

ROZVAHA

k. **3 1 . 1 2 . 2 0 2 0**

v tisících Kč

IČ	6	1	9	4	6	0	5	2
----	---	---	---	---	---	---	---	---

otisk podacího razítka

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

MOS s.r.o.

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

1.máje 320

Břidličná

793 51

Označ.	AKTIVA	číslo řádku	Běžné účetní období			Minulé období	
			Brutto	Korekce	Netto	Netto	
	AKTIVA CELKEM	A.+B.+C.+D.	001	+83 688	-44 690	+38 998	+37 891
B.	Stálá aktiva	B.I.+...+B.III.	003	+70 985	-44 690	+26 295	+28 943
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek	B.II.1.+...+B.II.x	014	+70 985	-44 690	+26 295	+28 943
B.II.1.	Pozemky a stavby	B.II.1.1.+B.II.1.2.	015	+45 542	-25 491	+20 051	+20 896
B.II.1.1.	Pozemky	účty 031, (-)092AÚ	016	+20		+20	+20
B.II.1.2.	Stavby	účty 021, (-)081, (-)092AÚ	017	+45 522	-25 491	+20 031	+20 876
B.II.2.	Hmotné movité věci a jejich soubory	účty 022, (-)082, (-)092AÚ	018	+24 760	-18 600	+6 160	+7 938
B.II.4.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	B.II.4.1.+...+B.II.1.3.	020	+682	-599	+83	+109
B.II.4.3.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	účty 029, 032, (-)089, (-)092AÚ	023	+682	-599	+83	+109
B.II.5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	B.II.5.1.+B.II.5.2.	024	+1		+1	+0
B.II.5.2.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	účty 042, (-)094	026	+1		+1	+0
C.	Oběžná aktiva	C.I.+C.II.+C.III.+C.IV.	037	+12 703		+12 703	+8 948
C.I.	Zásoby	C.I.1.+...+C.I.x	038	+194		+194	+222
C.I.1.	Materiál	účty 111, 112, 119, (-)191	039	+129		+129	+159
C.I.3.	Výrobky a zboží	C.I.3.1.+C.I.3.2.	041	+65		+65	+63
C.I.3.2.	Zboží	účty 131, 132, 139, (-)196	043	+65		+65	+63
C.II.	Pohledávky	C.II.1.+C.II.2.+C.II.3.	046	+6 528		+6 528	+3 312
C.II.2.	Krátkodobé pohledávky	C.II.2.1.+...+C.II.2.x.	057	+6 528		+6 528	+3 312
C.II.2.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	účty 311AÚ, 313AÚ, 315AÚ, (-)391AÚ	058	+4 591		+4 591	+1 357
C.II.2.4.	Pohledávky - ostatní	C.II.2.4.1.+...+C.II.2.4.6.	061	+1 937		+1 937	+1 955
C.II.2.4.3	Stát - daňové pohledávky	účty 341, 342, 343, 345, (-)391AÚ	064	+3		+3	+60
C.II.2.4.4	Krátkodobé poskytnuté zálohy	účty 314AÚ, (-)391AÚ	065	+2 024		+2 024	+1 737
C.II.2.4.5	Dohadné účty aktivní	účty 388	066	-90		-90	+158
C.IV.	Peněžní prostředky	C.IV.1.+...+C.IV.x.	075	+5 981		+5 981	+5 414
C.IV.1.	Peněžní prostředky v pokladně	účty 211, 213, 261	076	+192		+192	+371
C.IV.2.	Peněžní prostředky na účtech	účty 221, 261	077	+5 789		+5 789	+5 043

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

k. 3 1 . 1 2 . 2 0 2 0

Od: 1.1.2020 Do: 31.12.2020

v tisících Kč

IČ 6 1 9 4 6 0 5 2

otisk podacího razítka

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

MOS s.r.o.

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

1.máje 320

Břidličná

793 51

Označ.	VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY	číslo řádku	Skutečnost v účetním období	
			sledovaném	minulém
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb účty 601, 602	001	+26 892	+26 004
II.	Tržby za prodej zboží účty 604	002	+3 135	+3 523
A.	Výkonová spotřeba A.1.+...+A.x.	003	+18 866	+17 648
A.1.	Náklady vynaložené na prodané zboží účty 504	004	+1 407	+1 823
A.2.	Spotřeba materiálu a energie účty 501, 502, 503	005	+12 877	+11 410
A.3.	Služby účty 511, 512, 513, 518	006	+4 582	+4 415
D.	Osobní náklady D.1.+...+D.x.	009	+10 632	+10 979
D.1.	Mzdové náklady účty 521, 522, 523	010	+8 185	+8 137
D.2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady D.2.1.+D.2.2.	011	+2 447	+2 842
D.2.1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění účty 524, 525, 526	012	+2 095	+2 529
D.2.2.	Ostatní náklady účty 527, 528	013	+352	+313
E.	Úprava hodnot v provozní oblasti E.1.+...+E.x.	014	+3 891	+3 349
E.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku E.1.1.+E.1.2.	015	+3 891	+3 349
E.1.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé účty 551, 557	016	+3 891	+3 349
III.	Ostatní provozní výnosy III.1.+...+III.x.	020	+6 449	+3 901
III.1.	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku účty 641	021	+15	+9
III.3.	Jiné provozní výnosy účty 644, 646, 647, 648, 697	023	+6 434	+3 892
F.	Ostatní provozní náklady F.1.+...+F.x.	024	+310	+123
F.1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku účty 541	025	+70	+0
F.3.	Dané a poplatky účty 531, 532, 538	027	+181	+118
F.5.	Jiné provozní náklady účty 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 597	029	+59	+5
*	* Provozní výsledek hospodaření (+/-) I.+I.x.+II.+II.x.+III.+III.x.-A.-B.-C.-D.-E.-F.	030	+2 777	+1 329
J.	Nákladové úroky a podobné náklady J.1.+...+J.x.	043	+221	+328
J.2.	Ostatní nákladové úroky a podobné náklady účty 562	045	+221	+328
K.	Ostatní finanční náklady účty 561, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 598	047	+258	+251
*	Finanční výsledek hospodaření (+/-) IV.+V.+VI.+VII.-G.-H.-I.-J.-K.	048	-479	-579
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)	049	+2 298	+750
L.	Daň z příjmů L.1.+...+L.x.	050	+263	+0
L.1.	Daň z příjmů splatná účty 591, 593, 595, 599	051	+263	+0
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) **-L.	053	+2 035	+750
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) **-M.	055	+2 035	+750
*	Čistý obrat za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII. I.+II.+III.+IV.+V.+VI.+VII.	056	+36 476	+33 428

**Příloha k účetní závěrce
za rok 2020**

**MOS, s.r.o., 1.máje 320, 793 51 Břidličná,
IČO:61946052**

Část 1. – Základní údaje :

Název : MOS s.r.o.
Právní forma : společnost s ručením omezeným
Sídlo : 1. máje 320, 793 51 Břidličná
IČ : 61946052
Datum zápisu do OR : 24. ledna 1995
Předmět podnikání : výroba a rozvod tepelné energie
odvádění a čištění odpadních vod
Základní kapitál : 20.177.430,- Kč

Údaje o společnících :

Město Břidličná
Nábřežní 452
793 51 Břidličná

Vklad : 20.177.430,- Kč
Splaceno : 100%
Obchodní podíl : 100%

Účetní období : 1.1.2020 – 31.12.2020

Datum vyhotovení účetní závěrky : 17.5.2021

Část 2. - Organizační struktura

Organizační struktura v účetním období 2020 nezměnila.

Valná hromada : Rada Města Břidličná

Statutární orgán :

jednatel : Ing. Jan Opatrný
Osvobození 100, Břidličná

den vzniku funkce : 1.4.2018

způsob jednání : Jednatel zastupuje společnost samostatně
na základě smlouvy o výkonu funkce.

Dozorčí rada :

předseda DR : Miroslav DOHNAL, Sokolovská 418, Břidličná

člen DR : Bc. Alena HANUŠOVÁ, Jamartice 52, Rýmařov

člen DR : Ing. Miroslav JANÁČ, Bruntálská 429,
Břidličná

Prohlášení :

Účetní jednotka nemá podstatný ani neomezený vliv v žádných společnostech.

Účetní jednotka neuzavřela ovládací smlouvy, nebo smlouvy o převodech zisku.

Část 3. – Zaměstnanci společnosti, osobní náklady.

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců : **26,97**

z toho členů řídicích orgánů : **1**

a z toho osoby zdravotně postižené (OZP) : **2**

Ostatní osobní náklady	:	555 tis. Kč
odměny členům dozorčích orgánů	:	36 tis. Kč

Část 4. – Půjčky, úvěry a ostatní plnění členům orgánů společnosti.

Účetní jednotka ve sledovaném období neposkytla žádné půjčky či úvěry ani jiná plnění.

Část 5. – Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsob oceňování.

Předkládaná účetní závěrka společnosti byla zpracována na základě zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, na základě vyhlášky č. 500/2002 Sb a dle opatření Ministerstva financí ČR, kterým se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele.

Ve sledovaném období nedošlo k žádným odchylkám od metod podle §7 odst.5 (s odkazem na odst.2) zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví a jeho novel.

Všechny vykazované údaje vycházejí z účetních písemností účetní jednotky.

V případě, že některá skutečnost není popsána, během účetního období nenastala, účetní jednotky se netýká nebo je příslušný ukazatel nulový.

Oceňování :

Dlouhodobý hmotný majetek je majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a jehož ocenění je vyšší než 40.000 Kč v jednotlivém případě. Majetek je odepisován rovnoměrně – viz níže.

Dlouhodobý nehmotný majetek je majetek, je majetek jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a jehož ocenění je vyšší než 60.000,- Kč v jednotlivém případě.

Nakoupený dlouhodobý hmotný i nehmotný majetek je oceněn pořizovacími cenami sníženými o případné přijaté dotace.

Ocenění dlouhodobého hmotného i nehmotného majetku vytvořeného vlastní činností zahrnuje přímé i nepřímé náklady, které bezprostředně souvisí s vytvořením majetku vlastní činností (výrobní režie).

Technické zhodnocení, pokud převýšilo u jednotlivého majetku v úhrnu za zdaňovací období částku 40.000,- Kč, zvyšuje pořizovací cenu dlouhodobého majetku.

Drobný majetek i zásoby jsou oceňovány pořizovací cenou včetně nákladů souvisejících s jeho pořízením.

Odpisy :

Účetní jednotka sestavila na základě interního předpisu pro účetní odpisy roční odpisové plány přímo na kartách jednotlivého majetku používaným účetním programem DUEL, který pravidelně aktualizuje.

Pro daňové odpisy je používán rovnoměrný způsob odepisování.

Drobný majetek do 40.000,- Kč je účtován v souladu s interní směrnici přímo do nákladů.

Část 5. – Majetek

V roce 2020 byla provedena rekonstrukce teplovodu Jesenická za 1 078 562,- Kč.

Část 6. – Pohledávky a závazky z obchodního styku

<u>Pohledávky</u> po lhůtě splatnosti (90-180 dní) ...	54 899,- Kč
(181-365 dní) ..	22 901,- Kč
(366 a více)	19 130,- Kč.

Závazky po lhůtě splatnosti společnost nemá.

Dlouhodobé závazky :

Společnost v současné době takové závazky nemá .

Část 7. – Závazky vůči institucím a státu.

Společnost neeviduje žádné závazky po splatnosti vůči Finančnímu úřadu v Bruntále či na OSSZ ani na zdravotních pojišťovnách.

Část 8.- Pokuty a penále a závazky ke společníkům.

Žádné.

Část 9. – Úvěry

Od roku 2018 společnost splácí dva úvěry.

Krátkodobý - v celkové výši 7.790.000,- Kč a k 31.12.2020 byl nesplacený zůstatek **874 978,-- Kč.**

Dlouhodobý -v celkové výši 11.094.000,- Kč. Zůstatek a tomto účtu je k 31.12.2020 **9 372 480,-- Kč.**

Sestaveno dne : 17.5.2021

Sestavila : Ivana Kopáčková

Statutární zástupce – jednatel společnosti :

Ing. Opatrný .Joz

Podpis :

V Břidličné dne : 17.5.2021