Bytové družstvo Hennerova 225

266 93 399

Příloha k účetní závěrce pro podnikatele za rok 2015

Účetnictví bytového družstva v roce 2015 bylo vedeno podle vyhlášky č.500/2002 Sb., v platném znění, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a českých účetních standardů pro podnikatele. Účetní závěrka byla zpracována ve smyslu §39 vyhlášky č.500/2002 Sb.

Obecné informace

Bytové družstvo Hennerova 225, Hennerova 225, Praha 5, Motol, PSČ 150 00 bylo zapsáno do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze dne 10. května 2002 v oddílu Dr, vložka 5468, právní forma družstvo, s předmětem činnosti: pronájem bytů a nebytových prostor včetně poskytování základních služeb s tímto pronájmem spojených.

Na družstvu neuplatňuje žádná osoba rozhodující ani podstatný vliv a družstvo nevlastní žádné cenné papíry ani podíly v jiných účetních jednotkách.

Statutární orgán – představenstvo:

Předseda představenstva: Ludmila Gubinová

Místopředseda představenstva: Tomáš Martin

Člen představenstva: PhDr. Milena Blatníková

Navenek jedná jménem družstva předseda. Je-li pro právní úkon, který činí představenstvo, předepsána písemná forma, je třeba, aby k nadepsané nebo natištěné obchodní firmě družstva připojili své podpisy alespoň d v a členové představenstva.

Základní členský vklad : 1 600,- Kč
Zapisovaný základní kapitál : 50 000,- Kč

Informace o použitých účetních metodách, zásadách a způsobech ocenění

Dlouhodobý majetek tvořil v roce 2010 bytový dům v hodnotě 545 860,46 Kč a pozemek v hodnotě 64 149,86 Kč.

Prodejem bytu v roce 2011 tvoří dlouhodobý majetek bytový dům v hodnotě 331.217,01,-Kč a pozemek v hodnotě 38.924,86,-Kč.

Dalším prodejem bytu v roce 2012 tvoří dlouhodobý majetek bytový dům v hodnotě 237.098,82,- Kč a pozemek v hodnotě 27.864,02,-Kč.

Další majetek ani zásoby družstvo nenakupovalo ani nevytvářelo. Opravné položky ani rezervy nebyly vytvořeny.

Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisků a ztrát

Dlouhodobý majetek družstva tvoří bytový dům čp. 225 včetně pozemku.

Krátkodobý finanční majetek je tvořen finančními prostředky, které má družstvo uloženy na běžném účtu u KB a hotovostí v pokladně.

Vlastní kapitál je tvořen:	Základní kapitál	ve výši Kč	54 400,00
	Nedělitelný fond	ve výši Kč	69 915,00

Pohledávky ani závazky po lhůtě splatnosti se k 31.12.2014 ve významném objemu nevyskytovaly a k datu zpracování účetní závěrky byly splaceny. Závazky neevidované v účetnictví se v roce 2014 nevyskytovaly.

Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nedošlo k žádné události, která by ovlivnila výsledky hospodaření.

Vyhotovila: Frelichová Martina

Předseda : Ludmila Gubinová

Místopředseda: Tomáš Martin

BYTOVÉ DRUŽSTVO HENNEROVA 225
Hennerova 225/11, 150 00 Praha 5
IČ: 26693399
DIČ: CZ26693399

V Praze dne 1.5.2016

Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

ROZVAHA
v plném rozsahu

ke dni 31.12.2015

(v celých tisících Kč)

IČ
26693399

Jméno a příjmení, obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Bytové družstvo Hennerova 225

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

Hennerova 225

150 00 Praha 5 - Motol

Označ.	AKTIVA	řád.	Běžné účetní období			Minulé úč. období
a	b	c	Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM (ř. 02+03+31+63)=ř.67	001	**435**	**-40**	**395**	**369**
A.	Pohledávky za upsaný vlastní kapitál	002				
B.	Dlouhodobý majetek (ř. 04+13+23)	003	**265**	**-40**	**225**	**225**
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek (ř. 05 až 12)	004				
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.	Poskyté zálohy dlouhodobý nehmotný majetek	012				
B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek (ř. 14 až 22)	013	**265**	**-40**	**225**	**225**
B. II.1.	Pozemky	014	**28**		**28**	**28**
2.	Stavby	015	**237**	**-40**	**197**	**197**
3.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	016				
4.	Pěstitelské celky trvalých porostů	017				
5.	Základní stádo a tažná zvířata	018				
6.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	020				
8.	Poskyté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	021				
9.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku (+/-)	022				
B.III.	Dlouhodobý finanční majetek (ř. 24 až 30)	023				
B.III. I	Podíly v ovládaných a řízených osobách	024				
2.	Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem	025				
3.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	026				
4.	Půjčky a úvěry-ovládající a řídící osoba, podstatný vliv	027				
5.	Jiný dlouhodobý finanční majetek	028				
6.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	029				
7.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	030				

Označ.	AKTIVA	řád.	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto	Korekce	Netto	Netto
a	b	c	1	2	3	4
C.	Oběžná aktiva (ř. 32+39+48+58)	031	**170**		**170**	**144**
C. I.	Zásoby (ř. 33 až 38)	032				
C. I. 1.	Materiál	033				
2.	Nedokončená výroba a polotovary	034				
3.	Výrobky	035				
4.	Zvířata	036				
5.	Zboží	037				
6.	Poskytnuté zálohy na zásoby	038				
C. II.	Dlouhodobé pohledávky (ř. 40 až 47)	039				
C. II.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	040				
2.	Pohledávky - ovládající a řídící osoba	041				
3.	Pohledávky - podstatný vliv	042				
4.	Pohledávky za společníky, členy družstva 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 (ř. 49 až 57)	048	**-103**		**-103**	-87
C.III.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	049	**-105**		**-105**	-87
2.	Pohledávky - ovládající a řídící osoba	050				
3.	Pohledávky - podstatný vliv	051				
4.	Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení	052				
5.	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	053				
6.	Stát - daňové pohledávky	054				
7.	Ostatní poskytnuté zálohy	055				
8.	Dohadné účty aktivní	056				
9.	Jiné pohledávky	057	**2**		**2**	
C. IV.	Krátkodobý finanční majetek (ř. 59 až 62)	058	**273**		**273**	**231**
C. IV.1.	Peníze	059	**1**		**1**	**2**
2.	Účty v bankách	060	**272**		**272**	**229**
3.	Krátkodobé cenné papíry a podíly	061				
4.	Pořizovaný krátkodobý finanční majetek	062				
D. I.	Časové rozlišení (ř. 64 až 66)	063				
D. I. 1.	Náklady příštích období	064				
2.	Komplexní náklady příštích období	065				
3.	Příjmy příštích období	066				

Označ. a	PASIVA b	řád. c	Stav v běžném účet. období 5	Stav v minulém účet. období 6
	PASIVA CELKEM (ř. 68+85+118)=ř. 01	067	**395**	**369**
A.	Vlastní kapitál (ř. 69+73+78+81+84)	068	**1 439**	**1 476**
A. I.	Základní kapitál (ř. 70 až 72)	069	**55**	**55**
A. I. 1.	Základní kapitál	070	**55**	**55**
2.	Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)	071		
3.	Změny základního kapitálu (+/-)	072		
A. II.	Kapitálové fondy (ř. 74 až 77)	073		
A. II.1.	Emisní ážio	074		
2.	Ostatní kapitálové fondy	075		
3.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)	076		
4.	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách (+/-)	077		
A.III.	Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku (ř. 79 + 80)	078	**70**	**70**
A.III.1.	Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond	079	**70**	**70**
2.	Statutární a ostatní fondy	080		
A. IV.	Výsledek hospodaření minulých let (ř. 82+83)	081	**1 351**	**1 379**
A. IV.1.	Nerozdělený zisk minulých let	082	**1 845**	**1 873**
2.	Neuhrazená ztráta minulých let (-)	083	**-494**	**-494**
A. V.	Výsledek hospodaření běžného uč. období (+/-) ř. 01-(+69+73+78+81+85+118)=ř. 60	084	**-37**	**-28**
B.	Cizí zdroje (ř. 86+91+102+114)	085	**-1 044**	**-1 107**
B. I.	Rezervy (ř. 87 až 90)	086		
B. I. 1.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	087		
2.	Rezerva na důchody a podobné závazky	088		
3.	Rezerva na daň z příjmu	089		
4.	Ostatní rezervy	090		
B. II.	Dlouhodobé závazky (ř. 92 až 101)	091		
B. II.1.	Závazky z obchodních vztahů	092		
2.	Závazky - ovládající a řídící osoba	093		
3.	Závazky - podstatný vliv	094		
4.	Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení	095		
5.	Dlouhodobé přijaté zálohy	096		
6.	Vydané dluhopisy	097		
7.	Dlouhodobé směnky k úhradě	098		
8.	Dohadné účty pasivní	099		
9.	Jiné závazky	100		
10.	Odložený daňový závazek	101		

Označ. a	PASIVA b	řád. c	Stav v běžném účet. období 5	Stav v minulém účet. období 6
B.III.	Krátkodobé závazky (ř. 103 až 113)	102	**-1 044**	**-1 107**
1.	Závazky z obchodních vztahů	103	**-9**	**-11**
2.	Závazky - ovládající a řídící osoba	104		
3.	Závazky - podstatný vliv	105		
4.	Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení	106		
5.	Závazky k zaměstnancům	107		
6.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	108		
7.	Stát - daňové závazky a dotace	109	**-192**	**-253**
8.	Krátkodobé přijaté zálohy	110		
9.	Vydané dluhopisy	111		
10.	Dohadné účty pasivní	112		
11.	Jiné závazky	113	**-843**	**-843**
B. IV.	Bankovní úvěry a výpomoci (ř. 115 až 117)	114		
B. IV.1.	Bankovní úvěry dlouhodobé	115		
2.	Krátkodobé bankovní úvěry	116		
3.	Krátkodobé finanční výpomoci	117		
C. I.	Časové rozlišení (ř. 119 až 120)	118		
C. I. 1.	Výdaje příštích období	119		
2.	Výnosy příštích období	120		

Sestaveno dne: 01.05.2016

Právní forma účetní jednotky : družstvo

Předmět podnikání účetní jednotky : pronájem bytů a nebytových prostor včetně poskytování základních služeb s tímto pronájmem

Podpisový záznam : Zpracovala: Frelichová

předseda: Ludmila Gubinová

místopředseda: Tomáš Martin

BYTOVÉ DRUŽSTVO HENNEROVA
Hennerova 225/11 150 00 Praha
IČ: 26693399
DIČ: CZ26693399

Minimální závazný výčet informací
podle vyhlášky č. 500/2002
ve znění pozdějších předpisů

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
v plném rozsahu

ke dni 31.12.2015

(v celých tisících Kč)

IČ
26693399

Jméno a příjmení, obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Bytové družstvo Hennerova 225

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

Hennerova 225

150 00 Praha 5 - Motol

Označení	TEXT	Číslo řádku	Skutečnost v účetním období	
			sledovaném	minulém
a	b	c	1	2
I.	Tržby za prodej zboží	1		
A.	Náklady vynaložené na prodané zboží	2		
+	Obchodní marže (ř. 01 - 02)	3		
II.	Výkony (ř. 05 + 06 + 07)	4	**65**	**66**
II.1.	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	5	**65**	**66**
II.2.	Změny stavu zásob vlastní činnosti	6		
II.3.	Aktivace	7		
B.	Výkonová spotřeba (ř. 09 + 10)	8	**99**	**89**
B.1.	Spotřeba materiálu a energie	9	**1**	**1**
B.2.	Služby	10	**99**	**88**
+	Přidaná hodnota (ř. 03 + 04 - 08)	11	**-34**	**-23**
C.	Osobní náklady (ř. 13 až 16)	12		
C.1.	Mzdové náklady	13		
C.2.	Odměny členům orgánu společnosti a družstva	14		
C.3.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	15		
C.4.	Sociální náklady	16		
D.	Daně a poplatky	17	**1**	**1**
E.	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	18		
III.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a (ř. 20+21)	19		
III.1.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku	20		
III.2.	Tržby z prodeje materiálu	21		
F.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého (ř. 23+24)	22		
F. 1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	23		
F. 2.	Prodaný materiál	24		
G.	Změna stavu rezerva opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období	25		
IV.	Ostatní provozní výnosy	26		
H.	Ostatní provozní náklady	27		
V.	Převod provozních výnosů	28		
I.	Převod provozních nákladů	29		
*	Provozní výsledek hospodaření [ř. 11-12-17-18+19-22-25+26-27+(-28)-(-29)]	30	**-35**	**-24**

Označení	TEXT	Číslo řádku	Skutečnost v účetním období	
			sledovaném	minulém
a	b	c	1	2
VI.	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	31		
J.	Prodané cenné papíry a podíly	32		
VII.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (ř. 34 + 35 + 36)	33		
VII. 1.	Výnosy z podílů ovládaných a řízených 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	**1**	
O.	Ostatní finanční náklady	45	**3**	**4**
XII.	Převod finančních výnosů	46		
P.	Převod finančních nákladů	47		
*	Finanční výsledek hospodaření (ř.31-32+33+37-38+39-40+41+42-43+44-45+(-46)-(-47))	48	**-2**	**-4**
Q.	Daň z příjmů za běžnou činnost (ř. 50 + 51)	49		
Q. 1.	- splatná	50		
Q. 2.	- odložená	51		
**	Výsledek hospodaření za běžnou činnost (ř. 30 + 48 - 49)	52	**-37**	**-28**
XIII.	Mimořádné výnosy	53		
R.	Mimořádné náklady	54		
S.	Daň z příjmů z mimořádné činnosti (ř. 56 + 57)	55		
S. 1.	- splatná	56		
S. 2.	- odložená	57		
*	Mimořádný hospodářský výsledek (ř. 53 - 54 -55)	58		
T.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	59		
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (ř. 52 + 58 - 59)	60	**-37**	**-28**
****	Výsledek hospodaření před zdaněním (ř. 30+48+53-54)	61	**-37**	**-28**

Sestaveno dne:	01.05.2016
Právní forma účetní jednotky:	družstvo
Předmět podnikání:	pronájem bytů a nebytových prostor včetně poskytování základních služeb s tímto pronájmem spojených
Podpisový záznam:	Zpracovala: Frelichová
	předseda: Ludmila Gubinová
	místopředseda: Tomáš Martin

BYTOVÉ DRUŽSTVO HENNEROVA
Hennerova 225/11 150 00 Praha
IČ: 26693399
DIČ: CZ26693399