

| Číslo účtu | Název účtu | Počáteční stav | Obraty za období MD | Obraty za období D | Obraty rozdíl | Koncový stav |
|----------------------|--|---------------------|----------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| Aktiva | | | | | | |
| 022000 | Hmotné movité věci a jejich soubo | 399 394,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 399 394,00 |
| 02x | Dlouhodobý hmotný majetek odpis | 399 394,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 399 394,00 |
| 082000 | Oprávky k hmotným movitým věce | -20 324,00 | 0,00 | 52 920,00 | -52 920,00 | -73 244,00 |
| 08x | Oprávky k dlouhodobému hmotné | -20 324,00 | 0,00 | 52 920,00 | -52 920,00 | -73 244,00 |
| 0xx | | 379 070,00 | 0,00 | 52 920,00 | -52 920,00 | 326 150,00 |
| 132000 | Zboží na skladě a v prodejnách | 131 099,24 | 0,00 | -14 539,89 | 14 539,89 | 145 639,13 |
| 13x | Zboží | 131 099,24 | 0,00 | -14 539,89 | 14 539,89 | 145 639,13 |
| 1xx | | 131 099,24 | 0,00 | -14 539,89 | 14 539,89 | 145 639,13 |
| 211000 | Peněžní prostředky v pokladně | 45 870,00 | 2 555 154,00 | 2 443 585,00 | 111 569,00 | 157 439,00 |
| 214100 | Poukázky k následnému čerpání | -78 600,00 | 42 700,00 | 87 700,00 | -45 000,00 | -123 600,00 |
| 21x | Peněžní prostředky v pokladně | -32 730,00 | 2 597 854,00 | 2 531 285,00 | 66 569,00 | 33 839,00 |
| 221000 | Peněžní prostředky na účtech | 9 340,81 | 10 862 210,29 | 10 865 551,04 | -3 340,75 | 6 000,06 |
| 221100 | Peněžní prostředky Fido účtu | 0,00 | 155 468,27 | 153 022,34 | 2 445,93 | 2 445,93 |
| 22x | Peněžní prostředky na účtech | 9 340,81 | 11 017 678,56 | 11 018 573,38 | -894,82 | 8 445,99 |
| 261000 | Peníze na cestě | 0,00 | 3 309 959,30 | 3 309 959,30 | 0,00 | 0,00 |
| 261100 | Tržba restaurace | 0,00 | 2 226 151,00 | 2 226 151,00 | 0,00 | 0,00 |
| 261101 | Tržba restaurace - spropitné | 0,00 | 3 929,70 | 3 929,70 | 0,00 | 0,00 |
| 261200 | Tržba wellness | 0,00 | 1 209 528,00 | 1 209 528,00 | 0,00 | 0,00 |
| 261201 | Tržba wellness - spropitné | 0,00 | 620,00 | 620,00 | 0,00 | 0,00 |
| 261400 | Fidoo - převody prostředků | 0,00 | 306 023,53 | 306 023,53 | 0,00 | 0,00 |
| 261401 | Fidoo - týmové karty | 0,00 | 150 555,26 | 109 198,16 | 41 357,10 | 41 357,10 |
| 26x | Převody mezi finančními účty | 0,00 | 7 206 766,79 | 7 165 409,69 | 41 357,10 | 41 357,10 |
| 2xx | | -23 389,19 | 20 822 299,35 | 20 715 268,07 | 107 031,28 | 83 642,09 |
| 311000 | Pohledávky z obchodních vztahů | 0,00 | 312 198,10 | 258 436,24 | 53 761,86 | 53 761,86 |
| 314000 | Poskytnuté zálohy - dlouhodobé a | 6 800,00 | 547 097,00 | 517 657,00 | 29 440,00 | 36 240,00 |
| 314100 | Poskytnuté zálohy daňové | 241 810,68 | 414 821,42 | 489 744,53 | -74 923,11 | 166 887,57 |
| 315000 | Ostatní pohledávky | 1 300,00 | 9 970,00 | 9 120,00 | 850,00 | 2 150,00 |
| 315100 | Ostatní pohledávky - platební term | 0,00 | 505 586,87 | 503 362,22 | 2 224,65 | 2 224,65 |
| 315200 | Ostatní pohledávky - platební term | 0,00 | 274 132,26 | 270 755,23 | 3 377,03 | 3 377,03 |
| 315999 | Ostatní pohledávky - přeplatky | 0,00 | 7 169,25 | 0,00 | 7 169,25 | 7 169,25 |
| 31x | Pohledávky (krátkodobé a dlouhodi | 249 910,68 | 2 070 974,90 | 2 049 075,22 | 21 899,68 | 271 810,36 |
| 335000 | Pohledávky za zaměstnanci | 0,00 | 924,00 | 924,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33x | Zúčtování se zaměstnanci a instituc | 0,00 | 924,00 | 924,00 | 0,00 | 0,00 |
| 349000 | Vyrovňovací účet pro DPH | 0,00 | 27 158,69 | 27 158,69 | 0,00 | 0,00 |
| 34x | Zúčtování daní a dotací | 0,00 | 27 158,69 | 27 158,69 | 0,00 | 0,00 |
| 378200 | Dotace - Úřad práce | 82 823,00 | 816 867,00 | 899 690,00 | -82 823,00 | 0,00 |
| 378300 | Dotace - Ministerstvo průmyslu a c | 203 360,00 | 392 700,00 | 596 060,00 | -203 360,00 | 0,00 |
| 37x | Jiné pohledávky a závazky | 286 183,00 | 1 209 567,00 | 1 495 750,00 | -286 183,00 | 0,00 |
| 381000 | Náklady příštích období | 16 452,31 | 101 843,28 | 95 494,30 | 6 348,98 | 22 801,29 |
| 385000 | Příjmy příštích období | 0,00 | 10 475,20 | 10 475,20 | 0,00 | 0,00 |
| 38x | Přechodné účty aktiv a pasiv | 16 452,31 | 112 318,48 | 105 969,50 | 6 348,98 | 22 801,29 |
| 395000 | Vnitřní zúčtování | 0,00 | 12 331,00 | 12 331,00 | 0,00 | 0,00 |
| 395100 | Vnitřní zúčtování - denní tržby rest | 0,00 | 2 230 063,70 | 2 230 063,70 | 0,00 | 0,00 |
| 395200 | Vnitřní zúčtování - denní tržby baz | 0,00 | 967 541,00 | 967 541,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39x | Opravná položka k zúčtovacím vzta | 0,00 | 3 209 935,70 | 3 209 935,70 | 0,00 | 0,00 |
| 3xx | | 552 545,99 | 6 630 878,77 | 6 888 813,11 | -257 934,34 | 294 611,65 |
| Aktiva celkem | | 1 039 326,04 | 27 453 178,12 | 27 642 461,29 | -189 283,17 | 850 042,87 |

Pasiva

| | | | | | | |
|--------|-----------------------------|------------|--------------|--------------|------------|------------|
| 321000 | Závazky z obchodních vztahů | 770 324,19 | 5 969 953,84 | 6 145 203,10 | 175 249,26 | 945 573,45 |
|--------|-----------------------------|------------|--------------|--------------|------------|------------|

| Číslo účtu | Název účtu | Počáteční stav | Obraty za období MD | Obraty za období D | Obraty rozdíl | Koncový stav |
|-----------------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 324000 | Přijaté zálohy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 324200 | Přijaté zálohy - nabití permanentky | 136 318,20 | 0,00 | 39 821,82 | 39 821,82 | 176 140,02 |
| 325000 | Ostatní závazky | 0,00 | 176 224,04 | 176 224,04 | 0,00 | 0,00 |
| 325100 | Ostatní závazky - Fido karty | 0,00 | 110 069,57 | 110 069,57 | 0,00 | 0,00 |
| 32x | Závazky (krátkodobé) | 906 642,39 | 6 256 247,45 | 6 471 318,53 | 215 071,08 | 1 121 713,47 |
| 331100 | Zaměstnanci - HPP | 98 048,00 | 1 693 542,00 | 1 713 561,00 | 20 019,00 | 118 067,00 |
| 331200 | Zaměstnanci - DoPP | 19 925,00 | 474 744,00 | 479 378,00 | 4 634,00 | 24 559,00 |
| 333000 | Ostatní závazky vůči zaměstnancům | 0,00 | 0,00 | 2 621,00 | 2 621,00 | 2 621,00 |
| 336100 | OSSZ - zúčtování | 50 379,00 | 740 960,00 | 753 795,00 | 12 835,00 | 63 214,00 |
| 336200 | RBP - zúčtování | 18 690,00 | 237 410,00 | 236 685,00 | -725,00 | 17 965,00 |
| 336300 | VZP - zúčtování | 3 041,00 | 64 528,00 | 68 493,00 | 3 965,00 | 7 006,00 |
| 336400 | OZP - zúčtování | 0,00 | 18 820,00 | 21 115,00 | 2 295,00 | 2 295,00 |
| 33x | Zúčtování se zaměstnanci a instituc | 190 083,00 | 3 230 004,00 | 3 275 648,00 | 45 644,00 | 235 727,00 |
| 342100 | Zálohová daň ze závislé činnosti | 19 132,00 | 119 445,00 | 107 656,00 | -11 789,00 | 7 343,00 |
| 342200 | Srážková daň z DoPP | 0,00 | 4 942,00 | 4 942,00 | 0,00 | 0,00 |
| 343000 | Daň z přidané hodnoty | -243 281,00 | 1 115 330,39 | 1 194 908,39 | 79 578,00 | -163 703,00 |
| 345000 | Ostatní daně a poplatky | 0,00 | 624,00 | 624,00 | 0,00 | 0,00 |
| 346100 | Dotace ze státního rozpočtu - Anti | 0,00 | 816 867,00 | 816 867,00 | 0,00 | 0,00 |
| 346200 | Dotace ze státního rozpočtu - CO\ | 0,00 | 392 700,00 | 392 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 347100 | Smlouva o závazku veřejné služby | 571 050,53 | 96 051,00 | 4 400 000,00 | 4 303 949,00 | 4 874 999,53 |
| 347101 | Smlouva o závazku veřejné služby | 379 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 379 070,00 |
| 34x | Zúčtování daní a dotací | 725 971,53 | 2 545 959,39 | 6 917 697,39 | 4 371 738,00 | 5 097 709,53 |
| 379100 | Zákonné pojištění | 2 119,00 | 9 624,00 | 10 566,00 | 942,00 | 3 061,00 |
| 379200 | Jiné závazky - jednatel | 29 907,00 | 518 609,00 | 520 979,00 | 2 370,00 | 32 277,00 |
| 379300 | Jiné závazky - přeplatek faktur | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| 37x | Jiné pohledávky a závazky | 32 026,00 | 528 233,00 | 531 605,00 | 3 372,00 | 35 398,00 |
| 383000 | Výdaje příštích období | 195 765,16 | 195 765,16 | 326 403,28 | 130 638,12 | 326 403,28 |
| 389000 | Dohadné účty pasivní | 48 245,81 | 0,00 | -31 565,81 | -31 565,81 | 16 680,00 |
| 38x | Přechodné účty aktiv a pasiv | 244 010,97 | 195 765,16 | 294 837,47 | 99 072,31 | 343 083,28 |
| 3xx | | 2 098 733,89 | 12 756 209,00 | 17 491 106,39 | 4 734 897,39 | 6 833 631,28 |
| 411000 | Základní kapitál | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 413000 | Ostatní kapitálové fondy | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 41x | Základní kapitál a kapitálové fondy | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 |
| 428000 | Nerozdělený zisk minulých let | 0,00 | 0,00 | 136 387,64 | 136 387,64 | 136 387,64 |
| 429000 | Neuhrazená ztráta minulých let | -1 745 795,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 745 795,49 |
| 42x | Fondy ze zisku a převedené výsledl | -1 745 795,49 | 0,00 | 136 387,64 | 136 387,64 | -1 609 407,85 |
| 431000 | Výsledek hospodaření ve schvalov | 136 387,64 | 136 387,64 | 0,00 | -136 387,64 | 0,00 |
| 43x | Výsledek hospodaření | 136 387,64 | 136 387,64 | 0,00 | -136 387,64 | 0,00 |
| 4xx | | -1 059 407,85 | 136 387,64 | 136 387,64 | 0,00 | -1 059 407,85 |
| Pasiva celkem | | 1 039 326,04 | 12 892 596,64 | 17 627 494,03 | 4 734 897,39 | 5 774 223,43 |
| Hospodářský zisk za období | | | | | -4 924 180,56 | |
| Hospodářský zisk celkem | | | | | | -4 924 180,56 |

| Číslo účtu | Název účtu | Počáteční stav | Obraty za období MD | Obraty za období D | Obraty rozdíl | Koncový stav |
|-----------------------|---|----------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| Náklady | | | | | | |
| 501100 | Spotřeba materiálu - Kavárna, Bufé | 0,00 | 136 027,26 | 52,59 | 135 974,67 | 135 974,67 |
| 501101 | Nákup potravin - kuchyň | 0,00 | 286 235,09 | 0,00 | 286 235,09 | 286 235,09 |
| 501102 | Spotřební materiál - kuchyň | 0,00 | 9 471,39 | 0,00 | 9 471,39 | 9 471,39 |
| 501200 | Spotřební materiál - Bazén | 0,00 | 396 703,09 | 0,00 | 396 703,09 | 396 703,09 |
| 501300 | Spotřební materiál - Wellness | 0,00 | 30 982,61 | 0,00 | 30 982,61 | 30 982,61 |
| 501400 | Spotřební materiál - Fitness | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| 501500 | Spotřební materiál - LD a Kodus | 0,00 | 33 278,00 | 0,00 | 33 278,00 | 33 278,00 |
| 501600 | Nákup PHM - služební auta | 0,00 | 25 089,50 | 0,00 | 25 089,50 | 25 089,50 |
| 501601 | Spotřební materiál - služební auta | 0,00 | 987,62 | 0,00 | 987,62 | 987,62 |
| 501602 | Nákup PHM - sekací traktorek, seč | 0,00 | 10 557,28 | 0,00 | 10 557,28 | 10 557,28 |
| 501700 | Nákup DDHM od 10.000 Kč | 0,00 | 175 936,36 | 0,00 | 175 936,36 | 175 936,36 |
| 501999 | Spotřeba materiálu DN | 0,00 | 251,40 | 0,00 | 251,40 | 251,40 |
| 502000 | Spotřeba energie - vodné, stočné | 0,00 | 238 375,47 | 0,00 | 238 375,47 | 238 375,47 |
| 502100 | Spotřeba el. energie | 0,00 | 413 961,19 | 0,00 | 413 961,19 | 413 961,19 |
| 502200 | Spotřeba plynu | 0,00 | 16 675,46 | 0,00 | 16 675,46 | 16 675,46 |
| 504100 | Prodej zboží | 0,00 | 762 506,20 | 0,00 | 762 506,20 | 762 506,20 |
| 504101 | Prodej zboží - obaly | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50x | Spotřebované nákupy | 0,00 | 2 539 537,92 | 52,59 | 2 539 485,33 | 2 539 485,33 |
| 511000 | Opravy a udržování | 0,00 | 23 749,30 | 0,00 | 23 749,30 | 23 749,30 |
| 513000 | Náklady na reprezentaci | 0,00 | 994,00 | 0,00 | 994,00 | 994,00 |
| 518000 | Ostatní služby | 0,00 | 63 545,30 | 0,00 | 63 545,30 | 63 545,30 |
| 518100 | Služby - Kavárna, Bufet | 0,00 | 59 526,40 | 0,00 | 59 526,40 | 59 526,40 |
| 518200 | Služby - Bazén | 0,00 | 246 212,86 | 0,00 | 246 212,86 | 246 212,86 |
| 518300 | Služby - Wellness | 0,00 | 35 605,80 | 0,00 | 35 605,80 | 35 605,80 |
| 518400 | Služby - Fitness | 0,00 | 21 247,40 | 0,00 | 21 247,40 | 21 247,40 |
| 518500 | Služby - Kuželna | 0,00 | 20 047,40 | 0,00 | 20 047,40 | 20 047,40 |
| 518555 | Pachtovné | 0,00 | 2 560 000,00 | 0,00 | 2 560 000,00 | 2 560 000,00 |
| 518600 | Služby - služební auta | 0,00 | 3 420,19 | 0,00 | 3 420,19 | 3 420,19 |
| 51x | Služby | 0,00 | 3 034 348,65 | 0,00 | 3 034 348,65 | 3 034 348,65 |
| 521000 | Mzdové náklady | 0,00 | 2 192 853,00 | 0,00 | 2 192 853,00 | 2 192 853,00 |
| 523000 | Odměny členům orgánů obchodní | 0,00 | 520 979,00 | 0,00 | 520 979,00 | 520 979,00 |
| 524000 | Zákonné sociální a zdravotní pojištění | 0,00 | 813 546,00 | 0,00 | 813 546,00 | 813 546,00 |
| 527000 | Zákonné sociální náklady | 0,00 | 7 387,30 | 0,00 | 7 387,30 | 7 387,30 |
| 52x | Osobní náklady | 0,00 | 3 534 765,30 | 0,00 | 3 534 765,30 | 3 534 765,30 |
| 531000 | Daň silniční | 0,00 | 624,00 | 0,00 | 624,00 | 624,00 |
| 538000 | Ostatní daně a poplatky | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| 538100 | Ostatní daně a poplatky - dálniční | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 53x | Daně a poplatky | 0,00 | 4 624,00 | 0,00 | 4 624,00 | 4 624,00 |
| 545000 | Ostatní pokuty a penále | 0,00 | 272,00 | 0,00 | 272,00 | 272,00 |
| 548000 | Ostatní provozní náklady | 0,00 | 15 432,00 | 0,00 | 15 432,00 | 15 432,00 |
| 548999 | Ostatní provozní náklady - přeplatě | 0,00 | -0,98 | 0,00 | -0,98 | -0,98 |
| 549000 | Manka a škody v provozní oblasti | 0,00 | 14 852,22 | 0,00 | 14 852,22 | 14 852,22 |
| 54x | Jiné provozní náklady | 0,00 | 30 555,24 | 0,00 | 30 555,24 | 30 555,24 |
| 551001 | Odpisy dlouhodobého nehmotného | 0,00 | 57 154,00 | 0,00 | 57 154,00 | 57 154,00 |
| 551002 | Odpisy dlouhodobého nehmotného | 0,00 | -4 234,00 | 0,00 | -4 234,00 | -4 234,00 |
| 55x | Odpisy, rezervy, komplexní náklady | 0,00 | 52 920,00 | 0,00 | 52 920,00 | 52 920,00 |
| 568000 | Ostatní a mimořádné finanční nákl | 0,00 | 15 052,00 | -8 210,57 | 23 262,57 | 23 262,57 |
| 56x | Finanční náklady | 0,00 | 15 052,00 | -8 210,57 | 23 262,57 | 23 262,57 |
| Náklady celkem | | 0,00 | 9 211 803,11 | -8 157,98 | 9 219 961,09 | 9 219 961,09 |

Výnosy

| Číslo účtu | Název účtu | Počáteční stav | Obraty za období MD | Obraty za období D | Obraty rozdíl | Koncový stav |
|-----------------------------------|--|----------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 601000 | Tržby za vlastní výrobky | 0,00 | 0,00 | 796 163,00 | 796 163,00 | 796 163,00 |
| 602000 | Tržby z prodeje služeb | 0,00 | 0,00 | 112 271,85 | 112 271,85 | 112 271,85 |
| 602200 | Tržba - vstup na koupaliště | 0,00 | 0,00 | 544 014,69 | 544 014,69 | 544 014,69 |
| 602300 | Tržba - vstup Wellness | 0,00 | 0,00 | 268 615,45 | 268 615,45 | 268 615,45 |
| 602400 | Tržba - vstup Fitness | 0,00 | 0,00 | 34 469,00 | 34 469,00 | 34 469,00 |
| 602500 | Tržba - vstup Kuželna | 0,00 | 0,00 | 22 399,99 | 22 399,99 | 22 399,99 |
| 602600 | Reklama - sponzorské smlouvy | 0,00 | 0,00 | 98 000,00 | 98 000,00 | 98 000,00 |
| 604000 | Tržby za zboží | 0,00 | 0,00 | 1 209 984,07 | 1 209 984,07 | 1 209 984,07 |
| 60x | Tržby za vlastní výkony a zboží | 0,00 | 0,00 | 3 085 918,05 | 3 085 918,05 | 3 085 918,05 |
| 648300 | Antivirus dotace ÚP - ostatní provc | 0,00 | 0,00 | 816 867,00 | 816 867,00 | 816 867,00 |
| 648400 | COVID Gastro dotace - ostatní pro | 0,00 | 0,00 | 392 700,00 | 392 700,00 | 392 700,00 |
| 648999 | Ostatní provozní výnosy - přeplatk | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| 64x | Jiné provozní výnosy | 0,00 | 0,00 | 1 209 567,30 | 1 209 567,30 | 1 209 567,30 |
| 668000 | Zaokrouhlení | 0,00 | 0,00 | 46,18 | 46,18 | 46,18 |
| 668100 | Ostatní finanční a mimořádné výnc | 0,00 | 0,00 | 249,00 | 249,00 | 249,00 |
| 66x | Finanční výnosy | 0,00 | 0,00 | 295,18 | 295,18 | 295,18 |
| Výnosy celkem | | 0,00 | 0,00 | 4 295 780,53 | 4 295 780,53 | 4 295 780,53 |
| Hospodářský zisk za období | | | | | -4 924 180,56 | |
| Hospodářský zisk celkem | | | | | | -4 924 180,56 |

Tisk vybraných záznamů: Datum >= 01.01.2021, Datum <= 31.12.2021

Příloha účetní závěrky za rok 2021

(§ 39 vyhlášky č.500/02 Sb.)

I. Obecné údaje

1. Popis účetní jednotky

Název: **MA Zubří s.r.o.**

Sídlo: **Sídlištní 1750, 756 54 Zubří**

Právní forma: **společnost s ručním omezeným IČO: 053 07 449**
Spisová značka: **C67026 vedená u Krajského soudu v Ostravě**

Předmět činnosti: **Správa nemovitostí
Sportovní, zábavní a rekreační činnost
Hostinská činnost**

Datum vzniku: **12. 8. 2016**

Základní kapitál: **50 000 Kč zapsaný v obchodním rejstříku**

Rozvahový den: **31. 12. 2021**

Členové statutárních orgánů a dozorčích orgánů ke dni uzávěrky účetních knih:

Statutární orgán:  - jednatel

Dozorčí rada: 

Změny a dodatky v obchodním rejstříku v běžném účetním období: **změna počtu členů dozorčí rady z 3 na 5**

1. Průměrný přepočtený počet zaměstnanců za rok 2021 – 6

| | Počet zaměstnanců celkem | | Počet řídicích pracovníků | |
|------------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|
| | Sledované účetní období | Předchozí účetní období | Sledované účetní období | Předchozí účetní období |
| Průměrný počet zaměstnanců | 6 | 6 | 1 | 1 |
| Mzdové náklady | 2193 | 1990 | 0 | 0 |
| Odměny členům org. poleč. | 521 | 574 | 521 | 574 |
| Náklady na soc.a zdr. pojiš. | 814 | 667 | 176 | 194 |
| Sociální náklady – nemoc | 0 | 15 | 0 | 0 |
| Náklady celkem | 3528 | 3246 | 697 | 768 |

2. Výše půjček, poskytnutých záruk a ostatních plnění členů statutárních, dozorčích a řídicích orgánů:
 - Během účetního období nebyly poskytnuty

II. Obecné účetní zásady

1.1 Způsob oceňování

a) Zásob:

- Nakoupených – pořizovacími cenami
- Vytvořených ve vlastní režii – přímými náklady

Druhy vedlejších pořizovacích nákladů, které jsou zahrnuty do pořizovacích cen nakupovaných zásob – dopravné, clo, poštovné, opotřebení obalů, skladiště.

- #### b) Dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, vytvořeného ve vlastní režii
- Vlastními náklady, tj. přímými náklady, výrobní režii a nepřímými náklady správního charakteru.

c) Cenných papírů a majetkových účastí – Ne

d) Přírůstků zvířat - Ne

1.2 Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny u majetku oceněného v této ceně za účetní období – Ne

2.1 Změny způsobu oceňování, postupů odepisování, postupů účtování proti předcházejícímu účetnímu období – důvody a vyčíslení rozdílů těchto změn:

- Při nákupu DDHM se účtuje:
 - Od 10.000 Kč do 80.000 Kč – účet 501700
 - Do 10.000 Kč přímo do spotřeby na účet 501...
- DDNM při nákupu se účtuje:
 - Od 10.000 Kč do 60.000 Kč – účet 518700
 - Do 10.000 Kč na účet 518000.

DDHM je evidován dle Vnitřní směrnice společnosti.

2.2 Způsob sestavování odpisových plánů pro dlouhodobý majetek a použité odpisové metody při sestavování účetních odpisů:

- Dle platných sazeb Zákona o DP č. 586/1992 Sb..

3. Způsob stanovení opravných položek k majetku

3.1 Ke hmotnému majetku (k dlouhodobým zásobám)

- V roce 2021 nebylo účtováno

3.2 K nehmotným aktivům – k pohledávkám po splatnosti dle zákona 593/92 Sb.

- V roce 2021 nebylo účtováno

4. Způsob uplatněný při přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu:
- V roce 2021 nebylo účtováno

III. Doplnující informace k účetním výkazům

1. Významné změny aktiva a pasiv

1.1 Aktiva:

- Jiné pohledávky
 - Ne

1.2 Pasiva:

- Ne

2.1 Významné události, které nastaly mezi datem účetní závěrky a datem, ke kterému jsou rozvaha a výsledovka sestaveny (mezi 31. 12. 2021 a 26. 4. 2022):

- Nenastaly

3. Pohyby v dlouhodobém majetku

a) Rozpis na hlavní skupiny samostatných movitých věcí a souboru movitých věcí:

| | | | |
|-------|---------------|---------|--------------|
| Sk. 2 | 129 494,00 Kč | oprávky | 46 244,00 Kč |
| Sk. 3 | 269 900,00 Kč | oprávky | 27 000,00 Kč |
| | | | |

b) Rozpis dlouhodobého nehmotného majetku:

| | | | |
|----------|---------|---------|---------|
| software | 0,00 Kč | oprávky | 0,00 Kč |
|----------|---------|---------|---------|

c) Pořízení dlouhodobého hmotného majetku formou finančního pronájmu:

| | | |
|----|---|---------|
| 1. | Součet splátek za celou dobu pronájmu | 0,00 Kč |
| 2. | Skutečně uhrazené splátky nájemného | 0,00 Kč |
| 3. | Budoucí platby (bod 1 mínus bod 2) z bodu 3 splatné do 1 roku | 0,00 Kč |

d) Přírůstky dlouhodobého majetku dle skupin: 0,00 Kč

z toho:

| | | |
|---------|----|---------|
| skupina | 1. | 0,00 Kč |
| skupina | 2. | 0,00 Kč |
| skupina | 3. | 0,00 Kč |
| skupina | 4. | 0,00 Kč |
| skupina | 5. | 0,00 Kč |

Úbytky dlouhodobého majetku dle skupin: 0,00 Kč

z toho:

| | | |
|---------|----|---------|
| skupina | 1. | 0,00 Kč |
| skupina | 2. | 0,00 Kč |
| skupina | 3. | 0,00 Kč |
| skupina | 4. | 0,00 Kč |
| skupina | 5. | 0,00 Kč |

e) Souhrnná výše majetku neuvedená v rozvaze

- Ne

f) Rozpis hmotného majetku, který je zatížen zástavním právem

- Ne

g) Přehled majetku, jehož tržní ocenění je výrazně vyšší než jeho ocenění v účetnictví

- Ne

h) Počet a nominální hodnota finančního majetku, cenných papírů a majetkových účastí v tuzemsku a zahraničí – dle druhů:

- Ne

4. Struktura pohledávek:

a) Souhrnná výše pohledávek po lhůtě splatnosti: pohledávky k 31. 12. 2021 ve výši 53 761,86 Kč jsou ve splatnosti.

| | | |
|-----|---------|---------|
| do | 30 dnů | 0,00 Kč |
| 30 | 60 dnů | 0,00 Kč |
| 60 | 90 dnů | 0,00 Kč |
| 90 | 180 dnů | 0,00 Kč |
| nad | 180 dnů | 0,00 Kč |

b) Pohledávky k podnikům ve skupině

- Ne

c) Pohledávky, které jsou kryté zástavním právem nebo zajištěny jiným způsobem

- Ne

5. Struktura závazků

a) Souhrnná výše závazků po lhůtě splatnosti - závazky z obchodních vztahů k 31. 12. 2021 ve výši 945 573,45 Kč jsou ve splatnosti.

| | | | |
|-----|---------|--|------|
| do | 30 dnů | | 0,00 |
| 30 | 60 dnů | | 0,00 |
| 60 | 90 dnů | | 0,00 |
| 90 | 180 dnů | | 0,00 |
| nad | 180 dnů | | 0,00 |

b) Závazky k podnikům ve skupině: Ne

c) Závazky, které jsou kryté podle zástavního práva – uvádí se povaha zajištění:

- Ne

6. Vlastní kapitál

a) Popis změn vlastního kapitálů v průběhu účetního období zvýšení, snížení, dary a dotace do kapitálu, výplaty dividend, pohyby mezi fondy nerozděleným ziskem, či ztrátou minulých let a hospodář. Výsledkem minulého účetního období:

- V roce 2021 došlo k přeúčtování HV roku 2020 ve výši:
 - 136 387,64 Kč na účet 428 – Nerozdělený zisk minulých let

b) Rozdělení zisku, popřípadě způsob úhrady ztráty předch. účetního období:

- Ne

c) Základní kapitál:

| Název | Výše vkladu | Splaceno |
|-------------|----------------|----------|
| Město Zubří | 50 000 Kč/100% | 100% |

7. Rezervy

Jednotlivé zákonné a ostatní (účetní) rezervy odděleně účetně za jejich tvorbu a čerpání s uvedením stavu příslušné rezervy na začátku účetního období:

- Ne

8. Výnosy z běžné činnosti:
Rozvržení podle hlavních činností v členění tuzemsko a zahraničí:

| | | | | |
|--|----------|-----------------|-----------|---------|
| Tržby za vlastní výrobky – kuchyň | tuzemsko | 796 163,00 Kč | zahraničí | 0,00 Kč |
| Tržby z prodeje služeb – vstupné, reklama | tuzemsko | 1 079 770,98 Kč | zahraničí | 0,00 Kč |
| Tržby za zboží – restaurace, bufet | tuzemsko | 1 209 984,07 Kč | zahraničí | 0,00 Kč |
| Ostatní provoz.výnosy – Závazek veřejné služby, Úřad práce, Covid Gastro | tuzemsko | 6 133 747,86 Kč | zahraničí | 0,00 Kč |
| Ostatní finanční výnosy – bonusy KB | tuzemsko | 295,18 Kč | zahraničí | 0,00 Kč |

IV. Ostatní informace:

1. Ostatní výdaje:

- 545000 – 272,00 Kč – penále OSSZ Vsetín
- 548000 – 15 432,00 Kč – pojištění majetku
- 549000 – 14 852,22 Kč – likvidace zboží z důvodu uzavření provozovny dle nařízení Vlády ČR.

2. Peněžní prostředky v pokladně:

| Účet | Text | Částka |
|--------|-------------------------|-------------|
| 211000 | Pokladní hotovost | 157 439,00 |
| 214000 | Prodané dárkové poukazy | -123 600,00 |

V Zubří dne 20. dubna 2022

Statutární zástupce:

 jednatel

MA Zubří s.r.o.
inventura rozvahových účtů k 31.12.2021

| Účet | Název | MD | D | Zůstatek |
|---------------|--|--|---|--------------------|
| 022000 | Hmotné movité věci a jejich odpisy Myčka DS D-50-32 DBSM Traktor TC242TX Skladová jednotka MOCOBS | 45 610,00 83 884,00 269 900,00 | | 399 394,00 |
| 082000 | Oprávky k hmotným movitým věcem oprávky 2021 oprávky 2022 | -20 324,00 -52 920,00 | | -73 244,00 |
| 132000 | Zboží - restaurace stav zásob k 31.12.2021 stav obalů k 31.12.2021 | 105 482,13 40 157,00 | | 145 639,13 |
| 211001 | Pokladna Kč stav k 31.12.2021 | 157 439,00 | | 157 439,00 |
| 214100 | Poukázky k následnému čerpání nevyčerpané poukázky k 31.12.2021 | -123 600,00 | | -123 600,00 |
| 221000 | BÚ - 115-3053830247/0100 stav k 31.12.2021 | 6 000,06 | | 6 000,06 |
| 221100 | Fido - 123-2877530277/0100 stav k 31.12.2021 | 2 445,93 | | 2 445,93 |
| 261401 | Fidoo - týmové karty 9575 - Wellness 4792 - Tereza 2066 - Správce 1195 - Lucie 0080 - Kateřina 2653 - Eva | 7 925,00 8 000,00 5 472,00 6 961,09 6 889,50 6 109,51 | | 41 357,10 |
| 311100 | Pohledávky z obchodních vztahů 16/2021 - COMMODUM spol. s r.o. 22010001 - Bc. Barbora Škařupová 22010002 - Lucie Říhová 22010003 - Silvie Karbanová | 44 541,86 2 000,00 4 500,00 2 720,00 | | 53 761,86 |
| 314000 | Poskytnuté provozní zálohy nedaňové ZP00019 - hospoda U Václava 20HV00349 - Auto Lukáš 21ZP030 - innogi 21ZP031 - innogi 21ZP038 - ČEZ ESCO | 6 000,00 800,00 2 720,00 2 720,00 24 000,00 | | 36 240,00 |

| Účet | Název | MD | D | Zůstatek |
|---------------|--|---|------------|--------------------|
| 314100 | Poskytnuté provozní zálohy daňové Vak 01/2021 Vak 02-12/2021 (11x12.918,18) innogi 6-10/2021 (5x2.247,93) Zd19005 - 26.11.19, 34511803 | 13 481,82 142 099,98 11 239,65 66,12 | | 166 887,57 |
| 315000 | Ostatní pohledávky 21010006 - MultiSport 6/2021 22010002 - MultiSport 12/2021 | 250,00 1 900,00 | | 2 150,00 |
| 315100 | Ostatní pohledávky - plat.terminál R platba uhrazena 3.1.2022 | 2 224,65 | | 2 224,65 |
| 315200 | Ostatní pohledávky - plat.terminál W platba uhrazena 3.1.2022 | 3 377,03 | | 3 377,03 |
| 381001 | Náklady příštích období FP20315 - software 21OZ001 - kooperativa (podnik.rizik) 21OZ002 - kooperativa (zaměstnanců) FP21043 - doména 21OZ007 - kooperativa (pojištění vozík) FP21045 - asociace bazénů ČP FP21059 - software FP21179 - doména FP21222 - hostingové služby FP21224 - Agnis - software FP21321 - software 21Mz194 - zákonné pojištění 1.Q.22 Časové rozlišení leasingu | 3 133,34 1 818,72 417,04 126,02 68,33 1 241,10 4 198,91 104,50 920,38 3 623,15 2 573,70 3 061,00 1 515,10 | | 22 801,29 |
| 321000 | Závazky z obchodních vztahů stav k 31.12.2021 dle přílohy | | 945 573,45 | -945 573,45 |
| 324200 | Přijaté zálohy - nabití permanentek stav k 31.12.2021 | | 176 140,02 | -176 140,02 |
| 325000 | Ostatní závazky úhrada operativního leasingu 31.12.2021 | | -7 169,25 | 7 169,25 |
| 331100 | Zaměstnanci HPP mzda 12/2021 | | 118 067,00 | -118 067,00 |
| 331200 | Zaměstnanci DoPP mzda 12/2021 | | 24 559,00 | -24 559,00 |
| 333000 | Ostatní závazky vůči zaměstnancům nevyčerpané "spropitné" k 31.12.2021 | | 2 621,00 | -2 621,00 |

| Účet | Název | MD | D | Zůstatek |
|--------|---|----|---|-------------|
| 336100 | Okresní správa sociálního zabezpečení mzdy 12/2021 | | 63 214,00 | -63 214,00 |
| 336200 | Pojišťovna RBP mzdy 12/2021 | | 17 965,00 | -17 965,00 |
| 336300 | Pojišťovna VZP mzdy 12/2021 | | 7 006,00 | -7 006,00 |
| 336400 | Pojišťovna OZP mzdy 12/2021 | | 2 295,00 | -2 295,00 |
| 342100 | Zálohová daň přeplatek mzdy 7/2019 mzdy 12/2021 | | -203,00 7 546,00 | -7 343,00 |
| 343000 | Daň z přidané hodnoty NO 12/2021 | | -163 703,00 | 163 703,00 |
| 347100 | Smlouva o závazku věřené služby Přichozí úhrady 2021 Vyrovnávací platba 2021 | | 4 874 999,53 -4 871 260,56 | -3 738,97 |
| 347101 | Neuplatněné odpisy neuplatněné odpisy 2020 rozdíl odpisů 2021 | | 379 070,00 -52 920,00 | -326 150,00 |
| 379100 | Zákonné pojištění zaměstnanců pojištění 1.Q.2021 | | 3 061,00 | -3 061,00 |
| 379200 | Závazky - jednatel společnosti odměna 12/2021 | | 32 277,00 | -32 277,00 |
| 379100 | Přeplatek faktur vydaných 2101001 - K.Guryčová (přeplatek 2.12.21) | | 60,00 | -60,00 |
| 383001 | Výdaje příštích období 22FP00001 - Edenred provize 22FP00002 - Direct Fidoo 22FP00003 - účetnictví 11/2021 22FP00004 - vodné, stočné 2021 22FP00005 - prádelna 12/2021 22FP00006 - el. energie 12/2021 22FP00007 - 3G terminál 12/2021 22FP00050 - účetnictví 12/2021 | | 148,65 387,00 7 000,00 238 375,47 8 384,40 64 377,76 730,00 7 000,00 | -326 403,28 |

| Účet | Název | MD | D | Zůstatek |
|--------|--|----|--|--------------|
| 389001 | Dohadné účty pasivní DP plyn | | 16 680,00 | -16 680,00 |
| 411001 | Základní kapitál stav k 31.12.2021 | | 50 000,00 | -50 000,00 |
| 428000 | Ostatní kapitálové fondy smlouva o příplatku ze dne 12.06.19 | | 500 000,00 | -500 000,00 |
| 428000 | Nerozdělený zisk minulých let HV roku 2020 | | 136 387,64 | -136 387,64 |
| 429100 | Neuhrazená ztráta minulých let HV roku 2016 HV roku 2017 HV roku 2018 HV roku 2019 | | -9 759,90 -2 890,00 -2 028,00 -1 731 117,59 | 1 745 795,49 |