

Příloha k účetní závěrce Autocamp Podroužek TJ Netolice a.s. za rok 2011

I. Obecné údaje

1. Autocamp Podroužek TJ Netolice a.s. Byla zapsána do podnikového rejstříku 16.12.1991, je akciovou společností a jejím sídlem je Tyršova 226, 384 11 Netolice. Jediným akcionářem společnosti je TJ Netolice 1892. V průběhu účetního období nedošlo k žádným změnám v podílech na majetku společnosti. Hlavním předmětem činnosti jsou ubytovací služby, ostatní služby cestovního ruchu (organizování sportovních akcí) a obchodní činnost.
2. Členové orgánu a.s. k 31.12.2011
Představenstvo
MUDr. Bohumír Hájek – předseda představenstva a.s.
Mgr. Bohumír Mach – člen představenstva a.s.
Dana Mužíková – člen představenstva a.s.

Dozorčí rada
Mgr. Miroslav Šandera
Ladislav Bárta
Pavel Bárta
3. Účetní jednotka nemá žádné podíly na základním jmění jiných subjektů.
4. Průměrný počet zaměstnanců během účetního období : 9, z toho řídící 1. Celková výše mzdových nákladů včetně soc. a zdr. pojištění 1094 tis. Kč , z toho řídící 212 tis. Kč. V roce 2010 byl průměrný počet zaměstnanců 9, z toho řídící 1. Celková výše mzdových nákladů včetně soc. a zdr. pojištění 1132 tis. Kč, z toho řídící 185 tis. Kč. Každému zaměstnanci, který odpracuje ve firmě 1 rok, a pracuje v hlavním pracovním poměru, přispívá společnost částkou 200,-Kč měsíčně na penzijní připojištění.
5. Společnost má vlastní kapitál nižší než polovinu základního kapitálu a tato situace bude řešena na valné hromadě.
6. V roce 2011 byla uzavřena smlouva o poskytování účelové neinvestiční dotaci na provoz sportovního areálu, mezi majitelem objektu Městem Netolice a námi jako provozovateli. Smlouva je uzavřena do roku 2020. Zprávu o čerpání dotace za I. pololetí předložíme Radě Města a finančnímu výboru Zastupitelstva do konce října v běžném kalendářním roce a roční vyúčtování do konce dubna roku následujícího po poskytnutí dotace, a to vždy s návrhem dalších opatření.

II. Informace o účetních metodách a obecných zásadách

1. Způsob ocenění

V souladu s formou pořízení majetku byly použity ocenění pořizovací cenou. Pořizovací ceny byly použity pro ocenění veškerého majetku v r. 2011. Cenné papíry a majetkové účasti nebyly účetními případy uskutečněnými v r. 2011.

2. Použití reprodukční ceny

Žádný pořízený majetek v r. 2011 nebyl oceněn reprodukční pořizovací cenou.

Autocamp Podroužek
TJ Netolice a.s. PSČ 384 11
tel.: 388 324 315
tel.: 388 324 468

3. Druhy vedlejších pořizovacích nákladů

Do pořizovacích cen byly jako vedlejší náklady pořízení zahrnuty náklady, bezprostředně související s pořízením majetku.

4. Změny proti předcházejícímu období, způsoby účtování

Společnost vedla účetnictví podle zákona 563/91 a souvisejících předpisů. Společnost stanovila jako základní způsob účtování typ A – Účtová osnova použitá v účetním období 2011 je přílohou č. 1.

5. Vyřazení majetku

Účet 022 01 drobný hmotný majetek – v roce 2011 společnost vyřadila sekačku v hodnotě 12082,-Kč (sešrotována firmou Mountfield), dále vyřadila počítačové vybavení v hodnotě 15647,-Kč, které nadále zůstává v evidenci společnosti.

6. Odpisy

Při odepisování byly uplatněny účetní odpisy ve výši daňových odpisů. Přehled odpisů je přílohou č.2.

7. Přepočet údajů v cizích měnách na českou měnu

Majetek ani závazky v cizí měně společnost neměla.

III. Doplnující informace k rozvaze a výkazu zisků a ztrát

1. Hmotný a nehmotný majetek kromě pohledávek

Majetek není zatížen zástavním právem, společnost nenabyla žádný majetek po skončení finančního leasingu. Společnost nečerpala v roce 2011 kontokorent, proto zástavní právo ve prospěch České spořitelny bylo zrušeno.

2. Pohledávky

Přílohou č. 4. je soupis pohledávek k 31.12.2011 ve výši 202 tis. Kč. Po lhůtě splatnosti jsou pouze faktury od Vladimíra Mullera ve výši 56 tis. V roce 2011 přestal splácet dle vystaveného splátkového kalendáře, nekomunikuje, na adrese trvalého pobytu se nezdržuje, věc předáme soudu. V roce 2010 činily pohledávky k 31.12. 57 tis. Kč.

3. Závazky

Společnost nemá závazky po lhůtě splatnosti. Také v roce 2011 k 31.12. neměla společnost závazky po lhůtě splatnosti.

4. Vlastní kapitál

viz. Příloha – Přehled o změnách vlastního kapitálu

5. Rezervy

Společnost v roce 2011 netvořila žádné rezervy na opravy.

6. Odložená daň

O odložené dani nebylo z hlediska opatrnosti účtováno vzhledem k tomu, že základem pro odloženou daň jsou pouze ztráty z minulých let.

AMERICAN PROTECTIVE
T. H. MULLER, s.r.o.
IČO: 252 22 222
Lidická 222/222

IV. Přehled o změnách vlastního kapitálu

1. Přehled o změnách vlastního kapitálu je samostatnou přílohou.

Přílohy:

1. účtová osnova na rok 2011
2. přehled odpisů – soupis majetku v evidenci
3. soupis zásob
4. soupis pohledávek – 4a) faktury vydané k 31.12.2011
4b) faktury po lhůtě splatnosti
5. soupis závazků
6. soupis částek zaúčtovaných na dohadné účty pasivní
7. přehled položek – náklady příštích období
8. přehled položek – výdaje příštích období
9. přehled o změnách vlastního kapitálu

Sestaveno: 16.3.2012

Autocamp Pedrašova,
TJ Netolice a.s. POŠTOVÁ 11
ul. 308 321 015
tel. 378 324 480

