

Příloha k účetní závěrce za rok 2013

1. Obecné údaje:

Název účetní jednotky: Hurbanova 1171/5 s.r.o.
Hurbanova 1171/5
Praha 4
142 00

Statutární orgán: Martin Kosejk, jednatel
Jarmila Terzipetková, jednatel
Miloslava Srbová, jednatel

zaps. U MS v Praze , odd. C, vložka 32049

IČO: 62415531

2. Účetní metody a obecné účetní údaje:

Způsob ocenění: zásoby, cenné papíry ani majetkové účasti nebyly pořízeny

Investiční majetek: investiční majetek tvoří budova , která je v účetnictví vedená v pořizovací ceně v roce 2009 byla zhodnocena zateplením

Způsob odepisování: rovnoměrný způsob odpisování

Způsoby účtování:

A. Předpis nájmu.

Celková pohledávka z nájmu je účtována na účet 311010 až 311320
oproti nájemnému 602
zálohám na služby 324010 až 324080

B. Zálohy na služby a vyúčtování

Skutečné platby dle faktur jsou účtovány na 315010 až 315080 proti 321, zůstatky jsou na konci roku přeúčtovány oproti 324. Poté jsou nedoplatky a přeplatky převedeny na účty jednotlivých družstevníků.

C. Náklady

Veškeré náklady s.r.o. jsou pokráceny koeficientem. Teno koeficient byl vypočten jako poměr ziskových prostor k prostorám neziskovým a činí 0,0431559

Závazek vůči MÚ byl v r.2005 splacen.

Výše investičního úvěru k 31.12.2013 1.018.328,-Kč
Na konci roku 2011 bylo na KN Hlavního města Prahy uloženo Prohlášení vlastníka a dům byl rozdělen na jednotky.

Základní kapitál : 762 000,-

V Praze dne 18.3.2014

podpisy statutárních orgánů

Příloha k účetní závěrce za rok 2013

č.2

Věcná náplň částky uvedené na řádku 110 II.oddílu DPPO:

Na řádku 110 je uvedena částka 312.361,-Kč. Tato částka představuje sumu dlouhodobé zálohy použité na úhradu nákladů s.r.o. spojených s provozem, údržbou a opravami v roce 2013. Dlouhodobá záloha na opravy v této výši byla zúčtována do výnosů.

V Praze dne 18.3.2014

podpis statutárního orgánu