

ROZVAHA

ke dni 31 . 12 2005
(v tisících Kč)

IČ
2 5 9 9 9 8 5 1

Název, sídlo a právní forma
účetní jednotky
Energiea, o.p.s.
Za Pektinou 944
Heřmanův Městec
53803
obecně prospěšná společnost

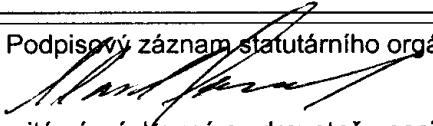
AKTIVA

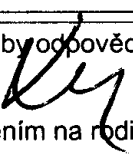
	Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
A. Dlouhodobý majetek celkem	1		2 414
A. II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem	10		2 426
A. II. 4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	14		60
A. II. 9. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	19		2 366
A. IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem	29		-12
A. IV. 7. Oprávky k samost. movitým věcem a souborům movitých věcí	36		-12
B. Krátkodobý majetek celkem	41	53	21 207
B. II. Pohledávky celkem	52		15 584
B. II. 1. Odběratelé	53		271
B. II. 4. Poskytnuté provozní zálohy	56		1
B. II. 10. Daň z přidané hodnoty	62		312
B. II. 17. Jiné pohledávky	69		15 000
B. III. Krátkodobý finanční majetek celkem	72	53	5 521
B. III. 1. Pokladna	73	33	466
B. III. 3. Účty v bankách	75	20	5 055
B. IV. Jiná aktiva celkem	81		102
B. IV. 1. Náklady příštích období	82		102
AKTIVA CELKEM	85	53	23 621

PASIVA

	Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
A. Vlastní zdroje celkem	86	43	23 337
A. I. Jmění celkem	87	62	23 967
A. I. 1. Vlastní jmění	88	62	23 967
A. II. Výsledek hospodaření celkem	91	-19	- 630
A. II. 1. Účet výsledku hospodaření	92	XXXXXXXXXXXXXX	- 630
A. II. 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	93	-19	XXXXXXXXXXXXXX
B. Cizí zdroje celkem	95	10	284
B. III. Krátkodobé závazky celkem	106	10	284
B. III. 1. Dodavatelé	107		184
B. III. 5. Zaměstnanci	111		34
B. III. 6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům	112		35
B. III. 7. Závazky k institucím soc. zabezpečení a veř. zdrav. pojištění	113		27
B. III. 9. Ostatní přímé daně	115		4
B. III. 17. Jiné závazky	123	10	
PASIVA CELKEM	134	53	23 621

Okamžik sestavení: 6.3.2006

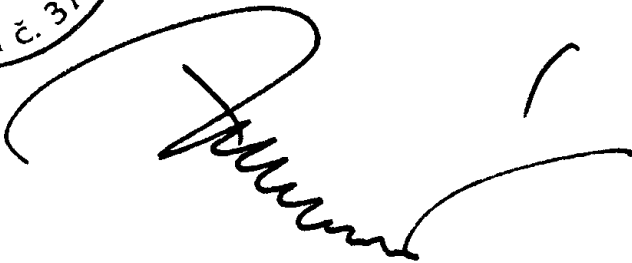
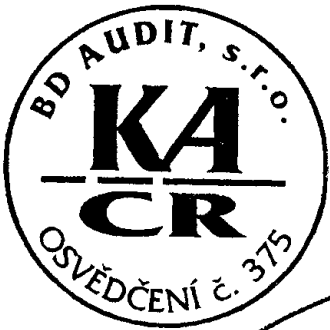
Podpisový záznam statutárního orgánu: 

Podpis osoby odpovědné za sestavení: 

Razítko
Energieia obecně prospěšná společnost
Za Pektinou 944, 538 03 Heřmanův Městec
IČO: 25999851 DIČ: CZ25999851

Předmět činnosti č. 1 : Služby v oblasti humanitární, výchovné a zdravotně - sociální péče se zaměřením na rodinu a děti

Předmět činnosti č. 2 : Činnost v oblasti ekologie pro všestrannou podporu rozvoje obnovitelných zdrojů



Výkaz zisku a ztráty

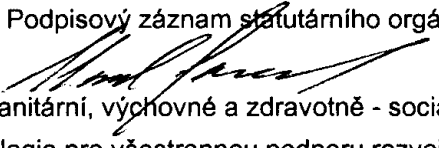
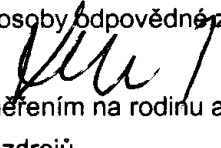
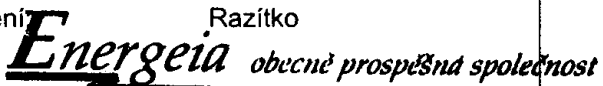
ke dni . . . 31 . 12 2005
(v tisících Kč)

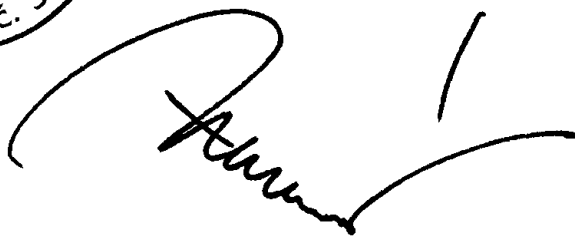
IČ
2 5 9 9 9 8 5 1

Název, sídlo a právní forma
účetní jednotky
Energiea, o.p.s.
Za Pektinou 944
Heřmanův Městec
53803
obecně prospěšná společnost

	Číslo řádku	Stav k rozvahovému dni		
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Celkem
Náklady				
A. I. Spotřebované nákupy celkem	1		172	172
A. I. 1. Spotřeba materiálu	2		172	172
A. II. Služby celkem	6		530	530
A. II. 5. Opravy a udržování	7		60	60
A. II. 6. Cestovné	8		70	70
A. II. 8. Ostatní služby	10		400	400
A. III. Osobní náklady celkem	11		293	293
A. III. 9. Mzdové náklady	12		221	221
A. III. 10. Zákonné sociální pojištění	13		71	71
A. III. 12. Zákonné sociální náklady	15		1	1
A. IV. Daně a poplatky celkem	17		3	3
A. IV. 14. Daň silniční	18		3	3
A. V. Ostatní náklady celkem	21	200	6	206
A. V. 22. Dary	27	200		200
A. V. 24. Jiné ostatní náklady	29		6	6
A. VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem	30		12	12
A. VI. 25. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	31		12	12
Náklady celkem	42	200	1 016	1 216

	Číslo řádku	Stav k rozvahovému dni		
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Celkem
B. Výnosy				
B. I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem	43		574	574
B. I. 2. Tržby z prodeje služeb	45		574	574
B. IV. Ostatní výnosy celkem	57		12	12
B. IV. 15. Úroky	61		1	1
B. IV. 18. Jiné ostatní výnosy	64		11	11
B. VIII.Výnosy celkem	79		586	586
C. Výsledek hospodaření před zdaněním	80	- 200	- 430	- 630
D. Výsledek hospodaření po zdanění	82	- 200	- 430	- 630

Okamžik sestavení: 6.3.2006	Podpisový záznam statutárního orgánu:	Podpis osoby odpovědné za sestavení:	Razítko
Předmět činnosti č.1: Služby v oblasti humanitární, výchovné a zdravotně - sociální péče se zaměřením na rodinu a děti			
Předmět činnosti č.2: Činnost v oblasti ekologie pro všestrannou podporu rozvoje obnovitelných zdrojů			Za Pektinou 944, 538 03 Heřmanův Městec IČO: 25999851 DIČ. CZ25999851



Příloha k účetní závěrce za rok 2005

Název účetní jednotky : ENERGEIA o.p.s.

Právní forma : obecně prospěšná společnost

Sídlo : Za Pektinou 944 , 538 03 Heřmanův Městec

IČO: 25999851

DIČ : CZ25999851, plátcem DPH od 10.1.2005

Zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl O, vložka 97 , založena dne 22.11.2003 v úzké součinnosti s Nadačním fondem Klíček. Poslední změna ve výpisu z rejstříku obecně prospěšných společností byla provedena dne 9.12.2005

Druh obecně prospěšných služeb :

1. **Služby v oblasti humanitární, výchovné a zdravotně-sociální péče se zaměřením na rodinu a děti.**
2. **Aktivity prohlubující osobnost člověka v duchovním a morálním rozměru, směřující k vyrovnanému a zdravému vývoji lidské společnosti.**
3. **Mediální populárně-výchovné a vzdělávací činnosti pro komplexnější a objektivnější vědomí o stavu a úrovni poznání v oblastech přírodních a humanitních věd, kultury, náboženství a umění.**
4. **Činnosti v oblasti ekologie pro všestrannou podporu rozvoje obnovitelných zdrojů energie.**
5. **Činnosti v oblasti základního výzkumu a vývoje technologických aplikací pro likvidaci ekologických zátěží krajiny.**

Doplňková činnost :

- a) **inženýrská činnost v investiční výstavbě**
- b) **činnost technických poradců v oblasti stavebnictví, vodního hospodářství a obnovitelných zdrojů energie**
- c) **činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců**
- d) **vydavatelské a nakladatelské činnosti**
- e) **investiční zprostředkovatel (osvědčení o registraci vydáno dne 23.11.2005, Čj. 43/R/1879)2005/1)**

Správní rada:

Jiří Královec, r.č.: 670905/1800

bytem: Renoirová 654, 152 00 Praha 5

Ing. PhDr. Ladislav Koutný, CSc, Ph.D., r.č.: 460721/403

bytem: Osek nad Bečvou 5, PSČ 751 22

P. Erik Tvrdoň, r.č.: 620107/1613

bytem: Svojanov 3, PSČ 569 73

Dozorčí rada:

RNDr. David Růžička, r.č.: 620319/0477, bytem: Resselovo nám. 82, 537 01 Chrudim I.

Ing. Peter Turoci, r.č.: 731216/9183, bytem: Bělehradská 396, 530 09 Pardubice

Mgr. Radim Ucháč, r.č.: 740126/5575, bytem: Hlubočepská 85/64, 152 00 Praha 5

Zakladatelé společnosti :

Marek Černocký , r.č.: 630606/0871, bytem Za Pektinou 944, 538 03 Heřmanův Městec

Jana Černocká, r.č.: 725509/3153, bytem Za Pektinou 944, 538 03 Heřmanův Městec

Zakladatelé poskytli ve prospěch společnosti následující majetkové vklady:

Jana Černocká – peněžitý vklad ve výši Kč 5.000,– Kč

Marek Černocký – peněžitý vklad ve výši 5.000,- Kč

Vklad byl splacen ve výši 100 % při založení společnosti zakladatelem k rukám správce vkladu. Správcem vkladu je ustanoven zakladatel Marek Černocký.

Hlavním posláním společnosti je vybudovat a následně provozovat dětský hospic v Malejovicích u Uhlířských Janovic na Kutnohorsku, a tím zaplnit chybějící článek v ošetrovatelské , sociální a respitní péči o vážně nemocného dětského pacienta a jeho rodinu.

V současné době je připravována první investiční akce – vodní elektrárna na stávajícím jezu Štětí-Račice na dolním toku Labe. Bude to první obnovitelný zdroj energie a zároveň i trvale obnovitelný zdroj finančních prostředků k financování obecně prospěšných činností. Celková investice by neměla přesáhnout 750 milionů Kč.

Zajištění financování investice :

- vlastní zdroje, vlastní kapitál ve výši min.5-8% bude zajišťován postupně formou finančních darů od sponzorů a prostřednictvím výnosů z dalších podnikatelských činností
- dotace od Fondu soudržnosti ve výši min.40% z celkového objemu prostředků
- komerční úvěr

Účetní období : 1.1.-31.12.2005

Obecně prospěšná společnost účtuje v podvojném účetnictví podle účtové osnovy pro obecně prospěšné společnosti. Účetnictví je zpracované dodavatelsky na počítači.

Veškeré nákladové i výnosové účty jsou rozděleny na hlavní, doplňkovou a správní činnost. Účetnictví je rozděleno na jednotlivá střediska a to :

Středisko 1 - vodní elektrárna Štětí

Středisko 2 – investiční zprostředkování

Středisko 3 – Hospic Malejovice

Hlavními finančními zdroji za rok 2005 byly :

- tržby z provize za investiční zprostředkování - 574 tis.Kč
- přijaté dary ve výši 23.973 tis.Kč

Fond základního kapitálu společnosti ve výši 23.967 tis. Kč je tvořen :

- vlastní jmění –vklady zakladatelů + 10 tis.Kč
- přijaté dary +23.973 tis.Kč
- osobní vklad p.Černockého + 3 tis.Kč
- převod účetní ztráty za rok 2004 -19 tis.Kč

Dlouhodobý hmotný majetek

Dlouhodobým hmotným majetkem se rozumí majetek, jehož ocenění je vyšší než 40 tis.Kč v jednotlivém případě a doba použitelnosti je delší než jeden rok při respektování principu významnosti a věrného a poctivého zobrazení majetku. Dlouhodobý hmotný majetek je oceňován v pořizovacích cenách, které zahrnují cenu pořízení, náklady na dopravu, clo a další náklady spojené s pořízením. Úroky a další finanční výdaje související s pořízením dlouhodobého majetku jsou, do doby uvedení pořizovaného majetku do užívání, rovněž aktivovány do pořizovací ceny tohoto majetku.

Technické zhodnocení, pokud převýšilo u jednotlivého majetku v úhrnu za zdaňovací období částku 40 tis.Kč zvyšuje pořizovací cenu majetku.

Účetní odpisy se rovnají daňovým odpisům .

Majetek společnosti

Počítač – pořízen 13.12.2005, pořizovací cena 60 tis.Kč , odpisová skupina 1, rovnoměrné odepisování , odpisy za rok 2005 – 12 tis.Kč, zůstatková cena 48 tis.Kč

Pořízení dlouhodobého hmotného majetku – celkem v roce 2005 ve výši 2.366 tis.Kč – jedná se o investiční akci MVE Štětí - zajišťování příprav stavby , projekční práce, vizualizace, zajištění financování, výběr projektanta, projektová dokumentace, územní rozhodnutí, žádost o dotaci na Fond soudržnosti, spravování projektové dokumentace.

Pohledávky

Pohledávky se účtují ve jmenovité hodnotě. V účetním období roku 2005 společnost netvořila opravné položky k pohledávkám.

Pohledávky z obchodních vztahů

- do lhůty splatnosti 271 tis. Kč – faktura vydaná – Reiffeisenbank a.s., Praha, splatná v lednu 2006

Pohledávka z titulu nadměrného odpočtu DPH ve výši 312 tis. Kč

- nadměrný odpočet DPH za 11/05 71 tis.Kč
- nadměrný odpočet DPH za 12/05 241 tis.Kč

Ostatní pohledávky – půjčka společnosti BH Securities a.s. vyplývající ze smlouvy o Repo operacích a komisionářské smlouvy. Půjčka je zajištěná akciemi společnosti ČEZ a.s.

Závazky

Závazky z obchodního styku

- do lhůty splatnosti 184 tis. Kč – nezaplacené faktury přijaté v roce 2005 a splatné v roce 2006

Závazky vůči zaměstnancům – nevyplacené mzdy za 12/05 – 35 tis. Kč

- nevyplacené cestovné - 34 tis. Kč

Závazky k institucím soc.zabezpečení a zdravotního pojištění – 27 tis. Kč

- nezaplacené sociální a zdravotní pojištění za 12/05- zaplacen v lednu 2006

Závazky vůči státu – 4 tis.Kč – nezaplacená daň ze závislé činnosti za 12/05-zaplaceno v lednu 2006

Daně z příjmu

Společnost nemá doměrky splatné daně z příjmu za minulá účetní období.

Finanční nájem s následnou koupí najaté věci

Osobní automobil PEUGEOT KOMBI , SPZ: 2E31048

- leasingová smlouva č. 1565644- ČSOB Leasing, a.s. Praha , začátek 17.6.2005, doba pronájmu 60 měsíců, celková cena leasingu 1.090.304,- Kč , leasingové splátky 16.238,- Kč měsíčně

Leasingové splátky vyplývající ze smlouvy o finančním pronájmu s následnou koupí najatého majetku jsou účtovány rovnoměrně do období, s nímž věcně a časově souvisejí. Zálohy na leasingové splátky jsou zachyceny na účtu ostatní závazky a společnost je zúčtovává v souladu se splátkovým kalendářem. Předem uhrazená mimořádná leasingová splátka byla záúčtována na účet 381 (Náklady příštích období) a do nákladů je rozpouštěna rovnoměrně na konci každého roku po celou dobu leasingu.

Tvorba rezerv

Společnost v roce 2005 netvořila rezervy na opravu dlouhodobého hmotného majetku.

Poskytnuté dary

Společnost poskytla dar ve výši 200 tis.Kč Nadačnímu fondu Klíček .

Zaměstnanci

Společnost měla v roce 2005 3 zaměstnance – z toho :

- středisko 1 (VE Štětí) – 2 zaměstnanci
- středisko 2 (investiční zprostředkování) - 1 zaměstnanec

Mzdové náklady - 221 tis.Kč

Náklady na sociální zabezpečení – 71 tis.Kč

Zákonné sociální náklady (úrazové pojištění) -1 tis.Kč

Výnosy

V roce 2005 výnosy z hlavní činnosti žádné nebyly, byly pouze výnosy z hospodářské činnosti a to ve výši 586 tis.Kč.

Hospodářský výsledek za rok 2005

Za rok 2005 byla v účetnictví vykázána ztráta v celkové výši 630 tis.Kč – z toho:

- ztráta z hlavní činnosti ve výši 200 tis.Kč
- ztráta z hospodářské činnosti ve výši 430 tis.Kč

V Heřmanově Městci dne 6.3.2006

Energeia *obecně prospěšná společnost*

Za Pektinou 944, 538 03 Heřmanův Městec

IČO: 25999851 DIČ: CZ25999851

