

Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002
Sb. ve znění pozdějších předpisů

ROZVAHA
ve zjednodušeném rozsahu
ke dni 31.12.2015
(v celých tisících Kč)

IČ
26 13 77 98

Obchodní firma nebo jiný
název účetní jednotky

**Severočeská správa
nemovitostí s.r.o.**

Sídlo, bydliště nebo místo
podnikání účetní jednotky

**Závišova 2518/20
Praha 4
140 00**

označ a	AKTIVA b	řád c	Běžné účetní období			Min.úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM (ř. 02 + 03 + 07 + 12)	001	14 241	-447	13 794	14 760
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002	0	0	0	0
B.	Dlouhodobý majetek (ř. 04 až 06)	003	11 509	-447	11 062	11 337
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	004	26	-26	0	0
B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek	005	11 483	-421	11 062	11 337
B. III.	Dlouhodobý finanční majetek	006	0	0	0	0
C.	Oběžná aktiva (ř. 08 až 11)	007	2 674	0	2 674	3 336
C. I.	Zásoby	008	0	0	0	0
C. II.	Dlouhodobé pohledávky	009	0	0	0	0
C. III.	Krátkodobé pohledávky	010	101	0	101	695
C. IV.	Krátkodobý finanční majetek	011	2 573	0	2 573	2 641
D. I.	Časové rozlišení	012	58	0	58	87

označ a	PASIVA b	řád c	Běžné účetní období	Minulé účetní období
			5	6
	PASIVA CELKEM (ř. 14 + 20 + 25)	013	13 794	14 760
A.	Vlastní kapitál (ř. 15 až 19)	014	-399	464
A. I.	Základní kapitál	015	3 000	3 000
A. II.	Kapitálové fondy	016	173	173
A. III.	Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku	017	0	0
A. IV.	Výsledek hospodaření minulých let	018	-2 708	-173
A. V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+ / -) (ř. 01 - 15 - 16 - 17 - 18 - 20 - 25)	019	-864	-2 536
B.	Cizí zdroje (ř. 21 až 24)	020	14 193	14 296
B. I.	Rezervy	021	0	0
B. II.	Dlouhodobé závazky	022	0	0
B. III.	Krátkodobé závazky	023	14 193	14 296
B. IV.	Bankovní úvěry a výpomoci	024	0	0
C.	Časové rozlišení	025	0	0

Formulář zpracovala ASPEKT FM, daňová, účetní a auditorská kancelář, Belohorská 39, Praha 6-Břevnov, www.aspektfm.cz

Zpracováno v souladu s vyhláškou č.
500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
ve zjednodušeném rozsahu
ke dni 31.12.2015
(v celých tisících Kč)

IČ

26 13 77 98

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

**Severočeská správa
nemovitostí s.r.o.**

Sídlo, bydliště nebo místo podnikání účetní
jednotky

Závišova 2518/20
Praha 4
140 00

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			sledovaném 1	minulém 2
I.	Tržby za prodej zboží	01	0	0
A.	Náklady vynaložené na prodané zboží	02	0	0
+	Obchodní marže (ř. 01 - 02)	03	0	0
II.	Výkony	04	0	112
B.	Výkonová spotřeba	05	183	1 877
+	Přidaná hodnota (ř. 03 + 04 - 05)	06	-183	-1 765
C.	Osobní náklady	07	120	28
D.	Daně a poplatky	08	-1	455
E.	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	09	280	141
III.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu	10	0	311
F.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu	11	0	296
G.	Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období (+ / -)	12	0	0
IV.	Ostatní provozní výnosy	13	183	0
H.	Ostatní provozní náklady	14	53	16
V.	Převod provozních výnosů	15	0	0
I.	Převod provozních nákladů	16	0	0
*	Provozní výsledek hospodaření (ř. 06 - 07 - 08 - 09 + 10 - 11 - 12 + 13 - 14 + (-15) - (-16))	17	-452	-2 390
VI.	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	18	0	0
J.	Prodané cenné papíry a podíly	19	0	0
VII.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	20	0	0
VIII.	Výnosy z krátkodobého finančního majetku	21	0	0
K.	Náklady z finančního majetku	22	0	0
IX.	Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů	23	0	0
L.	Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů	24	0	0
M.	Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti (+ / -)	25	0	0
X.	Výnosové úroky	26	0	0
N.	Nákladové úroky	27	409	132

Formulář zpracovala ASPEKT HM, daňová, účetní a auditorská kancelář, Bělohorská 39, Praha 6-Břevnov, www.aspekthm.cz

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			sledovaném 1	minulém 2
XI.	Ostatní finanční výnosy	28	0	0
O.	Ostatní finanční náklady	29	3	3
XII.	Převod finančních výnosů	30	0	0
P.	Převod finančních nákladů	31	0	0
*	Finanční výsledek hospodaření (ř. 18-19+20+21-22+23-24-25+26-27+28-29+(-30)-(-31))	32	-412	-135
Q.	Daň z příjmů za běžnou činnost	33	0	0
**	Výsledek hospodaření za běžnou činnost (ř. 17 + 32 - 33)	34	-864	-2 525
XIII.	Mimořádné výnosy	35	0	7
R.	Mimořádné náklady	36	0	18
S.	Daň z příjmů z mimořádné činnosti	37	0	0
*	Mimořádný výsledek hospodaření (ř. 35 - 36 - 37)	38	0	-11
T.	Převod podílu na výsledku hospodaření společnickům (+/-)	39	0	0
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (ř.34+38-39)	40	-864	-2 536
****	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) (ř. 40 + 33 + 37 + 39)	41	-864	-2 536

Právní forma účetní jednotky :	společnost s ručením omezeným
Předmět podnikání nebo jiné činnosti :	výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1až 3 živnostenského zákona

Okamžik sestavení	Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení účetní závěrky	Podpisový záznam statutárního orgánů nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou
30.03.16	<p>Ing. Tomáš Lahovský, Evropská správa nemovitostí s.r.o. IČ: 27908755, DIČ: CZ27908755 Závišova 13, 140 00 Praha 4 spisová značka C175753 vedená u RS v Praze -1-</p>	<p>Ing. Zbyněk Cejnar a Ing. Jan Hamáček, jednatele</p>

Příloha k účetní závěrce
společnosti Severočeská správa nemovitostí s.r.o. , IČ: 26137798
k 31. 12. 2015

Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 500/2002 Sb., kterým se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky (účetní doklady, účetní knihy a ostatní účetní písemnosti) a z dalších podkladů, které má účetní jednotka k dispozici. Hodnotové údaje jsou vykázány v celých tisících Kč, pokud není uvedeno jinak.

Příloha je zpracována za účetní období počínající dnem 1. ledna 2015 a končící dnem 31. prosince 2015.

Obsah přílohy

Obecné údaje

Popis účetní jednotky

Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování

1. Způsob ocenění majetku
 - 1.1. Zásoby
 - 1.2. Ocenění hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku vytvořeného vlastní činností
 - 1.3. Ocenění cenných papírů a majetkových účastí
 - 1.4. Ocenění příchovek a přírůstků zvířat
2. Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny
3. Změny oceňování, odpisování a postupů účtování
4. Opravné položky k majetku
5. Odpisování
6. Přepočítání cizích měn na českou měnu
7. Stanovení reálné hodnoty majetku a závazků oceňovaných reálnou hodnotou

Doplňující údaje k Rozvaze a k Výkazu zisku a ztrát

1. Rozpis hmotného majetku zatíženého zástavním právem
2. Pohledávky a závazky
 - 2.1. Pohledávky po lhůtě splatnosti
 - 2.2. Závazky po lhůtě splatnosti
 - 2.3. Údaje o pohledávkách a závazcích z titulu uplatnění zástavního a zajišťovacího práva
 - 2.4. Závazky nesledované v účetnictví a neuvedené v rozvaze

Obecné údaje

Popis účetní jednotky (II.1)

Obchodní firma : Severočeská správa nemovitostí s.r.o.
(dříve Nemocnice Vrchlabí, spol. s r.o.)
Sídlo: Praha 4, Závašova 2518/20, PSČ 140 00
Právní forma: společnost s ručením omezeným IČO: 26137798

Rozhodující předmět činnosti: výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3
živnostenského zákona

Datum vzniku společnosti: 18.11.1999, zápis v OR 14.12.1999

Osoby podílející se na základním kapitálu účetní jednotky více než 20%:

Jméno fyzické osoby, název právnické osoby	Bydliště, sídlo	Sledované účetní období		Minulé účetní období	
		Podíl	tj. %	podíl	tj. %
Le Cygne financier s.r.o., IČ: 279 10 164	Závašova 66/13, 140 00 Praha 4	3.000	100	3.000	100

Změny a dodatky provedené v účetním období v obchodním rejstříku:

V průběhu účetního období byly provedeny níže uvedené změny a dodatky v obchodním rejstříku:

Jednatel:

ALEXANDER SEIDL, dat. nar. 7. července 1978
Praha 1 - Staré Město, Betlémské náměstí 258/10, PSČ 11000
Den vzniku funkce: 2. února 2012
Den zániku funkce: 25. září 2014
Vymazáno 13. července 2015

Počet členů:

2
zapsáno 13. července 2015

Ostatní skutečnosti:

Počet členů statutárního orgánu: 3
zapsáno 6. června 2014
vymazáno 13. července 2015

Organizační struktura účetní jednotky a její zásadní změny v uplynulém účetním období:
Veškerou činnost zajišťují jednatelé společnosti.

Členové statutárních a dozorčích orgánů k rozvahovému dni:

Funkce	Příjmení	Jméno
Jednatel	Cejnar	Zbyněk
Jednatel	Hamáček	Jan

Ve sledovaném období nedošlo ke změnám ve statutárních a dozorčích orgánech společnosti.

Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování (III.)

Předkládaná účetní závěrka společnosti byla zpracována na základě zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a na základě opatření Ministerstva financí ČR, kterými se stanoví postupy účtování a obsah účetní závěrky pro podnikatele.

1. Způsob ocenění majetku (III.2.1)

1.1. Zásoby

- společnost nemá

1.2. Ocenění dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku vytvořeného vlastní činností (III.2.1.b)

- společnost nemá

1.3. Ocenění cenných papírů a podílů (III.2.1.c)

- společnost nemá

1.4. Ocenění příchovek a přírůstků zvířat (III.2.1.d)

- společnost nemá

2. Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny (III.2.2)

Druh majetku oceněný ve sledovaném účetním období reprodukční pořizovací cenou	Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny
Společnost neeviduje	

3. Změny oceňování, odpisování a postupů účtování (III.2.4)

- nedošlo k žádným změnám

4. Opravné položky k majetku (III.2.5)

- opravné položky nebyly tvořeny.

5. Odpisování (III.2.6)

- účetní odpisové plány dlouhodobého hmotného majetku jsou stanoveny v souladu s rovnoměrnými odpisy tohoto majetku stanovenými v souladu se Zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů v platném znění, tj. účetní a daňové odpisy se rovnají

6. Přepočítání cizích měn na českou měnu (III.2.7)

- ve sledovaném období společnost nepracovala s údaji v cizí měně

7. Stanovení reálné hodnoty majetku a závazků oceňovaných reálnou hodnotou (III.2.8)

- ve sledovaném období společnost nepoužila ocenění reálnou hodnotou

Doplňující údaje k Rozvaze a k Výkazu zisků a ztrát (IV.)

1. Rozpis hmotného majetku zatíženého zástavním právem (IV.3.1.ř)
- společnost nemá

2. Pohledávky a závazky (IV.3.2, 3.4)

2.1. Pohledávky po lhůtě splatnosti (IV.3.2.a)

- společnost eviduje pohledávky po lhůtě splatnosti ve výši 32 tis. Kč.

2.2. Závazky po lhůtě splatnosti (IV.3.4.a)

- společnost neeviduje




2.3. Údaje o pohledávkách a závazcích z titulu uplatnění zástavního a zajišťovacího práva (IV.3.2.c, 3.4.c)

- společnost nemá

2.4. Závazky nesledované v účetnictví a neuvedené v rozvaze (IV.3.4.d)

(záruky přijaté za jiný podnik z titulu bankovního úvěru, akreditivu nebo směnečného práva, pokud není tvořena účetní rezervy)

- společnost neeviduje

Sestaveno dne: 30.3.2016	Sestavil:  Ing. Tomáš Lahovský Evropská správa nemovitostí s.r.o. IČ: 27908755, DIČ: CZ27908755 Závišova 13, 140 00 Praha 4 spisová značka C125753 vedená u RS v Praze -1-	Podpis statutárního zástupce:  Ing. Zbyněk Cejnar  Ing. Jan Hamáček
-----------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------