

**ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY
KULTURNÍHO A SPOLEČENSKÉHO CENTRA S. R. O.
KOMENSKÉHO 6, PROSTĚJOV**

Datum konání: 28. 5. 2003 v 10,00 h

Místo konání: Společenský dům, Komenského 6, Prostějov

Pozvání zakladatelé:

- ZO OS Oděvní podnik a. s. Prostějov - 55 % hlasů
- OS TOK Praha - 25 % hlasů
- AMF REECE CR Vrahovice - 20 % hlasů

Dle prezenční listiny bylo přítomno 80 % hlasů. Zástupce AMF REECE Vrahovice se opět k jednání nedostavil. Pozvánky a podkladové materiály byly zakladatelům ve stanoveném termínu zaslány.

Jednání valné hromady zahájil a řídil jednatel společnosti p. Vojtěch Zatloukal dle následujícího programu jednání:

- 1/ Zahájení, jmenování zapisovatele a ověřovatele zápisu
- 2/ Zprávy jednatelů od poslední valné hromady vč. dalších záměrů
 - a/ organizačně provozní
 - b/ ekonomická vč. účetní závěrky, rozpočtu pro r. 2003 a zprávy auditora
- 3/ Rozprava
- 4/ Usnesení a jeho schválení.

Program jednání byl schválen všemi přítomnými hlasy. Zapisovatelem byla schválena p. Stachová, ověřovatelé zápisu p. Zatloukal, jednatel a p. Helena Vyroubalová, předsedkyně ZO OS OP. Tímto byl naplněn bod programu č. 1.

K bodu 2. a)

Z tříty jednatelů přednesl komentář z hlediska organizačně provozního p. Zatloukal. Konstatoval, že pokud se týká zápisu z loňské VH nebylo k tomuto po jeho rozeslání žádných připomínek.

Tedy jeden z hlavních bodů byla informace o jednání k prodeji areálu zástupcem majitele, kterým je ZO OS OP pani Vyroubalovou. Stručně připomněl: ZO OP rozhodla na svém zasedání v roce 2001 areál Společenského domu prodat. V prvé řadě bylo jednáno s Městským úřadem v Prostějově. Byl vznesen požadavek k dodání odborného cenového vyjádření. ZO OP zadala vypracování odhadu a tento podkladový materiál předala v měsíci září 2002 na městský úřad odd. správy majetku jmenovitě ing. M. Greplovi s tím, že bude vyvolána schůzka ze strany vedení města k dalšímu jednání a to včetně cenového. Předvolební období, následné volby a závěr roku bylo údobím, ve kterém ze strany městského úřadu nebyla vůle k jednání přes několikrát urgence ze strany ZO. Na základě důsledné

urgence p. Vyroubalové v měsíci lednu 2003 obdržela ZO v březnu 2003 dopis, ve kterém se říká: "Věc: Prodej Kulturního a společenského centra na Komenského ulici v Prostějově. Informace ve věci prodeje Kulturního a společenského centra na Komenského ulici v Prostějově byla odborem správy majetku města předložena k projednání poradě vedení městského úřadu. Na základě předloženého materiálu porada vedení rozhodla, aby jednání ve věci případného odkupu Kulturního a společenského centra byla ukončena. Linujeme, že vám nemůžeme podat příznivější zprávu." Podepsán ing. Miroslav Grepl, vedoucí odboru správy majetku města.

Na základě této skutečnosti uložila ZO předsedkyni p. Vyroubalové nabídnout prodej objektu prostřednictvím realitní kanceláře, což se také stalo a v současné době probíhá nabídka prodeje v celostátním měřítku.

Tolik tedy informace o uvažovaném prodeji ze strany ZO. Při realizaci prodeje bude ze strany s. r. o. KaSC postupováno v souladu na uzavřenou nájemní smlouvu mezi majitelem areálu tj. ZO OP a s. r. o. KaSC ze dne 1. 6. 1993. I když by byl nájemní poměr ukončen dohodou (kap. III, odst. a - smlouvy), musí zde být dostatečný prostor pro realizaci určitých legislativních postupů ze strany KaSC - jako např. majetkové předání majiteli, vyřešení pracovních právních podmínek zaměstnanců, krátkodobých a dlouhodobých pronájmů (JOKY bar, notářská kancelář, Canguro, Fishtex, Atos), pozemků, jakož i svolání VH za přítomnosti notáře pro ukončení činnosti s. r. o., což vše hrubým odhadem představuje dobu cca 6 měsíců.

Tato fakta je třeba mít na paměti při projednávání prodeje areálu. Do doby realizace prodeje je nutno zabezpečit provoz KaSC jak po stránce finanční, tak i bezpečnostně provozní a technické v nezměněném provozním režimu včetně plánování akcí a krátkodobých pronájmů pro rok 2004.

V následujícím komentáři se vrátil p. Zatloukal k hodnocení období 2002, kde řekl: Vidina ukončení provozu KaSC a tím i eventuelní ztráty zaměstnání nebyla ideálním stimulem pro udržení pracovní iniciativy zaměstnanců. Přesto se ale podařilo tuto situaci překonat, což je možno dokumentovat také tím, že rozpočtovanou ztrátu ve výši 255 000,- Kč se podařilo snížit o více jak 190 000,- Kč, což v dnešní době nárůstu konzumní společnosti na straně jedné a na straně druhé nárůstu cen vstupů, odchodu dvou pracovníků, je možno skutečně považovat za úspěch.

Ze 4 živností, které KaSC provozuje si nejlépe vedla živnost pronajimatelská, kde oproti rozpočtu byl příjem vyšší o více jak 250 000,- Kč.

Pořadatelská živnost, kde se pracuje především s návštěvnickým zájmem a zázemím, které je nevyzpytatelné byla naproti předcházející živnosti a oproti rozpočtu nenaplněna o více jak 247 000,- Kč. (drahé pořady, vysoké vstupné a propad některých takřkajících "tutovek") jsou hlavními činiteli nenaplnění této položky.

Reklamní živnost přesto, že zde byl příjem o více jak 7 000,- Kč, má klesající zájem ze strany podniků, které na reklamě stále více šetří. Byli jsme také nuceni zastavit provoz kopírky pro veřejnost a to vzhledem k značnému opotřebení stroje a také proto, abychom si jeho využití mohli ponechat pro vlastní potřebu.

Zprostředkovatelská živnost byla v plnění rozpočtu vyrovnaná, i když pro příští období bude mít zřejmě klesající tendenci.

V rámci všech těchto známých realit a předpokladů byl také vypracován rozpočet pro rok 2003.

Z hlediska stávajícího pracovního kolektivu lze kladně hodnotit i neklesající provoz areálu budovy z 360 provozními dny (+10 oproti předcházejícímu období) s 1 750 akcemi (+322 akci více). Za rok 2001 byla průměrná návštěvnost na 1 akci 121 osob a v roce 2002 to bylo 135 osob. Od podzimu roku 2002 je provoz zajišťován v 6 pracovnících na plný úvazek a 4 na vedlejší pracovní poměr - noční vrátní. Práce za dva pracovníky, kteří ukončili pracovní poměr byla rozdělena ve stávajícím kolektivu.

Organizační struktura péče o zaměstnance promítnutá do kolektivní smlouvy pokračuje s cílem vyrovnat se s danou realitou a to jak z hlediska stávajícího provozu, tak i neperspektivní perspektivy. Tolik tedy zpráva jednatele z hlediska organizačně provozního.

K bodu 2. b)

Zpráva jednatelky p. Stachové z hlediska ekonomického tj. účetní závěrky, zprávy auditora a rozpočtu pro rok 2003.

V souladu s ustanovením Obchodního zákoníku 513/91 Sb. vedení KaSC pověřilo auditora pana ing. Ericha Zofalla ověřením roční účetní závěrky za rok 2002.

Byla provedena prověrka účetní evidence, účetních knih, sestav a účetních dokladů a bylo shledáno, že účetnictví je vedeno v souladu se zákonem 563/91 Sb. O účetnictví a je úplné, věrohodné a průkazné.

Účetní jednotka zaučtovala všechny účetní případy týkající se účetního období od 1. 1. 2002 do 31. 12. 2002 a provedla analýzy zůstatků účtů a jejich odsouhlasení.

Účetní doklady, zápisy a ostatní účetní písemnosti mají předepsané náležitosti a jsou před zaučtováním prověřovány a schvalovány.

Prověřený účtový rozvrh pro r. 2002 byl sestaven podle celostátně platné účtové osnovy pro hospodářské organizace vč. předkontace účetních dokladů.

Opatření, kterým se upravuje obsah účetní závěrky pro podnikatele, obsah účetních výkazů vč. přílohy a výkazu Cash Flow bylo dodrženo.

Inventarizace byla provedena ke dni 31. 12. 2002 na základě příkazu ředitele a je doložena soupisy inventovaného majetku. Hotovost podkladny byla 37 676,- Kč, na běžném účtu u peněžního ústavu bylo 179 177,- Kč a terminované vklady v částce 320 000,- Kč. Finanční prostředky byly celkem v částce 536 853,- Kč. K 1. 1. 2002 byl stav 495 130,- Kč, což je nárůst o 8,4 %.

Úvěrové účty u peněžních ústavů otevřeny nejsou.

Celkem pohledávky z obchodního styku činí k 31. 12. 2002 277 000,- Kč, stav 1. 1. 2002 386 000,- Kč, což je pokles o 28,2 %.

Celkem závazky z obchodního styku k 31. 12. 2002 činí 121 000,- Kč a k 1. 1. 2002 57 000,- Kč tj. nárůst o 112,3 %.

Nebyl použit účet výnosy příštích období, jen účet náklady příštích období, na kterém je zůstatek 3 452,- Kč.

Na účtě dohadné účty pasivní jsou vedeny dodávky plynu roku 2002 a vyfakturovány až v roce 2003 ve výši 61 039,- Kč.

Hospodářský výsledek z roku 2001 z rozhodnutí VH z 28. 6. 2002 zůstal nevypořádaný a byl převeden na účet 429 - neuhrazená ztráta minulých let ve výši 145 830,- Kč.

KaSC vykázalo za rok 2002 ztrátu ve výši 64 245,- Kč. Ztráta bude převedena na účet 429 - Neuhrazená ztráta minulých let. Daňové přiznání bylo zpracováno bez služeb daňového poradce a nevyplývala z něj daňová povinnost.

Účetní jednotka přerušila odpisování hmotného majetku. Nebyl nakoupen žádný majetek.

Protože nebyly zjištěny žádné významné nesprávnosti, auditor na základě výsledků provedené prověrky, s využitím auditorských standartů doporučuje Valné hromadě Kulturního a společenského centra s. r. o. schválit roční účetní závěrku, hospodářský výsledek a výroční zprávu za rok 2002 bez výhrad.

Obdrželi jste účetní závěrku za rok 2002 vč. inventurních soupisů pohledávek, závazků, hmotného majetku, drobného hmotného majetku a rozpočet na rok 2003.

Bod 3/ - rozprava

V rozpravě aktivně vystoupili: p. Vyroubalová, zástupce ZO OS OP, ing. Novotný a ing. Krbečková, zástupci OS TOK Praha, J. Stachová a V. Zatloukal, jednatele KaSC s. r. o.

Byla konzultována otázka ceny budovy movitého majetku ze strany majitele a bylo doporučeno trvat na nabídnuté ceně včetně ceny pozemků a to po maximální dobu uzavřené smlouvy o prodeji s realitní kanceláří. O dalších cenových úpravách po konzultaci s OS TOK Praha bude rozhodovat zasedání ZO OS OP.

Dále bylo hovořeno k opětovné neúčasti společnosti AMF REECE CR Vrahovice na valné hromadě. Bylo konstatováno, že po celou dobu trvání KaSC s. r. o. ze strany tohoto společníka, jakož i předcházejících zástupců byla aktivita k provozu a činnosti KaSC na pomíjivém stupni. Výsledek rozpravy k tomuto bodu je formulován v usnesení VH.

P. Zatloukal seznámil valnou hromadu s otázkou stávajících dlouhodobých pronájmů, které jsou postupně smluvně ošetřovány na běžné tříměsíční výpovědní lhůty, až na smlouvu s notářskou kanceláří, která vzhledem k finanční náročnosti úprav pronajatých prostor, které hradila ze svých prostředků a zhodnotila prostory majitele, byla smlouva o pronájmu se souhlasem majitele potvrzena na dobu 20 roků. Při jednání o uvažovaném prodeji bude nutno individuální jednání s nájemcem pro řešení dané smlouvy.

P. Stachová upozornila na ekonomickou náročnost provozních vstupů KaSC tj. elektřiny, plynu, vody, bezpečnostní revize provozních jednotek apod., s tím že je nutno mít zajištěn provozní kapitál na jejich úhradu z titulu jak krátkodobých, tak i dlouhodobých pronájmů.

Vzhledem k tomu, že nebylo dalších připomínek do rozpravy, bylo přikročeno k dalšímu bodu.

K bodu 4/

Pan Zatloukal přednesl návrh na usnesení VH. Na základě přednesených zpráv a rozpravy bylo přijato a schváleno následující usnesení:

- 1/ VH přítomnými hlasy schvaluje zprávu o hospodaření za r. 2002 a rozpočet na r. 2003.
- 2/ VH přítomnými hlasy schvaluje zprávu o činnosti vč. dalších záměrů činnosti KaSC s. r. o.
- 3/ VH přítomnými hlasy schválila, aby vyčíslená ztráta za r. 2002 ve výši 64 246,- Kč byla převedena na účet 429 - Neuhrazená ztráta minulých let.
- 4/ VH vzala na vědomí zprávu auditora.
- 5/ VH bere na vědomí, že společníci OS TOK Praha ZO OS TOK OP Prostějov nabízejí odkup 20 % podílu společníka AMF REECE Vrahovice v časově omezené době do konce srpna 2003. - Odpovídá p. Vyroubalová a p. Zatloukal.
- 6/ Před realizací prodeje jednat s kupcem o otázce krátkodobých i dlouhodobých pronájmů a o výsledku jednání závčas informovat nájemce. - Odpovídá ZO OP a KaSC s. r. o.

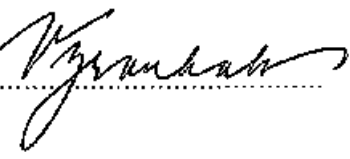
PŘÍLOHY:

- 1/ Prezenční listina

V Prostějově dne: 28. 5. 2003

Zapsal: Jaroslava Stachová:.....

Ověření zápisu provedli:

Za zakladatele: Helena Vyroubalová, předsedkyně ZO OS OP.....

Za KaSC s. r. o.: Vojtěch Zatloukal, jednatel.....

PREZENČNÍ LISTINA VALNÉ HROMADY KaSC s. r. o. - PROSTĚJOV - 28. 5. 2003

ZO OS Oděvní podnik a. s. Prostějov
(55 % hlasů)

[Handwritten signature]

OS prac. TOK průmyslu Čech a Moravy Praha
(25 % hlasů)

[Handwritten signature]

AMF REECE CR, a. s. Prostějov
(20 % hlasů)

NEIDOSTAVIL GE

Jednatelé

[Handwritten signature] *[Handwritten signature]*

KaSC s. r. o.

[Handwritten signature]

Kulturní a společenské centrum s. r. o.
 Komenského 6, p. p. 151
 796 40 PROSTĚJOV
 IČO: 46982001
 DIČ: 325-46982001

Výsledovka Úč POD 2-01

Výkaz zisků a ztrát
 v plném rozsahu
 k 31/12/2002
 (v tisících Kč)

Název a sídlo účetní jednotky:
 Kulturní a společenské centrum s. r.
 Komenského 6
 796 40 Prostějov
 Tel. 582333003

| Č.ř. | IKF | Rok | Měsíc | IČO |
|------|--------|-----|-------|----------|
| 01 | 803095 | 02 | 12 | 46982001 |

| Označení | TEXT | řád | Sled.období | Min.období | | |
|----------|--|-----|-------------|------------|--|---|
| a | b | c | 1 | 2 | | - |
| I. | Tržby za prodej zboží | 001 | 0 | 0 | | |
| A. | Náklady vynaložené na prodané zboží | 002 | 0 | 0 | | |
| + | Obchodní marže | 003 | 0 | 0 | | |
| II. | Výkony | 004 | 3300 | 3331 | | |
| II.1. | Tržby za prodej vlast. výrobků a služeb | 005 | 3300 | 3331 | | |
| 2. | Změna stavu vnitropodnik.zásob vl.výroby | 006 | 0 | 0 | | |
| 3. | Aktivace | 007 | 0 | 0 | | |
| B. | Výkonová spotřeba | 008 | 1267 | 1424 | | |
| B.1. | Spotřeba materiálu a energie | 009 | 595 | 636 | | |
| B.2. | Služby | 010 | 672 | 788 | | |
| + | Přidaná hodnota | 011 | 2033 | 1907 | | |
| C. | Osobní náklady | 012 | 1975 | 2009 | | |
| C.1. | Mzdové náklady | 013 | 1446 | 1475 | | |
| C.2. | Odměny členům orgánů spolec. a družstva | 014 | 0 | 0 | | |
| C.3. | Náklady na sociální zabezpečení | 015 | 495 | 498 | | |
| C.4. | Sociální náklady | 016 | 34 | 36 | | |
| D. | Daně a poplatky | 017 | 134 | 39 | | |
| E. | Odpisy dlouhodob.nehmot. a hmot.majetku | 018 | 0 | 6 | | |
| III. | Tržby z prod.dlouhod.majetku a materiálu | 019 | 25 | 2 | | |
| F. | Zostatk.cena prod. dlouh. majetku a mat. | 020 | 0 | 0 | | |
| IV. | Zúčtování rezerv a čas.rozl. prov.výnosů | 021 | 0 | 0 | | |
| G. | Tvorba rezerv a čas.rozliš. prov.nákladů | 022 | 0 | 0 | | |
| V. | Zúčtování oprav.pol. do provoz.výnosů | 023 | 0 | 0 | | |
| H. | Zúčtování oprav.poi. do provoz.nákladů | 024 | 0 | 0 | | |
| VI. | Ostatní provozní výnosy | 025 | 25 | 25 | | |
| I. | Ostatní provozní náklady | 026 | 38 | 38 | | |
| VII. | Převod provozních výnosů | 027 | 0 | 0 | | |
| J. | Převod provozních nákladů | 028 | 0 | 0 | | |
| * | Provozní výsledek hospodaření | 029 | -64 | -158 | | |

| Označení | T E X T | řád | Sled.období | Min.období | | |
|----------|---|-----|-------------|------------|--|--|
| a | b | c | 1 | 2 | | |
| VIII. | Tržby z prodeje cenných papírů a podílů | 030 | 0 | 0 | | |
| K. | Prodané cenné papíry a podíly | 031 | 0 | 0 | | |
| IX. | Výnosy z dlouhodobého finančního majetku | 032 | 9 | 19 | | |
| IX.1. | Výnosy z CP a podílů v podn. ve skupině | 033 | 0 | 0 | | |
| 2. | Výnosy z ostat. dlouhodob. CP a podílů | 034 | 0 | 0 | | |
| 3. | Výnosy z ostat. dlouhodob.finanč. majet. | 035 | 9 | 19 | | |
| X. | Výnosy z krátkodobého finančního majetku | 036 | 0 | 0 | | |
| L. | Náklady z finančního majetku | 037 | 0 | 0 | | |
| XI. | Výnosy z přecenění majetkových CP | 038 | 0 | 0 | | |
| M. | Náklady z přecenění majetkových CP | 039 | 0 | 0 | | |
| XII. | Zúčtování rezerv do finančních výnosů | 040 | 0 | 0 | | |
| N. | Tvorba rezerv na finanční náklady | 041 | 0 | 0 | | |
| XIII. | Zúčtování oprav.položek do fin.výnosů | 042 | 0 | 0 | | |
| O. | Zúčtování oprav.položek do fin.nákladů | 043 | 0 | 0 | | |
| XIV. | Výnosové úroky | 044 | 1 | 1 | | |
| P. | Nákladové úroky | 045 | 0 | 0 | | |
| XV. | Ostatní finanční výnosy | 046 | 0 | 0 | | |
| Q. | Ostatní finanční náklady | 047 | 9 | 8 | | |
| XVI. | Převod finančních výnosů | 048 | 0 | 0 | | |
| R. | Převod finančních nákladů | 049 | 0 | 0 | | |
| * | Finanční výsledek hospodářství | 050 | 1 | 12 | | |
| S. | Daň z příjmů za běžnou činnost | 051 | 0 | 0 | | |
| S.1. | - splatná | 052 | 0 | 0 | | |
| 2. | - odložená | 053 | 0 | 0 | | |
| | | 054 | 0 | 0 | | |
| ** | Výsledek hospodářství za běžnou činnost | 055 | -63 | -146 | | |
| XVII. | Mimorádné výnosy | 056 | 0 | 0 | | |
| T. | Mimorádné náklady | 057 | 0 | 0 | | |
| U. | Daň z příjmů z mimorádné činnosti | 058 | 0 | 0 | | |
| U.1. | - splatná | 059 | 0 | 0 | | |
| 2. | - odložená +/- 594 | 060 | 0 | 0 | | |
| * | Mimorádný výsledek hospodářství | 061 | 0 | 0 | | |
| W. | Převod podílu na výsl.hosp. společ.(+/-) | 062 | 0 | 0 | | |
| *** | Výsledek hospodářství za účet. obd. (+/-) | 063 | -63 | -146 | | |
| | Výsledek hospodářství před zdaněním (+/-) | 064 | -63 | -146 | | |
| | Kontrolní součet | 999 | 15115 | 15008 | | |

| | | | |
|-----------------------------------|--|---|---|
| Odesláno dne: <i>12.3.2003</i> | Podpis statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou | Osoba odpovědná za účet- nictví (jméno a podpis) | Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis) |
| | | <i>[Podpis]</i> | <i>[Podpis]</i> |
| | | tel.: | linka: |



[Podpis]

Kulturní a společenské centrum s. r. o.
 Komenského 6, p. p. 151
 796 40 PROSTĚJOV
 IČO: 46982001
 DIČ: 325-46982001

Rozvaha ÚČ POD 1-01

Rozvaha
 v plném rozsahu
 k 31/12/2002
 (v tisících Kč)

| Č.ř. | IKF | Rok | Měsíc | IČO |
|------|--------|-----|-------|----------|
| 01 | 801095 | 02 | 12 | 46982001 |

Název a sídlo účetní jednotky:
 Kulturní a společenské centrum s. r. o.
 Komenského 6
 796 40 Prostějov
 Tel. 582333003

| Označení | A K T I V A | Řád | Brutto | Korekce | Netto | Min.období |
|----------|--|-----|--------|---------|-------|------------|
| a | b | c | 1. | 2 | 3 | 4 |
| | AKTIVA CELKEM | 001 | 59567 | 7865 | 51702 | 51767 |
| A. | Pohledávky za upsaný vlastní kapitál | 002 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. | Stálá aktiva | 003 | 59070 | 7865 | 51205 | 51205 |
| B.I. | Dlouhodobý nehmotný majetek | 004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B.I.1. | Zřizovací 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. | Jiný dlouhodobý nehmotný majetek | 009 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek | 010 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Poskytnuté zálohy na dlouh.nehmotný maj. | 011 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B.II. | Dlouhodobý hmotný majetek | 012 | 58750 | 7865 | 50885 | 50885 |
| B.II.1. | Pozemky | 013 | 150 | 0 | 150 | 150 |
| 2. | Stavby | 014 | 51129 | 4924 | 46305 | 46305 |
| 3. | Samostatné movité věci a soubory mov.v. | 015 | 5090 | 1841 | 3249 | 3249 |
| 4. | Pestitelské celky trvalých porostů | 016 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Základní stádo a tažná zvířata | 017 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Jiný dlouhodobý hmotný majetek | 018 | 2381 | 1200 | 1181 | 1181 |
| 7. | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 019 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Poskytnuté zálohy na dlouh.hmotný maj. | 020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Opravná položka k nabytému majetku | 021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B.III. | Dlouhodobý finanční majetek | 022 | 320 | 0 | 320 | 320 |
| B.III.1. | Podíl.cenné papíry a podíly v pod s r.v. | 023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Podíl.cenné papíry a podíly v pod s p.v. | 024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly | 025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Půjčky podnikům ve skupině | 026 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Jiný finanční majetek | 027 | 320 | 0 | 320 | 320 |
| 6. | Nedokončený dlouhodobý finanční majetek | 028 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý fin.maj. | 029 | 0 | 0 | 0 | 0 |

pk

| Označení | A K T I V A | řád | Brutto | Korekce | Netto | Min.období |
|----------|---|-----|--------|---------|--------|------------|
| a | b | c | 1 | 2 | 3 | 4 |
| C. | Obeztná aktiva | 030 | 494 | 0 | 494 | 562 |
| C.I. | Zásoby | 031 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.I.1. | Materiál | 032 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Nedokončená výroba a polotovary | 033 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Výrobky | 034 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Zvírata | 035 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Zboží | 036 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Poskytnuté zálohy na zásoby | 037 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.II. | Dlouhodobé pohledávky | 038 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.II.1. | Pohledávky z obchodního styku | 039 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Pohledávky ke společníkům a sdružení | 040 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Pohledávky v podnicích s rozhod.vlivem | 041 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Pohledávky v podnicích s podstat.vlivem | 042 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Jiné pohledávky | 043 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.III. | Krátkodobé pohledávky | 044 | 277 | 0 | 277 | 386 |
| C.III.1. | Pohledávky z obchodního styku | 045 | 277 | 0 | 277 | 386 |
| 2. | Pohledávky ke společníkům a sdružení | 046 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Sociální zabezpečení | 047 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Stát-daňové pohledávky | 048 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Pohledávky v podnicích s rozhod.vlivem | 049 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Pohledávky v podnicích s podstat.vlivem | 050 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Jiné pohledávky | 051 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.IV. | Finanční majetek | 052 | 217 | 0 | 217 | 176 |
| C.IV.1. | Peníze | 053 | 38 | 0 | 38 | 30 |
| 2. | Účty v bankách | 054 | 179 | 0 | 179 | 146 |
| 3. | Krátkodobý finanční majetek | 055 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Nedokončený krátkodobý finanční majetek | 056 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. | Ostatní aktiva - přechodné účty aktiv | 057 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| D.I. | časové rozlišení | 058 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| D.I.1. | Náklady příštích období | 059 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 2. | Příjmy příštích období | 060 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D.II. | Dohadné účty aktivní | 061 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Kontrolní součet | 999 | 238268 | 31460 | 206808 | 207068 |

hl

| Označení | PASIVA | řád. | Bezné období | Min.období | | |
|----------|--|------|--------------|------------|--|--|
| a | b | c | 5 | 6 | | |
| | PASIVA CELKEM | 062 | 51702 | 51767 | | |
| A. | Vlastní kapitál | 063 | 51391 | 51455 | | |
| A.I. | Základní kapitál | 064 | 58848 | 58848 | | |
| A.I.1. | Základní kapitál | 065 | 58848 | 58848 | | |
| A.I.2. | Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly | 066 | 0 | 0 | | |
| 3. | Změny základního kapitálu | 067 | 0 | 0 | | |
| A.II. | Kapitálové fondy | 068 | 0 | 0 | | |
| A.II.1. | Emisní azio | 069 | 0 | 0 | | |
| 2. | Ostatní kapitálové fondy | 070 | 0 | 0 | | |
| 3. | Oceňovací rozdíly z přeceň. maj. a zav. | 071 | 0 | 0 | | |
| 4. | Oceňovací rozdíly z přeceň. při přeměn. | 072 | 0 | 0 | | |
| A.III. | Fondy ze zisku | 073 | 9 | 9 | | |
| A.III.1. | Zákonný rezervní fond | 074 | 5 | 5 | | |
| 2. | Nedělitelný fond | 075 | 0 | 0 | | |
| 3. | Statutární a ostatní fondy | 076 | 4 | 4 | | |
| A.IV. | Výsledek hospodářství minulých let | 077 | -7404 | -7258 | | |
| A.IV.1. | Nerozdělený zisk minulých let | 078 | 0 | 0 | | |
| 2. | Neuhrazená ztráta minulých let | 079 | -7404 | -7258 | | |
| A.V. | Výsledek hospodářství | 080 | -62 | -144 | | |
| B. | Cizí zdroje | 081 | 250 | 140 | | |
| B.I. | Rezervy | 082 | 0 | 0 | | |
| B.I.1. | Rezervy zákonné | 083 | 0 | 0 | | |
| 2. | Rezerva na daň z příjmů | 084 | 0 | 0 | | |
| 3. | Ostatní rezervy | 085 | 0 | 0 | | |
| 4. | Odložený daňový závazek (pohledávka) | 086 | 0 | 0 | | |
| B.II. | Dlouhodobé závazky | 087 | 0 | 0 | | |
| B.II.1. | Závazky k podnikům s rozhodujícím vlivem | 088 | 0 | 0 | | |
| 2. | Závazky k podnikům s podstatným vlivem | 089 | 0 | 0 | | |
| 3. | Dlouhodobé přijaté zálohy | 090 | 0 | 0 | | |
| 4. | Emitované dluhopisy | 091 | 0 | 0 | | |
| 5. | Dlouhodobé směnky k úhradě | 092 | 0 | 0 | | |
| 6. | Jiné dlouhodobé závazky | 093 | 0 | 0 | | |

hl

Kontaktní a správní úřad
Komenského 6, P. P. 101
796 40 PROSTĚJOV
ICO: 46982001
DIC: 325-46982001

| Označení | P A S I V A | řád | Bežné období | Min.období |
|----------|--|-----|--------------|------------|
| a | b | c | 5 | 6 |
| B.III. | Krátkodobé závazky | 094 | 250 | 140 |
| B.III.1. | Závazky z obchodního styku | 095 | 121 | 57 |
| 2. | Závazky ke společníkům a sdružení | 096 | 0 | 0 |
| 3. | Závazky k zaměstnancům | 097 | 72 | 79 |
| 4. | Závazky ze sociálního zabezpečení | 098 | 52 | 52 |
| 5. | Stát - daňové závazky a dotace | 099 | 5 | -48 |
| 6. | Závazky k podnikům s rozhodujícím vlivem | 100 | 0 | 0 |
| 7. | Závazky k podnikům s podstatným vlivem | 101 | 0 | 0 |
| 8. | Jiné závazky | 102 | 0 | 0 |
| B.IV. | Bankovní úvěry a výpomoci | 103 | 0 | 0 |
| B.IV.1. | Bankovní úvěry dlouhodobé | 104 | 0 | 0 |
| 2. | Bežné bankovní úvěry | 105 | 0 | 0 |
| 3. | Krátkodobé finanční výpomoci | 106 | 0 | 0 |
| C. | Ostatní pasiva - přechodné účty pasiv | 107 | 61 | 172 |
| C.I. | časové rozlišení | 108 | 0 | 10 |
| C.I.1. | Výdaje příštích období | 109 | 0 | 0 |
| 2. | Výnosy příštích období | 110 | 0 | 10 |
| C.II. | Dohadné účty pasivní | 111 | 61 | 162 |
| | Kontrolní součet | 999 | 206809 | 207050 |

| | | | |
|-----------------------------------|--|---|---|
| Odesláno dne: <i>12.2.2003</i> | Podpis statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou | Osoba odpovědná za účet- nictví (jméno a podpis) <i>Balabek</i> | Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis) <i>STACHOVÁ</i> tel.: linka: |
|-----------------------------------|--|---|---|



JPE 33JOK

hl

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOKÁCH (CASH FLOW MF CR) (v tis. Kč)
(aktuální metodika MF CR)

| Označení | ř í ř | | Hodnota k 31.12.2001 | Hodnota k 31.12.2002 |
|----------|-------|--|-------------------------|-------------------------|
| P | | Stav peněž.prostředků na začát.úč.období | 115 | 176 |
| Z | | Úč.hosp.výsledek z běž.čin.před zdaněním | +/- | -146 |
| A 1 | | Úpravy o nepeněžní operace | -9 | -654 |
| A 1 1 | | Odpisy stál.aktiv.pohl. a opr.pol.k maj. | + | 6 |
| A 1 2 | | Změna stavu opr.pol..rezerv a čas.rozíl. | +/- | -15 |
| A 1 3 | | Šisk/ztráta z prodeje stálých aktiv | -/+ | 0 |
| A 1 4 | | Výnosy z dividend a podílů na zisku | - | 0 |
| A 1 5 | | Vyúčtované nákladové a výnosové úroky | +/- | 0 |
| A * | | Č.pen.tok z pr.č.př.zd.,zm.pr.kap.a n.p. | -155 | -716 |
| A 2 | | Změna potřeby pracovního kapitálu | -48 | 219 |
| A 2 1 | | Změna stavu pohledávek z provozní čin. | +/- | -45 |
| A 2 2 | | Změna stavu krátkod. závazků z prov.čin. | +/- | -3 |
| A 2 3 | | Změna stavu zásob | +/- | 0 |
| A 2 4 | | Změna stavu krátkodobého fin.majetku | +/- | 0 |
| A ** | | Čistý pen.tok z prov.č.př.zd. a sim.pol. | -203 | -497 |
| A 3 | | Výdaje z plateb úroků | - | 0 |
| A 4 | | Přijaté úroky | + | 9 |
| A 5 | | Daň z příjmu za běžnou činnost splatná | - | 0 |
| A 5 1 | | Saplacená záloha na daň z příjmu za b.č. | - | 0 |
| A 5 2 | | (-) nedoplatek / (+) přeplatek | -/+ | 0 |
| A 6 | | Hosp.výsledek z mimoř.čin. po zdanění | +/- | 0 |
| A *** | | Čistý peněžní tok z provozní činnosti | -203 | 41 |
| B 1 | | Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv | 264 | 0 |
| B 1 1 | | Nabytí dlouhodobého hmotného majetku | - | -6 |
| B 1 2 | | Nabytí dlouhodobého nehmotného majetku | - | 0 |
| B 1 3 | | Nabytí dlouhodobého finančního majetku | - | 270 |
| B 2 | | Příjmy z prodeje stálých aktiv | 0 | 1 |
| B 2 1 | | Výnosy z prodeje dlouhodobého majetku | + | 0 |
| B 2 2 | | Výnosy z prodeje dlouhodob.fia. majetku | + | 0 |
| B 3 | | Půjčky(-) spřiz. osobám vč. splátek(+) | -/+ | 0 |
| B *** | | Čistý peněžní tok z investiční činnosti | 264 | 1 |

PREHLAD O PENEŽNICH TOCICH (CASH FLOW MF ČR) (v tis. Kč)
 (aktuální metodika MF ČR)

| Označení | F E K T | | Hodnota k 31.12.2001 | Hodnota k 31.12.2002 |
|----------|--|-----|-------------------------|-------------------------|
| C 1 | Změna stavu dlouhod., popř. krátk. závazků | | 0 | 0 |
| C 1 1 | Poskytnutí bankovních úvěrů | + | 0 | 0 |
| C 1 2 | Splátky bankovních úvěrů | - | 0 | 0 |
| C 1 3 | Změna závazků k podnikům ve skupině | +/- | 0 | 0 |
| C 1 4 | Změna stavu ostatních dlouhod. závazků | +/- | 0 | 0 |
| C 2 | Dopady změn vl.kapit. na pen.prostředky | | 0 | -1 |
| C 2 1 | Opsání cenných papírů a účastí - splac. | + | 0 | 0 |
| C 2 2 | Vyplacení vlastního kapitálu společníkům | - | 0 | 0 |
| C 2 3 | Peněžní dary a dotace do vlast. kapitálu | + | 0 | 0 |
| C 2 4 | Úhrada ztráty společníky | + | 0 | 0 |
| C 2 5 | Přímé platby na vrub fondů | - | 0 | -1 |
| C 2 6 | Dividendy a podíly ze zisku | - | 0 | 0 |
| C 3 | Přijaté dividendy a podíly ze zisku | + | 0 | 0 |
| C *** | Čistý peněžní tok z finanční činnosti | | 0 | -1 |
| F | Čisté zvýšení/snížení peněž.prostředků | | 61 | 41 |
| R | Stav pen.prost. na kon.obd.-dle výkazu CF | | 176 | 217 |
| S | Skutečný stav peněž.prostř.na konci obd. | | 176 | 217 |
| D | Rozdíl mezi skut. a vypočt.stavem p.p. | | 0 | 0 |

Datum zpracování : 17. 2.2003

HARMON2000 (100)

- *1) Řádek C 2 5 obsahuje v kumulaci čerpání fondů ze zisku a přírůstky, které neplynou ze zisku (např. splátky půjček ze sociálního fondu).
- **1) Rozdíl mezi skut. a vypočt.stavem peněž.prostř. zahrnuje tyto případy :
- návrat dlouhodob. termínovaných vkladů na běžný účet
 - použití zisku minulých let na jiné účely než ty, které souvisí s řádky C 2 5 a C 2 6 výkazu Cash flow
 - nesprávné účtování zejména v oblasti ŽM
 - nevyplněné, nebo nesprávně vyplněné dodatečné proměnné v programu HARMON

sk

Příloha k účetní závěrce Kulturního a společenského centra s. r. o. Prostějov
za rok 2002

Název: Kulturní a společenské centrum s. r. o., Komenského 6, Prostějov

Předmět činnosti: pronajimatelské služby místností a inventáře organizace
pořadatelská činnost
propagační a reklamní služby včetně kopírky
zprostředkovatelská činnost

Den vzniku: 3. 2. 1993

Společníci podílející se na základním jmění:

| | |
|--|--------------------|
| Odborový svaz pracovníků textilního, oděvního a kožedělného průmyslu Čech a Moravy - Praha | podíl ve výši 25 % |
| Závodní organizace OS Oděvní podnik a. s. - Prostějov | podíl ve výši 55 % |
| AMF Reece Cr, a. s. - Prostějov-Vrahovice | podíl ve výši 20 % |

Členové statutárních orgánů: jednatel - Vojtěch Zatloukal
jednatel - Jaroslava Stachová

Účetní jednotka nemá podíl na základním jmění v žádné společnosti.

Průměrný počet zaměstnanců: 11

Řídících pracovníků: 2

Osobní náklady na stálé pracovníky: 1879385,- Kč

Z toho na řídící pracovníky: 767267,- Kč

Z toho odměny řídících pracovníků: 128520,- Kč

Účetní jedntoka neposkytla žádné půjčky, úvěry ani ostatní plnění.

Organizace nemá ani žádné zásoby, ani cenné papíry.

Dlouhodobý hmotný majetek je veden v pořizovacích cenách. Účetní jednotka přerušila odpisování. Je vedena skupina drobného dlouhodobého hmotného majetku, která je odpisována sazbou 100 % při zařazení do používání. Nákupy do 1500,- Kč jsou účtovány přímo do spotřeby. V roce 2002 nebyl pořízen žádný majetek.

Opravných položek použito nebylo. Rezervy nebyly tvořeny ani čerpány.

Pohledávky po lhůtě splatnosti jsou ve výši 135043,- Kč.

Závazky po lhůtě splatnosti účetní jednotka nemá.

Vzniklá ztráta ve výši 64 246,- Kč bude vedena na účtě 429 - Neuhrazená ztráta minulých let.



ZPRÁVA

AUDITORA z prověrky roční účetní závěrky společnosti
Kulturní a společenské centrum, spol. s r.o. za rok 2002.

Na základě pověření vedením společnosti **Kulturní a společenské centrum, spol. s r.o.** a v souladu s ustanovením obchodního zákoníku 513 / 1991 Sb. a zákona 254 / 2000 Sb. o auditorech a komoře auditorů

jsem provedl

„ ověření roční účetní závěrky společnosti Kulturní a společenské centrum, spol. s r.o. za rok 2002 “

Po zhodnocení provedené prověrky /viz.zápis o prověrce/ účetní evidence, účetních knih, sestav a účetních dokladů jsem dospěl k názoru, že účetnictví společnosti **Kulturní a společenské centrum, spol. s r.o.** je vedeno v souladu se zákonem 563/1991 Sb. o účetnictví.

Účetnictví společnosti **je úplné, věrohodné a průkazné.**

Vykázané hospodářské výsledky a stavy majetku, ověřené inventarizací jsou správné a je reálný předpoklad, že věrně a poctivě zobrazují skutečné stavy majetku a finančně ekonomickou situaci společnosti ke dni 31.12. 2002.

Protože nebyly zjištěny žádné významné závady a nesprávnosti, auditor na základě vyhodnocení provedené prověrky a analýz s využitím auditorských standardů navrhuje **Valné hromadě společnosti**

Kulturní a společenské centrum, spol. s r.o.

„ schválit roční účetní závěrku a vykázaný hospodářský výsledek za rok 2002

BEZ VÝHRAD “

Prověrku jsem provedl na základě oprávnění uděleného mi FMF 17.4.1991 (č.zápisu 609) potvrzeného komorou auditorů 10.11.1993 a auditorského dekretu č.458

Prostějov dne 21.2. 2003

ing.Erich Zofall
Oskara Nedbala 19
798 11 Prostějov

