

Zpráva nezávislého auditora

o ověření účetní závěrky společnosti

MÍSTNÍ KT MIMOŇ, a.s.

Příjemce zprávy: akcionáři, představenstvo a dozorčí rada společnosti

Zprávu převzal: Lubomír Pryl, předseda představenstva

Období: rok 2013

Datum vyhotovení zprávy: 28.11.2014

Auditor: Ing. Hana Pechanová, č. osvědčení 199
Višňová 3193, 470 01 Česká Lípa

Počet výtisků: 3, 2x společnost
1x auditor

Výtisk č.: 2

Zpráva nezávislého auditora

Ověřila jsem účetní závěrku společnosti MÍSTNÍ KT MIMONĚ, a.s., tj. rozvahu k 31. 12. 2013, výkaz zisku a ztráty za období od 1.1.2013 do 31.12.2013 a přílohu této účetní závěrky, včetně popisu použitých významných účetních metod. Údaje o společnosti MÍSTNÍ KT MIMONĚ, a.s. jsou uvedeny v části Obecné informace, bod 1. přílohy k této účetní závěrce.

Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku

Za sestavení a věrné zobrazení účetní závěrky v souladu s českými účetními předpisy odpovídá statutární orgán společnosti MÍSTNÍ KT MIMONĚ, a.s. Součástí této odpovědnosti je navrhnout, zavést a zajistit vnitřní kontroly nad sestavováním a věrným zobrazením účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou, zvolit a uplatňovat vhodné účetní metody a provádět dané situaci přiměřené účetní odhady.

Odpovědnost auditora

Úlohou auditora je vydat na základě provedeného auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsem provedla v souladu se zákonem o auditorech, Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito normami jsem povinna dodržovat etické normy a naplánovat a provést audit tak, abych získala přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné (materiální) nesprávnosti.

Audit zahrnuje provedení auditorských postupů, jejichž cílem je získat důkazní informace o částkách a skutečnostech uvedených v účetní závěrce. Výběr postupů závisí na úsudku auditora včetně posouzení rizik, že účetní závěrka obsahuje významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. Při posuzování těchto rizik auditor přihlédne k vnitřním kontrolám, které jsou relevantní pro sestavení a věrné zobrazení účetní závěrky. Cílem posouzení vnitřních kontrol je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřního kontrolního systému účetní jednotky. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením i posouzení celkové prezentace účetní závěrky.

Domnívám se, že získané důkazní informace tvoří dostatečný a vhodný základ pro vyjádření výroku.

Výrok auditora

Podle mého názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace společnosti MÍSTNÍ KT MIMONĚ, a.s. k 31. 12. 2013 a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok 2013 v souladu s českými účetními předpisy.

Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

Ověřila jsem věcnou správnost údajů uvedených ve Zprávě o vztazích mezi propojenými osobami společnosti MÍSTNÍ KT MIMONĚ, a.s. za období 1.1. - 31.12.2013. Za sestavení této zprávy o vztazích je odpovědný statutární orgán společnosti. Odpovědností auditora je vydat na základě provedeného ověření stanovisko k této zprávě.

Ověření jsem provedla v souladu s AS č. 56 Komory auditorů České republiky. Tento standard vyžaduje naplánování a provedení ověření s cílem získat omezenou jistotu, že zpráva o vztazích mezi propojenými osobami neobsahuje významné věcné nesprávnosti. Ověření je omezeno především na dotazování pracovníků společnosti a na analytické postupy a výběrovým způsobem provedené prověření věcné správnosti údajů. Proto toto ověření obsahuje nižší stupeň jistoty než audit. Audit zprávy o vztazích mezi propojenými osobami jsem neprováděla, a proto nevyjadřuji výrok auditora.

Na základě ověření jsem nezjistila žádné skutečnosti, které by mě vedly k domněnce, že Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami společnosti MÍSTNÍ KT MIMONĚ, a.s. za období 1.1. - 31.12.2013 obsahuje významné věcné nesprávnosti.



Ing. Hana Pechanová
auditor č. 199
Višňová 3193
470 01 Česká Lípa

Česká Lípa, 28. 11. 2014

Příloha : rozvaha

výkaz zisku a ztráty

příloha k účetní závěrce

zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

ROZVAHA v plném rozsahu

k 31.12.2013
(v celých tisících Kč)

Rozvaha Úč POD 1-01

Název a sídlo účetní jednotky

MÍSTNÍ KT MIMOŇ a.s.
Sídliště pod Ralskem 579/I
Mimoň
47124



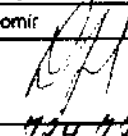
Čís. ř.	IKF	Rok	Měsíc	IČ
01	801095	2013	12	61536644

označ. a	AKTIVA b	řád. c	Běžné účetní období			minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM (ř.02+03+31+63)	001	9 524	-5 185	4 339	4 432
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002	0	0	0	0
B.	Dlouhodobý majetek (ř.04+13+23)	003	8 454	-5 097	3 357	3 214
B.I	Dlouhodobý nehmotný majetek (ř.05 až 12)	004	30	-17	13	9
B.I.1.	Zhizovací výdaje	005	0	0	0	0
2.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	006	0	0	0	0
3.	Software	007	0	0	0	0
4.	Ocenitelná práva	008	0	0	0	0
5.	Goodwill	009	0	0	0	0
6.	Jiný dlouhodobý nehmotný majetek	010	30	-17	13	9
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	011	0	0	0	0
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	012	0	0	0	0
B.II	Dlouhodobý hmotný majetek (ř.14 až 22)	013	8 424	-5 080	3 344	3 205
B.II.1	Pozemky	014	0	0	0	0
2.	Stavby	015	0	0	0	0
3.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	016	7 625	-5 080	2 545	2 724
4.	Pěstitelské celky trvalých porostů	017	0	0	0	0
5.	Dospělá zvířata a jejich skupiny	018	0	0	0	0
6.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	019	0	0	0	0
7.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	020	799	0	799	481
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	021	0	0	0	0
9.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	022	0	0	0	0
B.III.	Dlouhodobý finanční majetek (ř.24 až 30)	023	0	0	0	0
B.III.1.	Podíly - ovládaná osoba	024	0	0	0	0
2.	Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem	025	0	0	0	0
3.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	026	0	0	0	0
4.	Půjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba, podstatný vliv	027	0	0	0	0
5.	Jiný dlouhodobý finanční majetek	028	0	0	0	0
6.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	029	0	0	0	0
7.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	030	0	0	0	0

označ. a	AKTIVA b	řád. c	Běžné účetní období			minulé úč. období Netto 4
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
C.	Oběžná aktiva (f.32+39+48+58)	031	820	-88	732	917
C.I.	Zásoby (f.33 až 38)	032	164	-55	109	131
C.I.1	Matériál	033	164	-55	109	131
2.	Nedokončená výroba a polotovary	034	0	0	0	0
3.	Výrobky	035	0	0	0	0
4.	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	036	0	0	0	0
5.	Zboží	037	0	0	0	0
6.	Poskytnuté zálohy na zásoby	038	0	0	0	0
C.II.	Dlouhodobé pohledávky (f.40 až 47)	039	0	0	0	0
C.II.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	040	0	0	0	0
2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	041	0	0	0	0
3.	Pohledávky - podstatný vliv	042	0	0	0	0
4.	Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení	043	0	0	0	0
5.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	044	0	0	0	0
6.	Dohadné účty aktivní	045	0	0	0	0
7.	Jiné pohledávky	046	0	0	0	0
8.	Odložená daňová pohledávka	047	0	0	0	0
C.III.	Krátkodobé pohledávky (f.49 až 57)	048	655	-33	622	550
C.III.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	049	342	-33	309	319
2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	050	0	0	0	0
3.	Pohledávky - podstatný vliv	051	0	0	0	0
4.	Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení	052	0	0	0	0
5.	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	053	0	0	0	0
6.	Stát-daňové pohledávky	054	195	0	195	129
7.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	055	118	0	118	102
8.	Dohadné účty aktivní	056	0	0	0	0
9.	Jiné pohledávky	057	0	0	0	0
C.IV.	Krátkodobý finanční majetek (f.59 až 62)	058	1	0	1	236
C.IV.1.	Peníze	059	1	0	1	0
2.	Účty v bankách	060	0	0	0	236
3.	Krátkodobé cenné papíry a podíly	061	0	0	0	0
4.	Pořízený krátkodobý finanční majetek	062	0	0	0	0
D.I.	Časové rozlišení (f.64 až 66)	063	250	0	250	301
D.I.1.	Náklady příštích období	064	248	0	248	297
2.	Komplexní náklady příštích období	065	0	0	0	0
3.	Příjmy příštích období	066	2	0	2	4
999A	Kontrolní číslo AKTIVA	999	37 846	-20 740	17 106	17 427

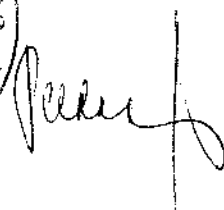
označ. a	PASIVA b	řád. c	Běžné účetní období	minulé úč. období
			Netto 5	Netto 6
	PASIVA CELKEM (f.68+87+120)	067	4 339	4 432
A.	Vlastní kapitál (f.69+73+80+83+86)	068	3 166	3 322
A.I	Základní kapitál (f.70 až 72)	069	3 140	3 140
A.I.1.	Základní kapitál	070	3 140	3 140
2.	Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)	071	0	0
3.	Změny základního kapitálu	072	0	0
A.II.	Kapitálové fondy (f.74 až 79)	073	0	0
A.II.1.	Emisní ažio	074	0	0
2.	Ostatní kapitálové fondy	075	0	0
3.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	076	0	0
4.	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách společnosti	077	0	0
5.	Rozdíly z přeměn společností	078	0	0
6.	Rozdíly z ocenění při přeměnách společností	079	0	0
A.III.	Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku (f.81+82)	080	142	142
A.III.1.	Zákonný rezervní fond/ Nedělitelný fond	081	142	142
2.	Statutární a ostatní fondy	082	0	0
A.IV	Výsledek hospodaření minulých let (f.84+85+86)	083	40	6
A.IV.1	Nerozdělený zisk minulých let	084	40	6
A.IV.2.	Neuhrazená ztráta minulých let	085	0	0
A.IV.3.	Jiný výsledek hospodaření minulých let	086	0	0
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období +/-	087	-156	34
B.	Cizí zdroje (f.89+94+105+117)	088	1 094	1 037
B.I.	Rezervy (f.90 až 93)	089	0	274
B.I.1	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	090	0	274
2.	Rezerva na důchody a podobné závazky	091	0	0
3.	Rezerva na daň z příjmu	092	0	0
4.	Ostatní rezervy	093	0	0
B.II.	Dlouhodobé závazky (f.95 až 104)	094	149	168
B.II.1.	Závazky z obchodních vztahů	095	0	0
2.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	096	0	0
3.	Závazky - podstatný vliv	097	0	0
4.	Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení	098	0	0
5.	Dlouhodobé přijaté zálohy	099	0	0
6.	Vydané dluhopisy	100	0	0
7.	Dlouhodobé směnky k úhradě	101	0	0
8.	Dohadné účty pasivní	102	0	0

označ a	PASIVA b	řád. c	Běžné účetní období	minulé úč. období
			Netto 5	Netto 6
9.	Jiné závazky	103	0	0
10.	Odloužený daňový závazek	104	149	168
B.III.	Krátkodobé závazky (ř. 106 až 116)	105	733	595
B.III.1.	Závazky z obchodních vztahů	106	617	558
2	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	107	0	0
3	Závazky - podstatný vliv	108	0	0
4	Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení	109	0	0
5	Závazky k zaměstnancům	110	7	6
6	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	111	1	1
7.	Stát - daňové závazky a dotace	112	1	1
8.	Krátkodobé přijaté zálohy	113	87	0
9	Vydané dluhopisy	114	0	0
10	Dohadné účty pasivní	115	20	29
11.	Jiné závazky	116	0	0
B.IV.	Bankovní úvěry a výpomoci (ř. 118 až 120)	117	212	0
B.IV.1	Bankovní úvěry dlouhodobé	118	0	0
2.	Krátkodobé bankovní úvěry	119	212	0
3.	Krátkodobé finanční výpomoci	120	0	0
C.I.	Časové rozlišení (ř. 122 + 123)	121	79	73
C.I.1	Výdaje příštích období	122	78	72
2.	Výnosy příštích období	123	1	1
	Kontrolní číslo PASIVA	999	17 433	17 621

Odesláno dne:	Podpis statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou	Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis)	Osoba odpovědná za účetní uzávěrku (jméno a podpis)
26.06.2014		Pryl Lubomír 	Pryl Lubomír 
			telefon: 724 774812

ANOTNÍ KUMON 7 s.
Sídliště pod Ralskem 579
47124 MIMON
DIČ 026153654





VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

k 31.12.2013
(v celých tisících Kč)



Úč POD 2-01

Název a sídlo účetní jednotky
MÍSTNÍ KT MIMOŇ a.s.
Sídliště pod Ralskem 579/1
Mimoň
47124

Čís. ř	IKF	Rok	Měsíc	IČ
01	803095	2013	12	61536644

označ. a	TEXT b	řad. c	Skutečnost v účetním období	
			sledovaném 1	minulém 2
I.	Tržby za prodej zboží	01	40	20
A	Náklady vynaložené na prodané zboží	02	38	15
+	Obchodní marže (ř.01-02)	03	2	5
II.	Výkony (ř.05+06+07)	04	2 876	2 951
II.1.	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	05	2 863	2 938
II.2.	Změna stavu zásob vlastní činnosti	06	0	0
II.3.	Aktivace	07	13	13
B.	Výkonová spotřeba (ř.09+10)	08	2 911	2 454
B.1	Spotřeba materiálu a energie	09	360	276
B.2	Služby	10	2 551	2 178
+	Přidaná hodnota (ř.03+04-08)	11	-33	502
C.	Osobní náklady (ř.13 až 16)	12	101	109
C.1	Mzdové náklady	13	38	45
C.2	Odměny členům orgánů společnosti a družstva	14	58	58
C.3.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	15	5	6
C.4.	Sociální náklady	16	0	0
D.	Daně a poplatky	17	9	10
E	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	18	257	281
III.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu (ř.20+21)	19	47	0
III.1	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku	20	47	0
III.2.	Tržby z prodeje materiálu	21	0	0
F	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu (ř.23+24)	22	0	0
F.1	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	23	0	0
F.2.	Prodaný materiál	24	0	0
G.	Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období	25	-264	4
IV.	Ostatní provozní výnosy	26	20	12
H.	Ostatní provozní náklady	27	85	48
V.	Převod provozních výnosů	28	0	0
I.	Převod provozních nákladů	29	0	0
+	Provozní výsledek hospodaření (ř.11-12-17-18+19-22+/-25+26-27+(-28)-(-29))	30	-154	62

označ. a	TEXT b	řad. c	Skutečnost v účetním období	
			sledovaném 1	minulém 2
VI	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	31	0	0
J	Prodané cenné papíry a podíly	32	0	0
VII	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (ř.34+35+36)	33	0	0
VII.1	Výnosy z podílů v ovládaných osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem	34	0	0
VII.2	Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů	35	0	0
VII.3	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	36	0	0
VIII	Výnosy z krátkodobého finančního majetku	37	0	0
K.	Náklady z finančního majetku	38	0	0
IX.	Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů	39	0	0
L.	Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů	40	0	0
M	Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti	41	0	0
X.	Výnosové úroky	42	1	3
N	Nákladové úroky	43	18	7
XI.	Ostatní finanční výnosy	44	0	0
O	Ostatní finanční náklady	45	4	5
XII.	Převod finančních výnosů	46	0	0
P.	Převod finančních nákladů	47	0	0
*	Finanční výsledek hospodaření (ř.31-32+33+37-38+39-40+/-41+42-43+44-45+(-46)-(-47))	48	-21	-9
Q	Daň z příjmů za běžnou činnost (ř.50+51)	49	-19	19
Q.1.	- splatná	50	0	17
Q.2.	- odložená	51	-19	2
**	Výsledek hospodaření za běžnou činnost (ř.30+48-49)	52	-156	34
XIII	Mimofádné výnosy	53	0	0
R.	Mimofádné náklady	54	0	0
S.	Daň z příjmů z mimofádné činnosti (ř.56+57)	55	0	0
S.1.	- splatná	56	0	0
S.2.	- odložená	57	0	0
*	Mimofádný výsledek hospodaření (ř.53-54-55)	58	0	0
T	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	59	0	0
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (ř.52+58-59)	60	-156	34
****	Výsledek hospodaření před zdaněním (ř. 30+48+53-54)	61	-175	53
	Kontrolní číslo	99	11 347	12 152

Odesláno dne:	Podpis statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou	Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis)	Osoba odpovědná za účetní uzávěrku (jméno a podpis)
26.06.2014		Pryl Lubomir	Pryl Lubomir
			telefon: 724774812



Příloha k řádné účetní závěrce
společnosti MÍSTNÍ KT MIMOŇ, a.s., zapsané v OR u Krajského soudu
v Ústí nad Labem, v oddíle B, vložka číslo 622
k poslednímu dni účetního období 2013

Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví. Údaje přílohy vycházejí z účetních záznamů účetní jednotky (účetní doklady, účetní knihy a ostatní účetní záznamy) a z dalších podkladů, které má účetní jednotka k dispozici. Hodnotové údaje jsou vykázány v Kč, pokud není uvedeno jinak.

Obsah přílohy

Obecné informace

1. *Popis účetní jednotky*
2. *Osoby podléhající se na základním kapitálu účetní jednotky*
3. *Organizační struktura účetní jednotky, její zásadní změny v uplynulém účetním období*
4. *Členové statutárních a dozorčích orgánů k rozvahovému dni*
5. *Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech*
6. *Zaměstnanci společnosti, osobní náklady*
7. *Peněžítá či jiná plnění poskytnutá členům statutárních a dozorčích orgánů*

Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování

1. *Způsob ocenění majetku*
 - 1.1 *Ocenění a způsob účtování zásob*
 - 1.2 *Ocenění dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku vytvořeného vlastní činností*
 - 1.3 *Ocenění cenných papírů a majetkových účastí*
 - 1.4 *Ocenění příchovků a přírůstků zvířat*
2. *Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny*
3. *Změny oceňování, odpisování a postupů účtování*
4. *Opravné položky k majetku*
5. *Odpisování*
6. *Přepočet cizích měn na českou měnu*
7. *Ocenění majetku reálnou hodnotou*

Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztráty

1. *Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace společnosti*
 - 1.1 *Doměrky splatné daně ze zisku za minulé účetní období*
 - 1.2 *Dlouhodobé bankovní úvěry*
 - 1.3 *Rozpis odložené daně*
 - 1.4 *Rozpis přijatých dotací na investiční a provozní účely*
 - 1.5 *Manka a přebytky u zásob*
2. *Významné události po datu účetní závěrky*
3. *Doplňující informace o dlouhodobém hmotném a nehmotném majetku*
 - 3.1 *Hlavní skupiny dlouhodobého hmotného majetku*
 - 3.2 *Rozpis dlouhodobého nehmotného majetku*
 - 3.3 *Dlouhodobý hmotný majetek pořízený formou finančního pronájmu*
 - 3.4 *Nejdůležitější tituly přírůstků a úbytků dlouhodobého majetku*
 - 3.5 *Souhrnná výše majetku neuvedená v rozvaze*
 - 3.6 *Rozpis hmotného majetku zatíženého zástavním právem*
 - 3.7 *Přehled majetku s výrazně rozdílným tržním a účetním ohodnocením*
 - 3.8 *Dlouhodobé majetkové cenné papíry a majetkové účasti*

4. *Vlastní kapitál*
 - 4.1 *Zvýšení nebo snížení vlastního kapitálu*
 - 4.2 *Rozdělení zisku (úhrada ztráty) předchozího minulého období*
 - 4.3 *Návrh na rozdělení zisku (úhradu ztráty) běžného účetního období*
 - 4.4 *Základní kapitál*

5. *Pohledávky a závazky*
 - 5.1 *Pohledávky po lhůtě splatnosti*
 - 5.2 *Závazky po lhůtě splatnosti*
 - 5.3 *Údaje o pohledávkách a závazcích k podnikům ve skupině*
 - 5.4 *Údaje o pohledávkách a závazcích z titulu uplatnění zástavního a zajišťovacího práva*
 - 5.5 *Závazky nesledované v účetnictví a neuvedené v rozvaze*
 - 5.6 *Další významné potenciální ztráty, na které nebyla v účetnictví tvořena rezerva*

6. *Rezervy*

7. *Výnosy z běžné činnosti*

8. *Doplňující informace*

Obecné informace

1. Popis účetní jednotky

Obchodní firma:	MÍSTNÍ KT MIMON, a.s.
Sídlo:	Sídlíště pod Ralskem 579, 471 24 Mimoň
Právní forma:	Akciová společnost
Rozhodující předmět podnikání:	Zprostředkování v oblasti telekomunikací Montáž a opravy telekomunikačních zařízení
Datum vzniku:	30. září 1994
IČ:	61536644
DIČ:	CZ61536644

2. Osoby podléající se na základním kapitálu účetní jednotky více než 20 %: k 31. 12. 2013

Osoba (fyzická nebo právnická)	Bydliště, sídlo	Běžné účetní období		Minulé účetní období	
		Podíl v Kč	tj. %	Podíl v Kč	tj. %
JUDr. David Uhlíř	Na Ořechovce 38, Praha 6	1 367 000,00	43,53%	1 367 000,00	43,53%
Mgr. Tomáš Pešek	V Rohožníku 535, Praha 10	1 383 000,00	44,04%	1 383 000,0	44,04%

3. Organizační struktura účetní jednotky a její zásadní změny v uplynulém účetním období:

Organizační struktura společnosti:

- vedení účetní jednotky zajišťuje představenstvo společnosti bez dalších vedoucích pracovníků.

Zápis společnosti do Obchodního rejstříku v Ústí n. Labem, v oddíle B, vložka 622 je ke dni zpracování přílohy v aktuálním znění.

4. Členové statutárních a dozorčích orgánů k rozvahovému dni:

(u akciových společnostech předseda, místopředseda a členové představenstva a dozorčí rady)

Funkce	Příjmení	Jméno
Předseda představenstva	Pryl	Lubomír
Člen představenstva	Pešek	Tomáš Mgr.
Člen představenstva	Pešek (jr)	Tomáš

Předseda dozorčí rady	Zahrádka	Jaroslav Ing.
Člen dozorčí rady	Uhlíř	David JUDr.
Člen dozorčí rady	Uhlíř	Jan Mgr.

Ve zpracovávaném období nedošlo ke změně v počtu členů představenstva ani dozorčí rady.

5. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech vyšší než 20 %

Není.

6. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady

Položka	Zaměstnanci celkem		Z toho řídících pracovníků	
	Minulé účetní období	Běžné účetní období	Minulé účetní období	Běžné účetní období
Průměrný počet zaměstnanců	0,36	0,36	0	0
Mzdové náklady	44 838	38 373	0	0
Odměny členům statutárních orgánů společnosti	28 800	28 800	0	0
Odměny členům dozorčích orgánů společnosti	28 800	28 800	0	0
Náklady na sociální zabezpečení	5 765	5 184	0	0
Sociální náklady	0	0	0	0
Osobní náklady celkem	108 203	101 157	0	0

7. Peněžitá či jiná plnění poskytnutá členům statutárních a dozorčích orgánů

Nejsou.

Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování

Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování v předkládané účetní závěrce jsou v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví.

1. Způsob ocenění majetku

1.1 Ocenění a způsob účtování zásob

Ocenění a účtování nakupovaných zásob

a) ve skutečných pořizovacích cenách, které zahrnují:

- nákupní cenu
- vedlejší pořizovací náklady (z nich: dopravné, clo, provize, pojistné, jiné)

b) účtování

- způsobem B

c) pro výdej ze skladu jsou používány

- metoda FIFO

Ocenění zásob vytvořených vlastní činností

a) ve skutečných výrobních nákladech zahrnujících:

- přímé náklady, event. výrobní režii

b) účtování:

- způsobem B

c) výdej ze skladu je oceňován

- metodou FIFO

1.2 Ocenění dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku vytvořeného vlastní činností

Účetní jednotka v roce 2013 tvořila aktivaci na dlouhodobý majetek vytvořený vlastní činností, a to v částce 12 557,- Kč. Do této částky byl zahrnut příslušný podíl mzdových nákladů a pojistného. Majetek, na který byla aktivace tvořena, nebyl v roce 2013 zařazen do používání.

1.3. Rozpis odložené daně

Položka	Částka
Odložený daňový závazek	149 093
Odložená daňová pohledávka	

1.4 Rozpis přijatých dotací na investiční a provozní účely Nejsou.

1.5 Rozpis mank a přebytků u zásob Nejsou.

2. Významné události po datu účetní závěrky

Po datu účetní závěrky nedošlo k žádným významným událostem ve společnosti.

3. Doplnující informace o dlouhodobém hmotném a nehmotném majetku

3.1 Hlavní skupiny dlouhodobého hmotného majetku

Skupina majetku	Pořizovací cena		Oprávy		Zůstatková cena		Přírůstky	Úbytky
	minulé období	běžné období	minulé období	běžné období	minulé období	běžné období	běžné období	běžné období
Pozemky								
Stavby								
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	7 550 365	7 625 473	4 826 484	5 080 419	2 723 88	2 545 054	75 227	119
Stroje, přístroje, zařízení	6 474 955	6 549 182	3 824 152	4 039 643	2 650 803	2 509 539	74 227	0
Dopravní prostředky	119	0	119	0	0	0	0	119
Inventář								
Ostatní DHM	1 075 291	1 076 291	1 002 213	1 040 776	73 078	35 515	1 000	0
Nedokončený DHM	481 083	798 872	0	0	481 083	798 872	393 016	75 227
Celkem	8 031 448	8 424 345	4 826 484	5 080 419	3 204 964	3 343 926	468 243	75 346

3.2 Rozpis dlouhodobého nehmotného majetku

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek v PH 30 100,- Kč představují věcná břemena.

3.3 Dlouhodobý hmotný majetek pořízený formou finančního pronájmu

V hodnoceném účetním období byl ukončen leasing LS 281339 na technologii HS Mimoň (MULTIPLEXER) pro vysílání v DVB-C v celkové hodnotě nájemného bez DPH 317.689,09 Kč k 12. 11. 2013..

V hodnoceném účetním období pokračoval leasing LS 2120256 zařízení pro přenos digit. technologie (v rozvodech Plouznice) v celkové hodnotě nájemného bez DPH 393 664,52 Kč. K 31. 12. 2013 představují nesplacené leasingové splátky smluvní závazek ve výši 99 288,-Kč vč. DPH.

V hodnoceném účetním období pokračoval i leasing LS 2121051 zařízení pro přenos digit. technologie (v rozvodech Mimoň) v celkové hodnotě nájemného bez DPH 323 907,53 Kč. K 31. 12. 2013 představují nesplacené leasingové splátky smluvní závazek ve výši 128 568,- Kč vč. DPH.

V hodnoceném účetním období byl v 11/2013 pořízen leasing LS 2130922 server s přístroji pro bezdrátové přenosy v celkové hodnotě nájemného bez DPH 210 477,72 Kč. K 31. 12. 2013 představují nesplacené leasingové splátky smluvní závazek ve výši 176 596,- Kč vč. DPH.

3.4. Nejdůležitější přírůstky a úbytky dlouhodobého majetku

Položka majetku	Přírůstky		Úbytky	
	Minulé období	Běžné období	Minulé období	Běžné období
Páteř Ploučnice	346 089	0	0	0
Rozvod kabel. – Kruhák ČSLA	21 287	0	0	0
Páteř Pod Ralskem	0	74 227	0	0
Celkem	367 376	74 227	0	0

3.5 Souhrnná výše majetku neuvedená v rozvaze

(např. dlouhodobý majetek neúčtovaný na účtech účtové skupiny 01 nebo 02 a vedený pouze v operativní evidenci).

Společnost nemá žádný majetek neúčtovaný na účtech skupiny 01 nebo 02.

3.6 Rozpis hmotného majetku zatíženého zástavním právem

Společnost nemá žádný majetek zatížený zástavním právem.

3.7 Přehled majetku s výrazně rozdílným tržním a účetním ohodnocením

Není.

3.8 Dlouhodobé majetkové cenné papíry a majetkové účasti

Nevlastní.

4. Vlastní kapitál

4.1. Zvýšení nebo snížení vlastního kapitálu

	Běžné účetní období	Minulé účetní období
Základní kapitál	3 140 000	3 140 000
Zákonný rezervní fond	141 800	141 800
Statutární a ostatní fondy	0	0
Nerozdělený zisk minulých let	39 900	5 562
Neuhrazená ztráta minulých let	0	0
Výsledek hospodaření běžného období	-156 584	34 338
Vlastní kapitál celkem	3 165 116	3 321 700

4.2. Rozdělení zisku (úhrada ztráty) minulého účetního období

Položka	Částka
Výsledek hospodaření (+ zisk, - ztráta)	34 338
Tvorba (+) nebo čerpání (-) rezervního fondu	0
Tvorba (+) nebo čerpání (-) statutárních fondů	0
Tvorba (+) nebo čerpání nerozděleného zisku minulých let	0
Tvorba (+) nebo úhrada neuhrazené ztráty minulých let	34 338
Výplata dividend	0

4.3. Návrh na rozdělení zisku (úhrada ztráty) běžného účetního období

Položka	Částka
Výsledek hospodaření (+zisk, - ztráta)	-156 584
Tvorba (+) nebo čerpání (-) rezervního fondu	0
Tvorba (+) nebo čerpání (-) statutárních fondů	0
Tvorba (+) nebo čerpání nerozděleného zisku minulých let	39 900
Tvorba (+) nebo úhrada neuhrazené ztráty minulých let	116 684
Výplata dividend	0

4.4. Základní kapitál

akciové společnost:

Běžné účetní období				
Druh akcií	Počet akcií	Nominální hodnota	Nesplacené akcie	Lhůta splatnosti
Listinné akcie	259	10 000,00	0,00	
Listinné akcie	550	1 000,00	0,00	

Minulé účetní období				
Druh akcií	Počet akcií	Nominální hodnota	Nesplacené akcie	Lhůta splatnosti
Listinné akcie	259	10 000,00	0,00	
Listinné akcie	550	1 000,00	0,00	

5. Pohledávky a závazky

5.1 Pohledávky po lhůtě splatnosti

Počet dnů po splatnosti	Běžné účetní období		Minulé účetní období	
	Z obchodního styku	Ostatní	Z obchodního styku	Ostatní
90 - 180	1 250	0	0	0
180 a více	0	0	27 466	0

5.2 Závazky po lhůtě splatnosti

Počet dnů po splatnosti	Běžné účetní období		Minulé účetní období	
	Z obchodního styku	Ostatní	Z obchodního styku	Ostatní
90 - 180	0	0	0	0
180 a více	0	0	0	0

5.3 Údaje o pohledávkách a závazcích k podnikům ve skupině

Nejsou.

5.4 Údaje o pohledávkách a závazcích z titulu uplatnění zástavního a zajišťovacího práva

Nejsou.

5.5 Závazky nesledované v účetnictví a neuvedené v rozvaze

(záruky přijaté za jiný podnik z titulu bankovního úvěru, akreditivu nebo směnečného práva, pokud není tvořena účetní rezerva)

Nejsou.

5.6 Další významné potenciální ztráty, na které nebyla v účetnictví tvořena rezerva

Nejsou známy.

6. Rezervy

V běžném účetním období byla vyčerpána rezerva na opravu III. a IV. etapy v částce 274 052,30 Kč. Celková hodnota rezerv k 31. 12. 2013 je 0 Kč.

7. Výnosy z běžné činnosti

Výnosy	Minulé účetní období			Běžné účetní období		
	Celkem	Tuzemsko	Zahraníčí	Celkem	Tuzemsko	Zahraníčí
Tržby za vlastní výroby	0	0	0	0	0	0
Tržby z prodeje služeb	2 936 852	2 936 852	0	2 863 089	2 863 089	0
Tržby za zboží	20 435	20 435	0	39 767	39 767	0
Aktivace	12 557	12 557	0	12 557	12 557	0
Tržby z prodeje majetku	0	0	0	47 000	47 000	0
Ostatní výnosy	15 014	15 014	0	19 200	19 200	0
Úroky výnosové				1 374	1 374	0
Celkem	2 984 858	2 984 858	0	2 982 987	2 982 987	0

8. Doplnující informace

Společnost na základě rozhodnutí představenstva nechala účetní závěrku ověřit nezávislým auditorem, jednalo se o nepovinný audit.

Společnost využila možnosti odevzdání daňového přiznání k dani z příjmu právnických osob v prodloužené lhůtě na základě plné moci udělené daňovému poradci.

Společnost má zákonné internetové stránky s adresou: www.mktm.cz.

Společnost se dne 27. června 2014 na jednání řádné VH podřídila zákonu 90/2012 Sb. O obchodních korporacích jako člku, uvedená skutečnost ke dni zpracování přílohy k závěrce ještě není v OR zapsána.

Sestaveno dne: v Mimoně 27. 6. 2014	Sestavil: Lubomír Pryl Ilona Balková	Podpis statutárního zástupce: Lubomír Pryl předseda představenstva a.s.
--	--	---



KAPKA KAPKA s.r.o.
Sídliště pod Ralskem 579
47124 MIMONĚ
DIČ 026183964

Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2013 zpracovaná statutárním orgánem společnosti

MÍSTNÍ KT MIMOŇ, a.s.

1 Popis účetní jednotky

Obchodní firma:	MÍSTNÍ KT MIMOŇ, a.s.
Sídlo:	Sídlíště pod Ralskem 579/I, 471 24 Mimoň
Právní forma:	Akciová společnost
Rozhodující předmět podnikání:	Montáž a opravy telekomunikačních zařízení, zprostředkování v oblasti telekomunikací
Datum vzniku:	30. září 1994
IČ:	61536644
DIČ:	CZ61536644

Účetní období: 1.1.2013 až 31.12.2013

2 Vztahy s propojenými osobami

2.1 Seznam propojených osob

2.1.1 Seznam ovládajících osob v postavení vůči společnosti

Firma / jméno a sídlo / bydliště ovládající osoby	Důvod statutu ovládající osoby*	Výše hlasovacích práv
Mgr. Tomáš Pešek, Praha 10 – Dubeč, V Rohožníku 535	A	44,04%
JUDr. David Uhlíř, Praha 6, Na Ořechovce 38	A	43,53%

* Vysvětlivky:

- A Většinový společník – přímá účast (při nejistě struktuře společníků stačí 40% účast – viz 66a odst. 5 Obchodního zákoníku)
- B Většinový společník – nepřímý výkon práv (uveďte se prostřednictvím koho jsou práva vykonávána)
- C Jednání ve shodě s ostatními společníky, společně disponováno většinou hlasovacích práv (uvádějí se všichni společníci jednající ve shodě)

2.1.2 Seznam dalších osob ovládaných stejnou ovládající osobou

Firma / jméno ovládající osoby	Firma a sídlo dalších ovládající osobou ovládaných společností
Mgr. Tomáš Pešek	Pešek, s.r.o., Praha 10 – Dubeč, V Rohožníku 535
	UNIVERSAL PRO s.r.o., Praha 10, Nad Primaskou 1279/34
	Pešek Trade, a.s., Praha 6, Na Ořechovce 280/38
	Místní kabelová televize Dubeč, s.r.o., Praha 10 – Dubeč
	Pešek a synové, s.r.o., Praha 4 – Hodkovičky, Na lysinách 462/32
	Pešek Prosek, s.r.o., Praha 10 – Dubeč, V Rohožníku 535

2.1.3 Seznam ovládaných osob v postavení vůči společnosti

Firma a sídlo ovládané osoby	Postavení společnosti vůči ovládané osobě*	Výše vykonávaných hlasovacích práv
------------------------------	--	------------------------------------

NENÍ

* Vysvětlivky:

- A Většinový společník – přímá účast (při nejisté struktuře společníků stačí 40% účast – viz 66a odst. 5 Obchodního zákoníku)
B Většinový společník – nepřímý výkon práv (uveďte se prostřednictvím koho jsou práva vykonávána)
C Jednání ve shodě s ostatními společníky, společně disponováno většinou hlasovacích práv (uvádějí se všichni společníci jednající ve shodě)

2.2 Přehled o poskytnutém plnění a protiplnění v účetním období mezi propojenými osobami

2.2.1 Poskytnuté finanční zdroje

Firma / jméno příjemce	Popis poskytnutých finančních zdrojů*	Výše poskytnutých finančních zdrojů a úroků z nich**	Vyčíslená výše úroků za účetní období***	Uhrazená výše úroků za účetní období****
------------------------	---------------------------------------	--	--	--

NEJSOU

* Uvádí se forma, jakou byly finanční zdroje poskytnuty (např. úvěr, půjčka, směnka) a popis výše a způsobu stanovené sjednané úrokové sazby.

** Do počátečního stavu, zvýšení, snížení a konečného stavu se uvádí výše jistiny a úroků. Počáteční a konečný stav zahrnuje jistinu a vyúčtované, časově rozlišené nebo dohadně zaúčtované úroky. Jako zvýšení jsou uváděny poskytnuté finanční zdroje v účetním období (peněžní i nepeněžní) a v účetním období vyúčtované, časově rozlišené nebo dohadně zaúčtované úroky. Jako snížení jsou uváděny způsoby snížení jistiny a úroků v účetním období (např. splátky, zápočty).

*** Vyčíslená výše úroků za účetní období představuje v účetním období vyúčtované, časově rozlišené nebo dohadně zaúčtované úroky.

**** Uhrazená výše úroků za účetní období představuje tu část vyúčtovaných, časově rozlišených nebo dohadně zaúčtovaných úroků za účetní období, které byly v tomto účetním období uhrazeny (např. formou splátek, zápočtů).

2.2.2 Ostatní poskytnutá plnění a protiplnění

Firma / jméno příjemce	Popis poskytnutého plnění*	Výše poskytnutého plnění*	Popis protiplnění**	Výše protiplnění **
------------------------	----------------------------	---------------------------	---------------------	---------------------

NEJSOU

* Jedná se např. o následující typy plnění:

- v případě transakce typu kupní smlouva dodání movitých věcí (např. materiál, zboží, výrobky, hmotný majetek)
- v případě transakce typu zprostředkování výše zprostředkovatelské provize
- v případě typu transakce ručení částka, za kterou je ručeno

** Jedná se např. o následující typy protiplnění:

- úhrada v penězích
- zápočet na pohledávku
- vystavení směnky

2.3 Přehled o přijatém plnění a protiplnění v účetním období mezi propojenými osobami

2.3.1 Přijaté finanční zdroje

Firma / jméno poskytovatele	Popis přijatých finančních zdrojů*	Výše přijatých finančních zdrojů a úroků z nich**	Vyčíslená výše úroků za účetní období****	Uhrazená výše úroků za účetní období****
NEJSOU				

* Uvádí se forma, jakou byly finanční zdroje poskytnuty (např. úvěr, půjčka, směnka) a popis výše a způsobu stanovené sjednané úrokové sazby.

** Do počátečního stavu, zvýšení, snížení a konečného stavu se uvádí výše jistiny a úroků. Počáteční a konečný stav zahrnuje jistinu a vyúčtované, časově rozlišené nebo dohadně zaúčtované úroky. Jako zvýšení jsou uváděny poskytnuté finanční zdroje v účetním období (peněžní i nepeněžní) a v účetním období vyúčtované, časově rozlišené nebo dohadně zaúčtované úroky. Jako snížení jsou uváděny způsoby snížení jistiny a úroků v účetním období (např. splátky, zápočty).

*** Vyčíslená výše úroků za účetní období představuje v účetním období vyúčtované, časově rozlišené nebo dohadně zaúčtované úroky.

**** Uhrazená výše úroků za účetní období představuje tu část vyúčtovaných, časově rozlišených nebo dohadně zaúčtovaných úroků za účetní období, která byly v tomto účetním období uhrazeny (např. formou splátek, zápočtů).

2.3.2 Ostatní přijatá plnění a protiplnění

Firma / jméno poskytovatele	Popis přijatého plnění*	Výše přijatého plnění*	Popis protiplnění**	Výše protiplnění **
Pešek a synové, s.r.o. Viz tabulka 2.3.8				

(Uvedeny pouze společnosti s obdobným předmětem podnikání. Částky vč. DPH.)

* Jedná se např. o následující typy plnění:

- v případě transakce typu kupní smlouva dodání movitých věcí (např. materiál, zboží, výrobky, hmotný majetek)
- v případě transakce typu zprostředkování výše zprostředkovatelské provize
- v případě typu transakce ručení částka, za kterou je ručeno

** Jedná se např. o následující typy protiplnění:

- úhrada v penězích
- zápočet na pohledávku
- vystavení směnky

2.3.3 Smlouvy uzavřené mezi propojenými osobami v účetním období

Protistrana	Způsob propojenosti protistrany*	Datum smlouvy	Typ smlouvy	Popis
NEJSOU				

* Vysvětlivky:

- 1 Ovládající osoba ve vztahu ke společnosti
- 2 Osoba ovládaná stejnou ovládající osobou
- 3 Ovládaná osoba ve vztahu ke společnosti

2.3.4 Právní úkony učiněné v zájmu propojených osob a ostatní opatření uskutečněná v zájmu nebo na popud propojených osob v daném účetním období

Nejsou – nebyly.

Mezi společnostmi a žádnou ovládající či ovládanou osobou není uzavřena smlouva ovládací (dle § 190b) ani o převodu zisku (dle § 190a).

2.3.5 Komentář statutárního orgánu k výhodám a nevýhodám opatření, ke vzniku újmy ze smluv nebo opatření a případnému způsobu náhrady této újmy

Představenstvo společnosti MÍSTNÍ KT MIMOŇ, a.s. prohlašuje, že ve sledovaném období nebyly z pohledu společnosti MÍSTNÍ KT MIMOŇ, a.s. s propojenými osobami uzavřeny smlouvy ani přijata opatření, která by byla nevýhodná, nebo ze kterých by zúčastněným společnostem vznikla újma.

2.3.6 Komentář statutárního orgánu k výhodám a nevýhodám opatření, ke vzniku újmy ze smluv nebo opatření a případnému způsobu náhrady této újmy

Dle názoru všech členů představenstva společnosti nedošlo v roce 2013 k žádnému pinění, které by nebylo realizováno za podmínek v místě a čase obvyklých, a proto nedošlo ke zvýhodnění ani újmě na žádné straně podnikatelského seskupení. Z uvedeného vyplývá, že nebylo přijímáno žádné opatření řešící náhradu újmy, a to ani na straně ovládající, ani na straně ovládané.

Zprávu o propojených subjektech projednalo představenstvo společnosti a byla projednána i s členy dozorčí rady společnosti, kteří k jejímu obsahu a zpracování nemají připomínek ani požadavku na doplnění. K 31. 12. 2013 se dva

akcionáři podílejí na společnosti podílem větším než 40%. Dalším důvodem zpracování zprávy je i propojení v osobách blízkých uvedené v následující části.

2.3.7 Další propojení a ovládání ovládané osoby

Firma	Funkce	Jméno	propojení na	Funkce
MÍSTNÍ KT MIMOŇ, a.s.	Předseda představenstva	Lubomír Pryl	A Z Z O s.r.o.	Jednatel do 30.6.2013
			SI Corporate Finance, a.s.	Předseda DR
			LYRP s.r.o.	Jednatel a společník
			FERGIA a.s.	předseda DR
			HELICAR a.s.	Člen DR do 24.3.2014
			UNITED HYDROGEN, a.s.	Předseda DR
			SYSTEMS 3000 a.s.	Předseda DR
			XB1 PROJECTS, a.s.	Předseda DR
			Mitrowicz, a.s.	Místopředseda DR
	Člen představenstva	Tomáš Pešek, junior	Pešek Trade, a.s.	Člen DR
			Pešek, s.r.o.	Jednatel a společník
			Pešek a synové, s.r.o.	Jednatel a společník
			UpWind s.r.o.	Jednatel a společník
	Člen představenstva	Mgr. Tomáš Pešek	Pešek, s.r.o.	Jednatel, společník
			UNIVERSAL PRO s.r.o.	Prokura a společník
			Místní kabelová televize Dubeč, s.r.o.	Jednatel a společník
			Pešek Trade, a.s.	Člen představenstva a akcionář
			Paul Kruger Consulting s.r.o.	Jednatel a společník
			Krueger Consulting, s.r.o.	Jednatel
			Asociace hydroenergetiků – služby s.r.o.	Společník
			Pešek a synové, s.r.o.	Jednatel a společník
			Pešek Prosek, s.r.o.	Jednatel a společník
			NetGame.CZ, s.r.o.	Společník
	Předseda DR	Ing. Jaroslav Zahrádka	Mimoňská komunální a.s.	Místopředseda představenstva do 30.6.2014

	Člen DR	Mgr. Jan Uhlíř	Carbon CZ, a.s, v likvidaci	Člen DR
	Člen DR	JUDr. David Uhlíř	GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost	Místopředseda představenstva
			Služby advokátům, s.r.o.	Jednatel a společník
			Pešek s.r.o.	Společník
			KŘOVINY, s.r.o.	Společník
			RUINA a.s.	Člen představenstva
			Carbon CZ – zemědělská, s.r.o.	Jednatel
			Různé společnosti	Likvidátor, insolvenční správce

Propojení v osobách blízkých (FO v orgánech společností) mezi společnostmi a další osobou je zřejmé z výše uvedené tabulky a vyjadřuje stav zapsaný v OR. Výše uvedená propojení jsou prostým výpisem skutečností uvedených v OR.

2.3.8 Prohlášení a skutečnosti uváděné představenstvem společnosti

Představenstvo společnosti MÍSTNÍ KT MIMONĚ, a.s. dále prohlašuje, že ve sledovaném období v rámci podnikatelského seskupení nebyly z pohledu společnosti uzavřeny smlouvy ani přijatá opatření, která by byla nevýhodná, nebo ze kterých by zúčastněným společností vznikla újma.

V souladu s §196a, odst. (3) nedošlo mezi propojenými osobami k převodu majetku, který by představoval více než 10% upsaného základního kapitálu.

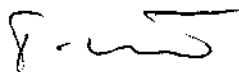
Přehled vzájemných plnění vůči společností propojeným v osobách blízkých (členech orgánů společností) výše uvedených je vyjádřen v následujícím přehledu. Porovnává pouze fakturaci vzájemných plnění, které bylo za ceny srovnatelné a účtované i nezúčastněným společností a ve většině případů se jednalo o přefakturaci služeb a zboží, nájemné, energie a přepravné a nejednalo se o významnou složku tržeb. Celkově největším dodavatelem služeb je společnost CATR s.r.o. s celkovým ročním objemem dodaných služeb za 1 250 291,97 Kč bez DPH, dále GREVIS s.r.o. 462.325,- Kč a dále INKAT s.r.o. 334.155,- Kč, společnost neměla výrazného odběratele, který by přesáhl celkový objemem odebraných služeb nad 100 000,- Kč bez DPH.

Přehled fakturace: (včetně DPH)

	Společnost	Fa vystavené společnosti MÍSTNÍ KT MIMOŇ, a.s.	Fa přijaté společnosti MÍSTNÍ KT MIMOŇ, a.s.
1	A Z Z O s.r.o.	0,- Kč	31 437,00 Kč
2	SI Corporate Finance a.s.	0,- Kč	16 736,62 Kč
3	Mimoňská komunální a.s.	4 591,- Kč	53 511,03 Kč
4	LYRP s.r.o.	9 455,- Kč	210 098,00 Kč
5	Pešek a synové s.r.o.	67 000,- Kč	6 485,60 Kč

Představenstvo společnosti dále prohlašuje že se společnost plně podvolila zákonu o obchodních korporacích dne 27.6.2014
 Výkon funkcí členů orgánů v orgánech společnosti je od 30.6.2014 bezplatný.


V Mimoní dne 15.11.2014



Mgr. Tomáš Pešek
 člen představenstva



Lubomír Pryl
 předseda představenstva



Tomáš Pešek, junior
 člen představenstva