

Přiloha tvořící součást účetní závěrky
k 31. prosinci 2014

Přiloha k účetní závěrce za období k 31. 12. 2014

A. Obecné údaje

1. Popis účetní jednotky

Obchodní firma: Bytové družstvo Pavlíkovská 9798

Sídlo: Pavlíkovská 2298, 193 00 Praha 9

IČ : 28514173

Právní forma: Družstvo

Předmět podnikání: Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor

Rozvahový den: 31. 12. 2014

Okamžik sestavení účetní závěrky: 16. 2. 2015

Datum vzniku společnosti: 31. 1. 2009

Osoby mající podstatný a rozhodující vliv ve společnosti:				
Společník		podíl	vklad	splaceno

Rozdělení zisku: Nebyl rozdělen

Změny a dodatky provedené v uplynulém účetním období v obchodním rejstříku:

Způsob jednání: zapsáno 17. února 2014

Předseda jedná za představenstvo navenek, je-li však pro právní úkon, který jiní představenstvo předepsána písemná forma, je třeba podpisu alespoň dvou členů představenstva, z toho jeden podpis musí být předsedy.

Ostatní skutečnosti: zapsáno 27. března 2014

Představenstvo má tři členy. Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech.

Organizační struktura společnosti : jeden organizační celek

Účinnost: 31. 12. 2014

Statutární orgán - představenstvo:

Předseda představenstva: Petr Vácha, nar. 21. 4. 1968, Praha 9 – Horní Pořernice, Pavlíkovská 2297/4

Člen představenstva: Petr Pechar, nar. 8. 8. 1964, Praha 9 – Horní Pořernice, Pavlíkovská 2298/2

Člen představenstva: Petr Brejcha, nar. 4. 4. 1967, Praha 9 – Horní Pořernice, Pavlíkovská 2297/4

2. Majetková a smluvní spoluúčast účelní jednotky v jiných společnostech
družstvo nemá majetkovou a smluvní spoluúčast

3. Zaměstnanci společnosti osobní náklady

Družstvo má 3 zaměstnance pracující na základě dohody o provedení práce.

4. Poskytnutá peněžní a jiná plnění stávajícím a bývalým členům orgánů a ve sledovaném období není

5. Informace o použitých účelních metodách a jejich použití a změny provedené v účelním období

Účelní závěrka byla sestavena podle zákona č. 563/91 Sb. o účelnictví a navazujících předpisů pro účelnictví podnikatelů zvláště podle vyhlášky 500/2002 Sb. a podle českých účelních standardů.

5.1. Způsob ocenění majetku a v pořizovacích cenách

5.1.1. Zásoby

Účtování zásob

nejdou

Ocenění zásob

nejdou

5.1.2. Dlouhodobý majetek

v pořizovacích cenách

5.1.2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek

nemá

5.1.2.2 Dlouhodobý hmotný majetek

Bytové družstvo vykazuje v majetku budovu v hodnotě 36 023 381,37 Kč a pozemky v hodnotě 5 242 139,13 Kč.

5.1.3. Dlouhodobý finanční majetek

nemá

5.2. Způsob odpisování dlouhodobého nehmotného a odpisovaného hmotného majetku

Budova je odepisována daňově zrychlených odpisem. Daňové odpisy byly uplatňovány v poměru podlahové plochy pronajatých prostor k celkové ploše domu.

5.3. Způsob stanovení opravných položek k majetku

Opravné položky nebyly tvořeny

5.4. Způsob přepočtu cizích měn na českou měnu

Účetní jednotka účtuje pouze v české měně

B. Doplňující údaje

6. Doplňující informace k Rozvaze a k Výkazu zisku a ztráty

6.1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace společnosti

6.1.1. Dlouhodobé a krátkodobé bankovní úvěry Bytové družstvo splácí úvěr, který poskytla Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s. na pořízení domu a úvěr poskytnutý Raiffeisen stavební spořitelnou na opravu domu.

6.1.2. Rozpis přijatých dotací na investiční a provozní účely nelze uplatnit

6.1.3. Odložená daň není

6.1.4. Doměněná daň z příjmů za minulá účetní období není

6.1.5 Rezervy nebyly tvořeny

6.1.6. Splatné závazky sociálního a zdravotního pojištění a výše evidovaných daňových nedoplatků k 31. 12. 2014 nejsou evidovány.

7. Doplňující informace o majetku a závazcích

7.1. Doplňující informace o dlouhodobém hmotném a nehmotném majetku V roce 2013 bylo vloženo do KN Prohlášení vlastníka a byly převedeny 3 bytové jednotky do osobního vlastnictví členů BD. V roce 2014 bylo převedeno dalších 14 jednotek.

7.1.1. Hlavní skupiny dlouhodobého hmotného majetku viz bod 5.1.2.2

7.1.2. Hlavní skupiny dlouhodobého nehmotného majetku nemá

7.1.3. Dlouhodobý hmotný majetek pořízený formou finančního pronájmu (leasing) nemá

7.1.4. Rozpis dlouhodobého hmotného majetku zatíženého zástavním právem nebo věcným břemenem

7.1.5. Přehled majetku s výrazně rozdílným tržním a účetním ohodnocením není

7.1.6. Drobný nehmotný a hmotný majetek neuvedený v rozvaze nemá

7.2. Pohledávky a závazky po lhůtovitosti

7.2.1. Pohledávky po lhůtovitosti v tis. Kč - brutto stav

po splatnosti	v soulasném období	
	z obch. vztahů	ostatní
1- 30 dnů		2
31-60 dnů		
61-90 dnů		27,5
91-180 dnů		
181-365 dnů		
nad 365 dnů		

Celková výše pohledávek k 31. 12. 2014:

pohledávky za upsaný vlastní kapitál

24 001 tis. Kč

krátkodobé pohledávky

1 843 tis. Kč

7.2.2. Závazky po lhůtovitosti v tis. Kč

po splatnosti	v soulasném období	
	z obch. vztahů	ostatní
1- 30 dnů		
31-60 dnů		
61-90 dnů		
91-180 dnů		
181-365 dnů		
nad 365 dnů		

Závazky po lhůtovitosti k 31. 12. 2014 neevidujeme.

Celková výše závazků k 31. 12. 2014:

dlouhodobé bankovní úvěry

29 768 tis. Kč

krátkodobé závazky

2 019 tis. Kč

dlouhodobé závazky

650 tis. Kč

7.3. Pohledávky a závazky s lhůtou splatnosti delší než 5 let

dlouhodobé bankovní úvěry

29 768 tis. Kč

7.4. Závazky neuvedené v rozvaze nejsou

7.5. Pohledávky a závazky podnikům ve skupině nejsou

7.6. Významné události, které nastaly mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky: nejsou

8. Vlastní kapitál

8.1. Základní kapitál

podle OR činí zapisovaný základní kapitál 51 tis. Kč

9. Trhby z vlastní l'innosti

trhby z prodeje sluheb řnájemné ve výĝi 293 tis. Kř .

10. Vybrané náklady úř etní jednotky jsou:

úhrada za sluhy	14 984 tis. Kř
tvorba dlouhodobých záloh	1 379 tis. Kř
úroky z úvřů hrazené ř leny BD	1 263 tis. Kř
úroky z úvřů RSS	301 tis. Kř

Sestaveno dne:	Podpis statutárního orgánu úř etní jednotky:
16. 2. 2014	

Úř etní závřku sestavil:	Ing. Jana Jánská
telefon:	721 979 204