

# PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2016

Sestaveno k 31. 12. 2016  
(v tis. Kč)

## I. IDENTIFIKACE ÚČETNÍ JEDNOTKY:

1. Obchodní firma: Nad Karpou – bytové družstvo
2. Sídlo: Malostranské nábřeží 563/3, 110 00 Praha 1
3. Identifikační číslo: 00199435
4. Právní forma: družstvo
5. Datum vzniku: 12.11.1990
6. Rozvahový den: 31.12.2016
7. Kategorie: mikro účetní jednotka
8. Zápis v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze oddíl DrCl, vložka 47
9. Rozhodující předmět podnikání:
  - Pronájem a správa vlastních nemovitostí

## II. OBECNÉ ÚČETNÍ ZÁSADY, ÚČETNÍ METODY, ZPŮSOBY OCEŇOVÁNÍ A ODEPISOVÁNÍ

### 1. Srovnatelnost údajů:

Účetnictví společnosti je vedeno a účetní závěrka byla sestavena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění, vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví v platném znění a Českými účetními standardy pro podnikatele v platném znění. Účetnictví respektuje obecné účetní zásady, především zásadu o oceňování majetku historickými cenami (není-li dále uvedeno jinak), zásadu účtování ve věcné a časové souvislosti, zásadu opatrnosti a předpoklad o schopnosti účetní jednotky pokračovat ve svých aktivitách. S ohledem na provedenou novelu zákona o účetnictví a navazujících předpisů odpovídá uspořádání položek v jednotlivých výkazech tomuto novému uspořádání v souladu s českým účetním standardem č. 024 - Srovnatelné období za účetní období započaté v roce 2016.

### 2. Hmotný majetek:

K datu pořízení/nabytí se hmotný majetek oceňuje pořizovacími cenami, které zahrnují cenu pořízení a náklady s pořízením související.

### 3. Pohledávky:

Pohledávky jsou oceněny jmenovitou hodnotou.

### 4. Závazky:

Závazky jsou oceněny jmenovitou hodnotou.

### 5. Způsob odepisování:

Účetní odpisy družstvo neuplatňuje. Daňové odpisy družstvo uplatňuje rovnoměrné, do konce roku 2009 s vyloučením podílu osvobozených příjmů. Od roku 2011 byly daňové odpisy přerušeny.

III. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K ROZVAZE

1. Závazky které k rozvahovému dni mají dobu splatnosti delší než 5 let:

V rozvaze jsou vykázány dlouhodobé závazky ve výši 43.036 TCZK. Jedná se o vytvořený fond oprav.

IV. DATUM SESTAVENÍ: 19. 6. 2017

V. PODPIS STATUTÁRNÍHO ORGÁNU ÚČETNÍ JEDNOTKY:



# VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY, druhové členění

ve zkráceném rozsahu

ke dni 31.12.2016

(v celých tisících Kč)

IČO
0 0 1 9 9 4 3 5

Název a sídlo účetní jednotky  
Nad Kampou bytové družstvo

Malostranské nábřeží 563/3  
Praha 1  
11000

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb	01	60	60
II.	Tržby za prodej zboží	02		
A.	Výkonová spotřeba	03		139
B.	Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)	04		
C.	Aktivace (-)	05		
D.	Osobní náklady	06		
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti	07		
III.	Ostatní provozní výnosy	08		120
F.	Ostatní provozní náklady	09	60	41
*	<b>Provozní výsledek hospodaření</b>	10		
IV.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly	11		
G.	Náklady vynaložené na prodané podíly	12		
V.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	13		
H.	Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem	14		
VI.	Výnosové úroky a podobné výnosy	15		
I.	Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti	16		
J.	Nákladové úroky a podobné náklady	17		
VII.	Ostatní finanční výnosy	18		
K.	Ostatní finanční náklady	19		
*	<b>Finanční výsledek hospodaření</b>	20		
**	<b>Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)</b>	21		
L.	Daň z příjmů	22		
**	<b>Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)</b>	23		
M.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	24		
***	<b>Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)</b>	25		
	<b>Čistý obrat za účetní období</b>	26	60	180

Sestaveno dne: 19.6.2017

Právní forma účetní jednotky: družstvo

Předmět podnikání účetní jednotky: Pronájem a správa vlastních nemovitostí

Podpisový záznam:



# ROZVAHA

ve zkráceném rozsahu  
ke dni 31.12.2016

(v celých tisících Kč)

IČO
0 0 1 9 9 4 3 5

Název a sídlo účetní jednotky  
Nad Kampou bytové družstvo

Malostranské nábřeží 563/3  
Praha 1  
11000

a	AKTIVA b	Číslo řádku c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	<b>AKTIVA CELKEM (A. + B. + C. + D.)</b>	<b>001</b>	74 081	4 158	69 923	72 546
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002				
<b>B.</b>	<b>Dlouhodobý majetek (B.I. + B.II. + B.III.)</b>	<b>003</b>	68 495	4 158	64 337	64 337
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	004				
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek	005	68 495	4 158	64 337	64 337
B.III.	Dlouhodobý finanční majetek	006				
<b>C.</b>	<b>Oběžná aktiva (C.I. + C.II. + C.III. + C.IV.)</b>	<b>007</b>	5 586		5 586	8 209
C.I.	Zásoby	008				
<b>C.II.</b>	<b>Pohledávky (C.II.1 + C.II.2)</b>	<b>009</b>	977		977	3 022
1.	Dlouhodobé pohledávky	010				
2.	Krátkodobé pohledávky	011	977		977	3 022
C.III.	Krátkodobý finanční majetek	012	4 609		4 609	5 187
C.IV.	Peněžní prostředky	013				
D.	Časové rozlišení aktiv	014				
Označení a	PASIVA b	Číslo řádku c	Stav v běžném účet. Období 5		Stav v minulém účet. Období 6	
	<b>PASIVA CELKEM (A. + B. + C. + D.)</b>	<b>015</b>		69 923		72 546
<b>A.</b>	<b>Vlastní kapitál (A.I. + A.II. + A.III. + A.IV. + A.V. + A.VI.)</b>	<b>016</b>		25 815		25 815
A.I.	Základní kapitál	017		3 321		3 321
A.II.	Ážio a kapitálové fondy	018		22 178		22 178
A.III.	Fondy ze zisku	019				
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let	020		316		316
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	021				
A.VI.	Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku	022				
<b>B. + C.</b>	<b>Cizí zdroje</b>	<b>023</b>		43 796		46 448
B.	Rezervy	024				
<b>C.</b>	<b>Závazky (C.I. + C.II.)</b>	<b>025</b>		43 796		46 448
C.I.	Dlouhodobé závazky	026		43 036		42 850
C.II.	Krátkodobé závazky	027		760		3 598
D.	Časové rozlišení pasiv	028		312		283

Sestaveno dne: 19.6.2017

Právní forma účetní jednotky: družstvo

Předmět podnikání účetní jednotky: Pronájem a správa vlastních nemovitostí

Podpisový záznam:

*f. et al. 1.*