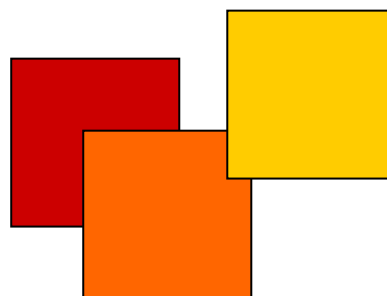


VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI

KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o.

ZA ROK 2003

1. přehled činností vykonávaných v kalendářním roce 2003
2. roční účetní uzávěrka a zhodnocení základních údajů v ní obsažených;
3. přehled rozsahu výnosů v členění podle zdrojů;
4. přehled rozsahu nákladů po účtech;
5. hospodářský výsledek;
6. stav a pohyb majetku a závazků společnosti;
7. vývoj a konečný stav fondů společnosti;
8. cena tepla;
9. prodej tepla



V Krásné Lípě, dne 9.6.2004

1. Přehled činností vykonávaných v kalendářním roce 2003

Společnost v 2003 pokračovala v podnikání v energetické oblasti dle zákona č.458/2000 Sb., v platném znění.

V daném roce nedošlo ke změně v udělených licencích, na základě nichž společnost provozuje výrobu a rozvod tepla a výrobu elektrické energie:

- ✓ 310203682 skupina 31 výroba tepelné energie
- ✓ 320203681 skupina 32 rozvod tepelné energie
- ✓ 110203728 skupina 11 výroba elektrické energie

Prodej tepla a elektřiny se provádí na základě uzavřených kupních smluv s odběrateli:

- ✓ Město Krásná Lípa
- ✓ OSBD Děčín (teplo)
- ✓ SBDO Průkopník Varnsdorf (teplo)
- ✓ Domov důchodců Krásná Lípa (teplo)
- ✓ SČE,a.s. (elektřina)

2. Roční účetní závěrka a zhodnocení základních údajů v ní obsažených

Aktiva:

dlouhodobý finanční majetek	25 tis. Kč	majetkový podíl společnosti v bytovém družstvu Nové byty
krátkodobé pohledávky	-215 tis. Kč	z toho:
	- 414tis. Kč	pohledávka za odběrateli
	200tis. Kč	poskytnuté zálohy za plyn, vodu, telefon
účty v bankách	649 tis.Kč	
peníze	20 tis.Kč	

Pasiva:

vlastní kapitál	100 tis. Kč	
cizí zdroje	417 tis. Kč	(zálohy od jednotlivých odběratelů, DPH za 4.čtvrtletí, pojištění)

3. Hospodářský výsledek

hospodářský výsledek za rok 2003 -76 868,98 Kč

Společnost skončila hospodaření k 31.12.2003 se ztrátou v důsledku stanovení cen tepla v souladu s cenovými výměry Energetického regulačního úřadu. Cena tepelné energie je cenou věcně usměrňovanou dle § 6 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a především podle prováděcí vyhlášky č. 580/1990 Sb., kde v § 2 jsou vymezeny ekonomicky oprávněné náklady a přiměřený zisk. Regulace cen se vztahuje na všechny dodávky tepelné energie, tzn. na licencované i nelicencované subjekty dodávající tepelnou energii.

V roce 2003 byly navýšeny náklady na opravu a údržbu z důvodů poruchy kogenerační jednotky a na druhé straně v kalkulaci ceny tepla musel být snížena položka – zisk, aby nedošlo právě k porušení cenových předpisů.

4. Přehled rozsahu výnosů v členění podle zdrojů

Výnosy	
Výnosy z prodeje tepla	4 568 997,50 Kč
Výnosy z prodeje elektřiny	812 975,91 Kč
Úroky	3 453,87 Kč
Výnosy celkem	5 385 427,28 Kč

5. Přehled rozsahu nákladů po účtech

Náklady	
Spotřeba materiálu	92 398,38 Kč
Spotřeba energie-plyn	3 078 810,92 Kč
Spotřeba energie – elektřina, voda	73 656,32 Kč
Ostatní služby	543 060,95 Kč
Nájemné	1 302 000,00 Kč
Mzdové náklady	293 939,00 Kč
Zákonné soc.pojištění	21 000,00 Kč
Ostatní daně poplatky,úroky	6 600,00 Kč
Ostatní provozní náklady	11 699,01 Kč
Tvorba zákonných rezerv	31 510,68
Ostatní finanční náklady	7 621,00 Kč
Náklady celkem	5 462 296,26Kč

6. Stav a pohyb majetku a závazků společnosti

Společnost nevlastní investiční majetek. Činnost provozuje na základě nájemní smlouvy uzavřené mezi Městem Krásná Lípa a společností.

Společnost nemá závazky ani pohledávky po lhůtě splatnosti nad 180 dnů. Nemá ani závazky kryté zástavními právy nebo neuvedené v rozvaze.

7. Vývoj a konečný stav fondů společnosti

Společnost má povinný odvod do rezervního fondu ve výši 10% zisku. Vzhledem ke skutečnosti, že při své činnosti k 31.12.2003 nevykazovala zisk, je konečný stav fondu 0Kč.

8. Cena tepla

KČ	kalkulace ceny 1.1.2003	kalkulace ceny 1.změna 1.6.2003	Kalkulace ceny 2.změna 1.10.2003	Cena tepla Skutečnost 31.12.2003
PLYN	2 799 827,89	3 211 153,00	2 631 906,07	2 899 679,92
podle odběru				
PLYN stálá platba	211 238,16		213 864,00	179 131
EI. Energie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	71 301,10
Technologická Voda	1 000,00	1 000,00	1 000,00	260,22
Mzdy	260 000,00	260 000,00	260 000,00	317 227,00
Nájem	1 302 000,00	1 302 000,00	1 302 000,00	1 302 000
Údržba Opravy	365 000,00	365 000,00	530 000,00	491 753,67
Ostatní nákl.	125 000,00	125 000,00	125 000,00	95 621,72
PRODEJ Elektřiny	-940 000,00	-940 000,00	-788 000,00	-812 976,77
ZISK (investice)	100 000,00	100 000,00	100 000	25 000
NÁKLADY	5 601 868,00	4 629 153	4 415 770,07	4 568 997,86
CELKEM				
CENA bez DPH	330,52	360,08	343,48	352,19
CENA s DPH (5%)	347,04	378,09	360,66	369,80
Prodej tepla (GJ)	12 855,80	12 855,80	12 855,8	12 973,22

9. Prodej tepla

odběratel	objekt č.p.	prodej tepla (GJ)	
		2002	2003
SBDO Průkopník Vďf	1089-90	1 411,830	1 381,610
	1091-92	1 489,310	1 519,500
	celkem	2 901,140	2 901,110
Město Krásná Lípa	1062/26	878,430	895,190
	1072/36	497,911	488,573
	1065/32	997,550	996,370
	1063/28	783,740	803,460
	1137/6	630,260	625,590
	1149/12a	621,590	664,160
	1148/12	659,800	635,660
celkem	5 069,281	5 109,003	
OSBD Děčín	1072/38	512,263	509,387
	1064/30	899,980	925,180
	celkem	1 412,243	1 434,567
Domov důchodců	celkem	3 473,130	3 528,540

