

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2015

SESTAVENO K 31. 12. 2015

(v tis. Kč)

- I. Identifikace účetní jednotky (dále jen „společnost“):
1. **Název:** Nad Kampou – bytové družstvo
 2. **Sídlo:** Malostranské nábřeží 563/3, 110 00 Praha 1
 3. **Identifikační číslo:** 00199435
 4. **Právní forma:** družstvo
 5. **Předmět podnikání:**
 - Pronájem a správa vlastních nemovitostí
 6. **Datum vzniku:** 12.11.1990
 7. **Zápis v obchodním rejstříku vedeném:** Městským soudem v Praze, oddíl DrCl, vložka 47
 8. **Osoby, které mají ve společnosti podstatný nebo rozhodující vliv (nejméně 20% hlasovacích práv):** BELLA VIDA, s.r.o.
 9. **Změny a dodatky provedené v obchodním rejstříku v roce 2015:** změna bydliště u dvou osob z představenstva
 10. **Organizační struktura a její zásadní změny v roce 2015:** Centralizované řízení jedním pracovníkem, který je zároveň i předsedou představenstva.
 11. **Jméno a příjmení členů orgánů společnosti:**
 - **předseda představenstva:** Ing. Gabriela Lachoutová
 - **místopředseda představenstva:** JUDr. Monika Ciprová
 - **člen představenstva:** Ing. Andrea Tkáčová
- II. Účetní jednotky, ve kterých má společnost podstatný nebo rozhodující vliv (nejméně 20% hlasovacích práv): žádné
- III. Ovládací smlouvy nebo smlouvy o převodu zisku a povinnosti z nich vyplývající: žádné takové smlouvy nebyly uzavřeny
- IV. Vlastní kapitál:
1. **Stav vlastního kapitálu: 25.815**
 - základní kapitál : 3.321
 - kapitálové fondy: 22.178
 - výsledek hospodaření minulých let: 316
 - výsledek hospodaření běžného účetního období: 0
- V. Účetní jednotky, v nichž je společnost společníkem s neomezeným ručením: žádné
- VI. Údaje o zaměstnancích:

1. **Průměrný počet členů v době sestavení závěrky :** 0
2. **Osobní náklady:** 0
 - z toho na řídicí pracovníky: 0
3. **Odměny a penzijní závazky členů (i bývalých) statutárních a dozorčích orgánů :** žádné
4. **Půjčky, úvěry (včetně úrokové sazby a podmínek splácení), poskytnutá zajištění a ostatní plnění (bezplatné používání osobního vozů nebo jiných movitých a nemovitých věcí, využití služeb poskytovaných společnostmi a platby důchodového pojištění) členů (i bývalých) statutárních a dozorčích orgánů :** žádné

VII. Obecné účetní zásady, účetní metody, způsoby oceňování:

1. **Způsoby oceňování:**
 - **Zásob nakoupených:** společnost neeviduje
 - **Zásob vytvořených ve vlastní režii:** společnost neeviduje
 - **Hmotného a nehmotného majetku nakoupeného:** pořizovacími cenami
 - **Hmotného a nehmotného majetku vytvořeného ve vlastní režii:** společnost neeviduje
 - **Peněžních prostředků a cenin:** jmenovitými hodnotami
 - **Podílů, cenných papírů a derivátů:** společnost neeviduje
 - **Pohledávek a závazků při vzniku:** jmenovitou hodnotou
 - **Pohledávek nabytých za úplatu:** společnost neeviduje
 - **Příchovky zvířat:** společnost neeviduje
 - **Majetek v případě bezúplatného nabytí:** společnost neeviduje
2. **Odchytky od metod podle § 7 odst. 5 zákona o účetnictví:** žádné
3. **Způsob uplatnění při přechodu údajů v cizích měnách na českou měnu:**
Společnost neevidovala v roce 2015 žádné účetní operace v cizí měně
4. **Způsob odepisování:** Účetní odpisy družstvo neuplatňuje. Daňové odpisy družstvo uplatňuje rovnoměrně, do konce roku 2009 s vyloučením podílu osvobozených příjmů. Od roku 2011 byly daňové odpisy přerušeny.
5. **Způsob stanovení opravných položek k majetku:** Společnost v roce 2015 netvořila žádné opravné položky k majetku.
6. **Způsob stanovení reálné hodnoty majetku a závazků:** Účetní jednotka k datu sestavení roční účetní závěrky nepoužila žádný způsob pro stanovení reálné hodnoty a ocenění majetku a závazků vychází z ocenění při nabytí majetku/vzniku závazků.

VIII. Doplnující údaje k rozvaze:

1. **Hmotný a nehmotný majetek a finanční investice (kromě pohledávek):**

- a) Rozpis na hlavní skupiny s uvedením pořizovací ceny a opravek k tomuto majetku (v tis. CZK):

Název majetku	Pořizovací cena	Oprávky	Zústatková cena
Stavby	68.496	4.158	64.338

Družstvo ani v roce 2015 neuplatňovalo účetní odpisy (§56, odst. 6)

- b) Druh hmotného majetku, který je zatížen zástavním právem (povaha, forma a hodnota zajištění): žádný
- c) Majetek pořizovaný formou finančního pronájmu: žádný

2. Pohledávky

- a) Pohledávky k 31. 12. 2015 dle doby splatnosti, v tis. CZK:

Dlouhodobé pohledávky celkem: žádné

Krátkodobé pohledávky celkem: 3.022 (v roce 2014 - 4.712)

- b) Pohledávky kryté podle zástavního práva nebo jištěné jiným způsobem: žádné

3. Závazky

- a) Závazky k 31. 12. 2015 dle doby splatnosti, v tis. CZK:

Dlouhodobé závazky celkem: 42.850 (v roce 2014 - 41.892) Celou částku tvoří fond oprav.

Krátkodobé závazky celkem: 3.598 (v roce 2014 - 4.971)

- b) Závazky kryté podle zástavního práva: žádné
- c) Závazky (nepeněžní i peněžní) nevyúčtované v účetnictví a neuvedené v rozvaze: žádné
- d) Další významné potencionální ztráty, na které nebyla vytvořena v účetnictví rezerva: žádné
- e) Výše splatných závazků pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti: žádné
- f) Výše splatných závazků veřejného zdravotního pojištění: žádné

4. Rezervy, v tis. CZK: žádné

5. Daň z příjmů (v tis. CZK): žádné

- a) Doměrky splatné daně z příjmů za minulá účetní období: -
- b) Daň z příjmů splatná: -
- c) Daň z příjmů odložená: -

6. Přijaté dotace

- a) investiční: žádné
- b) provozní: žádné

IX. Údaje o přeměnách: žádné

X. Významné události, které nastaly mezi 31. 12. 2015 a datem sestavení účetní závěrky: žádné

XI. Významné položky v rozvaze, které z ní přímo nevyplývají:

Okamžik sestavení účetní závěrky: 29. 6. 2016

Podpis statutárního orgánu:

NAD KAMPOU - bytové družstvo
Malostranské nář. 563/3
118 00 PRAHA 1
IČO: 00 19 94 35 (2)

Sestavil: VERITAS Accounting, s.r.o. Michaela Svatošová, tel: 226 531 790