

R O Z V A H A
v plném rozsahu
ke dni **31.12.2017**

v tisících Kč

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Služby Vítkovice s.r.o.

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

čp. 243

512 38 Vítkovice v Krkonoších

Uspořádání a označení
dle vyhlášky č. 500/2002 Sb.

Účetní jednotka doručí
účetní závěrku současně
s doručením daňového přiznání
za daň z příjmů

1x přiloženému finančnímu
úřadu

Rok	Měsíc	IČO
2017	12	25269607

označ.	a	b	řad.	Běžné účetní období			Minulé úč.období Netto 4
				Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
		AKTIVA					
			c				
		AKTIVA CELKEM (ř.2+3+37+74) = ř.78	1	72 915	-58 012	14 903	16 982
A.		Pohledávky za upsaný základní kapitál	2	0	0	0	0
B.		Dlouhodobý majetek (ř.4+14+27)	3	68 305	-58 012	10 293	11 954
B.I.		Dlouhodobý nehmotný majetek (ř.5+6+9 až 11)	4	0	0	0	0
B.I.1.		Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	5	0	0	0	0
B.I.2.		Ocenitelná práva (ř.7+8)	6	0	0	0	0
B.I.2.1.		Software	7	0	0	0	0
B.I.2.2.		Ostatní ocenitelná práva	8	0	0	0	0
B.I.3.		Goodwill	9	0	0	0	0
B.I.4.		Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	10	0	0	0	0
B.I.5.		Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek (ř.12+13)	11	0	0	0	0
B.I.5.1.		Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	12	0	0	0	0
B.I.5.2.		Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	13	0	0	0	0
B.II.		Dlouhodobý hmotný majetek (ř.15+18+19+20+24)	14	68 305	-58 012	10 293	11 954
B.II.1.		Pozemky a stavby (ř.16+17)	15	5 894	-3 187	2 707	3 245
B.II.1.1.		Pozemky	16	0	0	0	0
B.II.1.2.		Stavby	17	5 894	-3 187	2 707	3 245
B.II.2.		Hmotné movité věci a jejich soubory	18	62 411	-54 825	7 586	8 709
B.II.3.		Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	19	0	0	0	0
B.II.4.		Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (ř.21 až 23)	20	0	0	0	0
B.II.4.1.		Pěstitelské celky trvalých porostů	21	0	0	0	0
B.II.4.2.		Dospělá zvířata a jejich skupiny	22	0	0	0	0
B.II.4.3.		Jiný dlouhodobý hmotný majetek	23	0	0	0	0
B.II.5.		Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (ř.25+26)	24	0	0	0	0
B.II.5.1.		Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	25	0	0	0	0
B.II.5.2.		Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	26	0	0	0	0
B.III.		Dlouhodobý finanční majetek (ř.28 až 34)	27	0	0	0	0
B.III.1.		Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	28	0	0	0	0
B.III.2.		Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba	29	0	0	0	0
B.III.3.		Podíly - podstatný vliv	30	0	0	0	0
B.III.4.		Zápůjčky a úvěry - podstatný vliv	31	0	0	0	0
B.III.5.		Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	32	0	0	0	0
B.III.6.		Zápůjčky a úvěry - ostatní	33	0	0	0	0
B.III.7.		Ostatní dlouhodobý finanční majetek (ř.35+36)	34	0	0	0	0
B.III.7.1.		Jiný dlouhodobý finanční majetek	35	0	0	0	0
B.III.7.2.		Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	36	0	0	0	0

označ. a	AKTIVA b	řád. c	Běžné účetní období			Minulé úč.období Netto 4
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
C.	Oběžná aktiva (ř.38+46+68+71)	37	2 606	0	2 606	2 357
C.I.	Zásoby (ř.39 až 41+44+45)	38	101	0	101	124
C.I.1.	Materiál	39	101	0	101	124
C.I.2.	Nedokončená výroba a polotovary	40	0	0	0	0
C.I.3.	Výrobky a zboží (ř.42+43)	41	0	0	0	0
C.I.3.1.	Výrobky	42	0	0	0	0
C.I.3.2.	Zboží	43	0	0	0	0
C.I.4.	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	44	0	0	0	0
C.I.5.	Poskytnuté zálohy na zásoby	45	0	0	0	0
C.II.	Pohledávky (ř.47+57)	46	1 144	0	1 144	538
C.II.1.	Dlouhodobé pohledávky (ř.48 až 52)	47	0	0	0	0
C.II.1.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	48	0	0	0	0
C.II.1.2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	49	0	0	0	0
C.II.1.3.	Pohledávky - podstatný vliv	50	0	0	0	0
C.II.1.4.	Odložená daňová pohledávka	51	0	0	0	0
C.II.1.5.	Pohledávky ostatní (ř.53 až 56)	52	0	0	0	0
C.II.1.5.1.	Pohledávky za společníky	53	0	0	0	0
C.II.1.5.2.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	54	0	0	0	0
C.II.1.5.3.	Dohadné účty aktivní	55	0	0	0	0
C.II.1.5.4.	Jiné pohledávky	56	0	0	0	0
C.II.2.	Krátkodobé pohledávky (ř.58 až 60)	57	1 144	0	1 144	538
C.II.2.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	58	940	0	940	287
C.II.2.2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	59	0	0	0	0
C.II.2.3.	Pohledávky - podstatný vliv	60	0	0	0	0
C.II.2.4.	Pohledávky - ostatní (ř.62 až 67)	61	204	0	204	251
C.II.2.4.1.	Pohledávky za společníky	62	0	0	0	0
C.II.2.4.2.	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	63	0	0	0	0
C.II.2.4.3.	Stát - daňové pohledávky	64	0	0	0	0
C.II.2.4.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	65	192	0	192	238
C.II.2.4.5.	Dohadné účty aktivní	66	12	0	12	13
C.II.2.4.6.	Jiné pohledávky	67	0	0	0	0
C.III.	Krátkodobý finanční majetek (ř.69+70)	68	0	0	0	0
C.III.1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	69	0	0	0	0
C.III.2.	Ostatní krátkodobý finanční majetek	70	0	0	0	0
C.IV.	Peněžní prostředky (ř.72+73)	71	1 361	0	1 361	1 695
C.IV.1.	Peněžní prostředky v pokladně	72	984	0	984	957
C.IV.2.	Peněžní prostředky na účtech	73	377	0	377	738
D.	Časové rozlišení aktiv (ř.75+76+77)	74	2 004	0	2 004	2 671
D.1.	Náklady příštích období	75	2 004	0	2 004	2 671
D.2.	Komplexní náklady příštích období	76	0	0	0	0
D.3.	Příjmy příštích období	77	0	0	0	0

Označ. a	PASIVA b	řád. c	Stav v běžném účet. období 5	Stav v minulém účet. období 6
	PASIVA CELKEM (ř.79+101+141) = ř.1	78	14 903	16 982
A.	Vlastní kapitál (ř.80+84+92+95+99)	79	5 444	3 962
A.I.	Základní kapitál (ř.81 až 83)	80	2 600	2 600
A.I.1.	Základní kapitál	81	2 600	2 600
A.I.2.	Vlastní podíly (-)	82	0	0
A.I.3.	Změny základního kapitálu	83	0	0
A.II.	Ážio a kapitálové fondy (ř.85+86)	84	0	0
A.II.1.	Ážio	85	0	0
A.II.2.	Kapitálové fondy (ř.87 až 91)	86	0	0
A.II.2.1.	Ostatní kapitálové fondy	87	0	0
A.II.2.2.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)	88	0	0
A.II.2.3.	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)	89	0	0
A.II.2.4.	Rozdíly z přeměn obchodních korporací (+/-)	90	0	0
A.II.2.5.	Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací	91	0	0
A.III.	Fondy ze zisku (ř.93+94)	92	11 010	11 010
A.III.1.	Ostatní rezervní fondy	93	10	10
A.III.2.	Statutární a ostatní fondy	94	11 000	11 000
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let (+/-) (ř.96 až 98)	95	-9 647	-10 400
A.IV.1.	Nerozdělený zisk minulých let	96	1 884	1 131
A.IV.2.	Neuhrazená ztráta minulých let (-)	97	-11 531	-11 531
A.IV.3.	Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-)	98	0	0
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) [ř.1-(80+84+92+95+101+141) = ř.55(VZZ)]	99	1 481	752
A.VI.	Rozhodnuto o zálohách na výplatu podílu na zisku (-)	100	0	0
B. + C.	Cizí zdroje (ř.102+107)	101	8 657	12 331
B.	Rezervy (ř.103 až 106)	102	0	0
B.1.	Rezerva na důchody a podobné závazky	103	0	0
B.2.	Rezerva na daň z příjmů	104	0	0
B.2.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	105	0	0
B.4.	Ostatní rezervy	106	0	0

Označ. a	PASIVA b	řad. c	Stav v běžném účet. období 5	Stav v minulém účet. období 6
C.	Závazky (ř.108+123)	107	8 657	12 331
C.I.	Dlouhodobé závazky (ř.109+(112 až 119))	108	6 845	9 577
C.I.1.	Vydané dluhopisy	109	0	0
C.I.1.1.	Vyměnitelné dluhopisy	110	0	0
C.I.1.2.	Ostatní dluhopisy	111	0	0
C.I.2.	Závazky k úvěrovým institucím	112	0	0
C.I.3.	Dlouhodobé přijaté zálohy	113	0	0
C.I.4.	Závazky z obchodních vztahů	114	0	0
C.I.5.	Dlouhodobé směnky k úhradě	115	0	0
C.I.6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	116	6 169	8 669
C.I.7.	Závazky - podstatný vliv	117	0	0
C.I.8.	Odložený daňový závazek	118	0	0
C.I.9.	Závazky ostatní (ř.120 až 122)	119	676	908
C.I.9.1.	Závazky ke společníkům	120	0	0
C.I.9.2.	Dohadné účty pasivní	121	0	0
C.I.9.3.	Jiné závazky	122	676	908
C.II.	Krátkodobé závazky (ř.124+(127 až 133))	123	1 812	2 754
C.II.1.	Vydané dluhopisy (ř.125+126)	124	0	0
C.II.1.1.	Vyměnitelné dluhopisy	125	0	0
C.II.1.2.	Ostatní dluhopisy	126	0	0
C.II.2.	Závazky k úvěrovým institucím	127	0	0
C.II.3.	Krátkodobé přijaté zálohy	128	0	0
C.II.4.	Závazky z obchodních vztahů	129	1 184	1 435
C.II.5.	Krátkodobé směnky k úhradě	130	0	0
C.II.6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	131	0	0
C.II.7.	Závazky - podstatný vliv	132	0	0
C.II.8.	Závazky ostatní (ř.134 až 140)	133	628	1 319
C.II.8.1.	Závazky ke společníkům	134	0	0
C.II.8.2.	Krátkodobé finanční výpomoci	135	0	0
C.II.8.3.	Závazky k zaměstnancům	136	378	376
C.II.8.4.	Závazky za sociálního zabezpečení zdravotního pojištění	137	208	210
C.II.8.5.	Stát - daňové závazky a dotace	138	24	699
C.II.8.6.	Dohadné účty pasivní	139	18	36
C.II.8.7.	Jiné závazky	140	0	-2
D.	Časové rozlišení pasív (ř.142+143)	141	802	689
D.1.	Výdaje příštích období	142	433	409
D.2.	Výnosy příštích období	143	369	280

Sestaveno dne: 22.3.2018		Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Milan Rychtr
Právní forma účetní jednotky společnost s ručením omezeným	Předmět podnikání Provozování sportovních zařízení	Pozn.

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

v plném rozsahu

ke dni 31.12.2017

v tisících Kč

Uspořádání a označení
dle vyhlášky č. 500/2002 Sb.

Účetní jednotka doručí
účetní závěrku současně
s doručením daňového přiznání
za daň z příjmů

1 x příslušnému finančnímu úřadu

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Služby Vítkovice s.r.o.

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

čp. 243

512 38 Vítkovice v Krkonoš.

Rok	Měsíc	IČO
2017	12	25269607

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			sledovaném 1	minulém 2
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb	1	16 945	18 086
II.	Tržby za prodej zboží	2	0	0
A.	Výkonová spotřeba (ř.4 až 6)	3	7 717	5 639
A.1.	Náklady vynaložené na prodané zboží	4	0	0
A.2.	Spotřeba materiálu a energie	5	3 461	2 882
A.3.	Služby	6	4 256	2 757
B.	Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)	7	0	0
C.	Aktivače (-)	8	0	0
D.	Osobní náklady (ř.10+11)	9	5 897	5 615
D.1.	Mzdové náklady	10	4 284	4 082
D.2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady (ř.12+13)	11	1 613	1 533
D.2.1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	12	1 439	1 384
D.2.2.	Ostatní náklady	13	174	149
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti (ř.15+18+19)	14	2 192	5 428
E.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (ř.16+17)	15	2 192	5 428
E.1.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé	16	2 192	5 428
E.1.2.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - dočasné	17	0	0
E.2.	Úpravy hodnot zásob	18	0	0
E.3.	Úpravy hodnot pohledávek	19	0	0
III.	Ostatní provozní výnosy (ř.21 až 23)	20	1 176	668
III.1.	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku	21	103	207
III.2.	Tržby z prodaného materiálu	22	139	180
III.3.	Jiné provozní výnosy	23	934	281
F.	Ostatní provozní náklady (ř.25 až 29)	24	507	511
F.1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	25	0	0
F.2.	Zůstatková cena prodaného materiálu	26	0	0
F.3.	Daně a poplatky	27	34	32
F.4.	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období	28	0	0
F.5.	Jiné provozní náklady	29	473	479
*	Provozní výsledek hospodaření (+/-) (ř.1 + 2 - 3 - 7 - 8 - 9 - 14 + 20 - 24)	30	1 808	1 561

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			sledovaném 1	minulém 2
IV.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly (ř.32+33)	31	0	0
IV.1.	Výnosy z podílů - ovládaná nebo ovládající osoba	32	0	0
IV.2.	Ostatní výnosy z podílů	33	0	0
G.	Náklady vynaložené na prodané podíly	34	0	0
V.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku (ř.36+37)	35	0	0
V.1.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku - ovládaná nebo ovládající osoba	36	0	0
V.2.	Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	37	0	0
H.	Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem	38	0	0
VI.	Výnosové úroky a podobné výnosy (ř.40+41)	39	0	0
VI.1.	Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba	40	0	0
VI.2.	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy	41	0	0
I.	Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti	42	0	0
J.	Nákladové úroky a podobné náklady (ř.44+45)	43	27	32
J.1.	Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba	44	0	0
J.2.	Ostatní nákladové úroky a podobné náklady	45	27	32
VII.	Ostatní finanční výnosy	46	0	0
K.	Ostatní finanční náklady	47	89	109
"	Finanční výsledek hospodaření (+/-) (ř.31-34+35-38+39-42-43+46)	48	-116	-141
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) (ř.30+48)	49	1 692	1 420
L.	Daň z příjmů (ř.51+52)	50	211	668
L.1.	Daň z příjmů splatná	51	211	668
L.2.	Daň z příjmů odložená (+/-)	52	0	0
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) (ř.49-50)	53	1 481	752
M.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	54	0	0
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (ř.53-54)	55	1 481	752
*	Čistý obrát za účetní období = I.+II.+III.+IV.+V.+VI.+VII.	56	18 121	18 754

Sestaveno dne: 22.3.2018		Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Milan Rychtr	
Právní forma účetní jednotky společnost s ručením omezeným	Předmět podnikání Provozování sportovních zařízení	Pozn:	

Příloha k účetní závěrce roku 2017
Sestavená podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů

I. Základní údaje o účetní jednotce

Název účetní jednotky	Služby Vítkovice s.r.o.
IČ	252 69 607
DIČ	CZ25269607
Datum vzniku	12.5.1997
Sídlo	čp. 243, 512 38 Vítkovice
Právní forma	společnost s ručením omezeným
Předmět podnikání	Provozování sportovních zařízení
Statutární orgán	Milan Rychtr - jednatel Ing. Zdeňka Krčmářová - jednatelka
Zapsané základní jmění	2.600.000,-- Kč
Osoby podílející se na základním kapitálu	100% - Obec Vítkovice, IČ: 002 76 260

Popis změn a dodatků provedených v uplynulém účetním období v OR

V roce 2017 ani v roce 2016 nebyly provedeny žádné změny a dodatky

Popis organizační struktury a její zásadní změny v uplynulém účetním období

Organizační struktura nebyla v roce 2017 ani v roce 2016 měněna.

II: Zásady, účetní metody, oceňování

Účetní jednotka plně aplikuje obecné účetní zásady

Způsob ocenění zásob	ÚJ o zásobách účtuje metodou „B“ v souladu s opatřením čj. V/20 100/1992 v platném znění.
Způsob ocenění majetku	Pořizovací ceny.
Způsob ocenění cenných papírů a majetkových účastí	ÚJ nevlastní žádné cenné papíry a nemá žádné majetkové účasti
Způsob odepisování IM	Účetní jednotka odepisuje na základě svého účetního plánu měsíčně, účetní odpisy jsou stanoveny dle životnosti. V případě, že se změjí zařazení majetku do odpisové skupiny, pokračuje společnost v již původním odpisovém plánu a daňové odpisy jsou upraveny na příznání k DPPO.
Způsob stanovení opravných položek	v souladu s §8 a §9 zák. č. 593/1992 Sb., v platném znění
Podstatné změny v účtování, Odepisování a oceňování	nejsou

III. Doplnující informace

Významné položky aktiv:

dlouhodobý majetek
pohledávky z obchodních vztahů
náklady příštích období

Významné položky pasiv:

dlouhodobá bezúročná půjčka od zřizovatele.
Zůstatek ke dni 31.12.2017 byl **6.169 tis. Kč**

Hmotný investiční majetek zatížený
zástavním právem

Technologie lanové dráhy

Ve Vítkovicích 22.3.2018

Podpis statutárního zástupce: