztahů	096	856	28
2.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	097		
3.	Závazky - podstatný vliv	098		
4.	Závazky ke společníkům	099		
5.	Dlouhodobé přijaté zálohy	100		
6.	Vydané dluhopisy	101		
7.	Dlouhodobé směnky k úhradě	102		
8.	Dohadné účty pasivní	103		
9.	Jiné závazky	104	0	98
10.	Odložený daňový závazek	105		

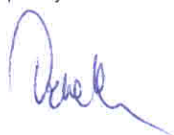
Označení a	PASIVA b	Číslo řádku c	Stav v běžném účet. období 5	Stav v minulém účet. období 6
B. III.	Krátkodobé závazky (součet B.III.1. až B.III.11.)	106	10 205	11 709
B. III. 1.	Závazky z obchodních vztahů	107	237	1 612
2.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	108		
3.	Závazky - podstatný vliv	109		
4.	Závazky ke společníkům	110		
5.	Závazky k zaměstnancům	111	104	119
6.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	112	23	37
7.	Stát - daňové závazky a dotace	113	281	541
8.	Krátkodobé přijaté zálohy	114	9 482	9 323
9.	Vydané dluhopisy	115		
10.	Dohadné účty pasivní	116		
11.	Jiné závazky	117	78	77
B.IV.	Bankovní úvěry a výpomoci (součet B.IV.1. až B.IV.3.)	118		
B.IV. 1.	Bankovní úvěry dlouhodobé	119		
2.	Krátkodobé bankovní úvěry	120		
3.	Krátkodobé finanční výpomoci	121		
C. I.	Časové rozlišení (C.I.1 + C.I.2.)	122	139	2
C. I. 1.	Výdaje příštích období	123	139	2
2.	Výnosy příštích období	124		

Sestaveno dne: 30.3.2016

Právní forma účetní jednotky: DRUŽSTVO

Předmět podnikání účetní jednotky: Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí

Podpisový záznam:



Výpočet podílu nákladů k výnosům osvobozeným dle §19, zák. o daních z

Text	Výnosy		
	Celkem 31.12.2015	Osvobozené	Podléhající dani
Nájemné	8 837 737,01	7 037 786,00	1 799 951,01
Podíl nájemného	100,00%	79,63%	20,37%
Výnosy ostatní	490 972,70		490 972,70
Výnosy celkem	9 328 709,71	7 037 786,00	2 290 923,71
501 – Spotřeba materiálu	96 984,75	77 232,20	19 752,55
502 – Energie	57 698,79	45 947,48	11 751,31
511 – Opravy a údržba	1 029 415,39	819 757,96	209 657,43
512 – Cestovné	23 601,00	18 794,27	4 806,73
513 – Náklady na reprezentaci	1 280,10	1 280,10	
518 – Ostatní služby	416 572,92	331 730,97	84 841,95
521 – Mzdové náklady	1 197 394,00	953 524,95	243 869,05
524 – SP a ZP	314 400,00	250 367,25	64 032,75
527 – Zákonné sociální náklady	29 446,00	23 448,84	5 997,16
531 – Daň silniční	1 988,00	1 583,11	404,89
532 – Daň z nemovitostí	216 340,00	172 278,79	44 061,21
538 – Ostatní daně a poplatky	2 335,00	1 859,44	475,56
544 – Smluvní pokuty	220,00	220,00	
546 – Odpis pohledávky	524 314,00	524 314,00	
548 – Ostatní provozní náklady	192 027,83	153 805,36	38 222,47
551 – Odpisy stř. 1	87 712,00		87 712,00
551 – Odpisy stř. 3	125 234,00	99 728,03	25 505,97
559 – Opravné položky	1 116 647,00	1 116 647,00	
568 – Ostatní fin. Náklady	14 163,00	11 278,47	2 884,53
Celkem náklady	5 447 773,78	4 603 798,21	843 975,57
VH	3 880 935,93	2 433 987,79	1 446 948,14

Výnosy podléhající zdanění	Účet	
Zápisné	600/3	140 735,53
Nájemné nebyty celkem	600/2	1 327 447,00
Převodní poplatek	600/4	196 516,72
Ostatní tržby	600/5, 6,7,8, 9,10	135 251,76
Celkem		1 799 951,01
Osvobozeno od daně z příjmů		
Nájemné bytů	600/1	7 037 786,00
Celkem účet 600		8 837 737,01