

ROZVAHA
 v plném rozsahu

 Technické služby Jeseník a.s.
 IČO 64610063

 ke dni
 31.12.2018
 (v celých tisících Kč)

 Otakara Březiny 168/41
 Jeseník
 79 001

		Běžné účetní období			Minulé
		Brutto	Korekce	Netto	účetní období Netto
AKTIVA CELKEM		253 763	-105 862	147 901	147 499
A.	POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ ZÁKLADNÍ KAPITÁL				
B.	STÁLÁ AKTIVA	222 681	-104 437	118 244	88 221
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	1 433	-253	1 180	1 117
1.	Nehmotné výsledky vývoje		-253	1 180	1 117
2.	Ocenitelná práva				
1.	Software	1 278	-98	1 180	
2.	Ostatní ocenitelná práva		-98	1 180	
3.	Goodwill				
4.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	155	-155		
5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek				
1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek				1 117
2.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek				
					1 117
B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek	193 648	-104 184	89 464	69 504
1.	Pozemky a stavby	130 109	-57 451	72 658	44 815
1.	Pozemky	11 725		11 725	11 725
2.	Stavby	118 384	-57 451	60 933	33 090
2.	Hmotné movité věci a jejich soubory	80 660	-46 733	33 927	6 824
3.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku				
4.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek				
1.	Pěstelské celky trvalých porostů				
2.	Dospělá zvířata a jejich skupiny				
3.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	5		5	5
5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek				
1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	2 874		2 874	7 860
2.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	2 874		2 874	7 860
					7 860
B. III.	Dlouhodobý finanční majetek	27 600	0	27 600	27 600
1.	Podíly - ovládaná nebo ovládací osoba	200		200	200
2.	Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládací osoba				
3.	Podíly - podstatný vliv				
4.	Zápůjčky a úvěry - podstatný vliv				
5.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	27 400		27 400	27 400
6.	Zápůjčky a úvěry - ostatní				
7.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek				
1.	Jiný dlouhodobý finanční majetek				
2.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek				
C.	OBĚŽNÁ AKTIVA	30 047	-1 425	28 622	58 533
C. I.	Zásoby	3 368	0	3 368	3 512
1.	Materiál	3 045		3 045	2 447
2.	Nedokončená výroba a polotovary				
3.	Výrobky a zboží	323		323	546
1.	Výrobky				519
2.	Zboží	323		323	
4.	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny				
5.	Poskytnuté zálohy na zásoby				
C. II.	Pohledávky	9 664	-1 425	8 139	8 461
C. II. 1.	Dlouhodobé pohledávky	0	0	0	0
1.	Pohledávky z obchodních vztahů				
2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládací osoba				
3.	Pohledávky - podstatný vliv				
4.	Odloužená daňová pohledávka				
5.	Pohledávky ostatní				
1.	Pohledávky za společníky				
2.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy				
3.	Dohadné účty aktivní				
4.	Jiné pohledávky				

ke dni
31.12.2018
(v celých tisících Kč)

Otakara Březiny 168/41
Jeseník
79 001

		Běžné účetní období			Minulé účetní období
		Brutto	Korekce	Netto	Netto
C. II. 2.	Krátkodobé pohledávky	9 564	-1 425	8 139	8 461
1.	Pohledávky z obchodních vztahů	8 764	-1 425	7 339	7 031
2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládalčí osoba				
3.	Pohledávky - podstatný vliv				
4.	Pohledávky - ostatní	800		800	1 430
1.	Pohledávky za společnosti				
2.	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění				
3.	Stát - daňové pohledávky				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	180		180	203
5.	Dohadné účty aktivní				
6.	Jiné pohledávky	620		620	1 227
C. III.	Krátkodobý finanční majetek	0	0	0	0
1.	Podíly - ovládaná nebo ovládalčí osoba				
2.	Ostatní krátkodobý finanční majetek				
C. IV.	Peněžní prostředky	17 115	0	17 115	46 580
1.	Peněžní prostředky v pokladně	604		604	229
2.	Peněžní prostředky na účtech	16 511		16 511	46 351
D.	ČASOVĚ ROZLIŠENÍ AKTIV	1 035	0	1 035	725
1.	Náklady příštích období	191		191	362
2.	Komplexní náklady příštích období				
3.	Příjmy příštích období	844		844	363

ROZVAHA
 v plném rozsahu

 Technické služby Jeseník a.s.
 IČO 64610063

 ke dni
31.12.2018
 (v celých tisících Kč)

 Otakara Březiny 168/41
 Jeseník
 79 001

		Běžné účetní období	Mínulé účetní období
PASIVA CELKEM		147 901	147 499
A.	VLASTNÍ KAPITÁL	124 110	123 304
A. I.	Základní kapitál	77 592	77 592
1.	Základní kapitál	77 592	77 592
2.	Vlastní podíly (-)		
3.	Změny základního kapitálu		
A. II.	Ážio a kapitálové fondy	254	254
1.	Ážio	1	1
2.	Kapitálové fondy	253	253
1.	Ostatní kapitálové fondy	253	253
2.	Oceňovací rozdíly z přecenění maletku a závazků (+/-)		
3.	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)		
4.	Rozdíly z přeměn obchodních korporací (+/-)		
5.	Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)		
A. III.	Fondy ze zisku	4 099	4 031
1.	Ostatní rezervní fondy	5 292	5 292
2.	Statutární a ostatní fondy	4 099	4 031
A. IV.	Výsledek hospodaření minulých let (+/-)	35 435	31 700
1.	Nerozdělený zisk minulých let nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-)	35 435	31 700
2.	Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-)		
A. V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	1 438	4 435
A. VI.	Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (-)		
B. + C.	CÍZÍ ZDROJE	20 728	20 428
B.	Rezervy	10 932	8 900
1.	Rezerva na důchody a podobné závazky		
2.	Rezerva na daň z příjmů		
3.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	9 143	8 004
4.	Ostatní rezervy	1 789	896
C.	Závazky	9 796	11 528
C. I.	Dlouhodobé závazky	4 596	3 360
1.	Vydané dluhopisy		
1.	Vyměnitelné dluhopisy		
2.	Ostatní dluhopisy		
2.	Závazky k úvěrovým institucím	4 596	3 360
3.	Dlouhodobé přijaté zálohy		
4.	Závazky z obchodních vztahů		
5.	Dlouhodobé směnky k úhradě		
6.	Závazky - ovládaná nebo ovládaná osoba		
7.	Závazky - podstatný vliv		
8.	Odloužený daňový závazek		
9.	Závazky - ostatní		
1.	Závazky ke společníkům		
2.	Dohadné účty pasivní		
3.	Jiné závazky		

ROZVAHA
 v plném rozsahu

 Technické služby Jeseník a.s.
 IČO 64610063

 ke dni
31.12.2018
 (v celých tisících Kč)

 Otakara Březiny 168/41
 Jeseník
 79 001

		Běžné účetní období	Minulé účetní období
C. II.	Krátkodobé závazky	5 200	3 168
1.	Vydané dluhopisy		
1.	Vyměnitelné dluhopisy		
2.	Ostatní dluhopisy		
2.	Závazky k úvěrovým institucím		
3.	Krátkodobé přijaté zálohy		
4.	Závazky z obchodních vztahů	119	330
5.	Krátkodobé směnky k úhradě	1 200	4 198
6.	Závazky - ovládaná nebo ovládalčí osoba		
7.	Závazky - podstatný vliv		
8.	Závazky - ostatní		
1.	Závazky ke společníkům	3 881	3 640
2.	Krátkodobé finanční výpomoci		
3.	Závazky k zaměstnancům		
4.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	1 868	1 795
5.	Stát - daňové závazky a dotace	1 113	1 060
6.	Dohadné účty pasivní	727	610
7.	Jiné závazky		
		173	175
D.	ČASOVÉ ROZLIŠENÍ PASIV		
1.	Výdaje příštích období	3 063	3 767
2.	Výnosy příštích období	806	726
		2 257	3 041

Sestaveno dne:	Jméno a podpis statutárního orgánu:
16.5.2019	Roman Štencel

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
 v plném rozsahu (v druhovém členění)

 za období končící k
31.12.2018
 (v celých tisících Kč)

 Technické služby Jeseník a.s.
 IČO 64610063

 Otakara Březiny 168/41
 Jeseník
 79 001

		Běžné účetní období	Mínulé účetní období
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb	73 473	74 620
II.	Tržby za prodej zboží	15 629	14 305
A.	Výkonová spotřeba		
1.	Náklady vynaložené na prodané zboží	60 755	47 262
2.	Spotřeba materiálu a energie	15 065	13 533
3.	Služby	13 649	16 026
		22 041	17 703
B.	Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)	437	-671
C.	Aktivace (-)	20	1 198
D.	Osobní náklady		
1.	Mzdové náklady	46 176	43 642
2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady	33 454	31 662
1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	12 722	11 980
2.	Ostatní náklady	11 469	10 720
		1 253	1 260
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti		
1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	6 752	5 845
1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé	6 807	5 459
2.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - dočasné	6 807	5 459
2.	Úpravy hodnot zásob		
3.	Úpravy hodnot pohledávek	-55	386
III.	Ostatní provozní výnosy		
1.	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku	20 171	13 039
2.	Tržby z prodaného materiálu	467	23
3.	Jiné provozní výnosy	2 756	1 119
		16 948	11 897
F.	Ostatní provozní náklady		
1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	4 718	2 582
2.	Prodaný materiál	6	
3.	Daně a poplatky	1 948	748
4.	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období	489	540
5.	Jiné provozní náklady	2 083	1 152
		192	142
*	Provozní výsledek hospodaření (+/-)	455	4 602
IV.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly		
1.	Výnosy z podílů - ovládaná nebo ovládající osoba	1 200	753
2.	Ostatní výnosy z podílů		
		1 200	753
G.	Náklady vynaložené na prodané podíly		
V.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku		
1.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku - ovládaná nebo ovládající osoba	0	0
2.	Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku		
H.	Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem		
VI.	Výnosové úroky a podobné výnosy		
1.	Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba	3	50
2.	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy		
		3	50
I.	Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti		
J.	Nákladové úroky a podobné náklady		
1.	Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba	103	0
2.	Ostatní nákladové úroky a podobné náklady		
		103	
VII.	Ostatní finanční výnosy		
K.	Ostatní finanční náklady		
		117	96
*	Finanční výsledek hospodaření (+/-)	983	707
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)	1 438	5 309

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
 v plném rozsahu (v druhovém členění)

 Technické služby Jeseník a.s.
 IČO 64610063

 za období končící k
 31.12.2018
 (v celých tisících Kč)

 Otakara Březiny 168/41
 Jeseník
 79 001

		Běžné účetní období	Minulé účetní období
L.	Daň z příjmů	0	874
1.	Daň z příjmů splatná		874
2.	Daň z příjmů odložená (+/-)		874
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)	1 438	4 435
M.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)		
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	1 438	4 435
*	Čistý obrát za účetní období	110 476	102 767

Sestaveno dne:	Jméno a podpis statutárního orgánu:
16.5.2019	Roman Štencel