

| A K T I V A                   |                  | P A S I V A                    |                  |
|-------------------------------|------------------|--------------------------------|------------------|
| Účet                          | Konečný zůstatek | Účet                           | Konečný zůstatek |
| 013-10                        | 15864,00         | 073-10                         | 15864,00         |
| SOFTWARE                      |                  | OPRAVKY K SOFTWARE             |                  |
| 021-01                        | 1161299,30       | 081-01                         | 447590,00        |
| BUDOVY CENTR.KOTELNA          |                  | OPRAVKY K BUDOVÁM              |                  |
| 021-02                        | 2425305,50       | 081-02                         | 1305118,00       |
| BUDOVY TEPLOVOD CENTR.KOTELNA |                  | OPRAVKY K BUDOVÁM-TEPLOVOD     |                  |
| 022-04                        | 59989,00         | 082-04                         | 59989,00         |
| SAM.MOV.VĚCI-DIESEL AGREGÁT   |                  | OPRAVKY K SAM.MOV.VĚCEM-DIESEL |                  |
| 022-05                        | 5619479,00       | 082-05                         | 5244834,00       |
| SAM.MOV.VĚCI-SOUBOR TECHN.CK  |                  | OPRAVKY K SAM.MOV.VĚCEM-TECHNO |                  |
| 022-06                        | 293300,00        | 082-06                         | 293300,00        |
| SAM.MOV.VĚCI-KOTELNA MÚ       |                  | OPRAVKY K SAM.MOV.VĚCEM-MU     |                  |
| 022-07                        | 515900,00        | 082-07                         | 515900,00        |
| SAM.MOV.VĚCI-KOTELNA TS       |                  | OPRAVKY K SAM.MOV.VĚCEM-TS     |                  |
| 022-08                        | 414500,00        | 082-08                         | 414500,00        |
| SAM.MOV.VĚCI-KOTELNA MŠ       |                  | OPRAVKY K SAM.MOV.VĚCEM-MŠ     |                  |
| 022-09                        | 404500,00        | 082-09                         | 404500,00        |
| SAM.MOV.VĚCI-KOT.ZŠ HRADEBNÍ  |                  | OPRAVKY K SAM.MOV.VĚCEM-ZŠ HRA |                  |
| 022-10                        | 674300,00        | 082-10                         | 674300,00        |
| STROJE PRISTROJE A ZARIZENI   |                  | OPRAVKY K SAM.MOV.VĚCEM-ZŠ KOM |                  |
| 022-12                        | 85700,00         | 082-12                         | 85700,00         |
| SAM.MOV.VĚCI-KOTELNA STATEK   |                  | OPRAVKY K SAM.MOV.VĚCEM-STATEK |                  |
| 022-13                        | 46657,50         | 082-13                         | 43540,00         |
| SAM.MOV.VĚCI-PS Zahr.314      |                  | OPRAVKY K SAM.MOV.VĚCEM-PS 314 |                  |
| 022-14                        | 46657,50         | 082-14                         | 43540,00         |
| SAM.MOV.VĚCI-PS Zahr.315      |                  | OPRAVKY K SAM.MOV.VĚCEM-PS 315 |                  |
| 022-15                        | 46657,50         | 082-15                         | 43540,00         |
| SAM.MOV.VĚCI-PS Zahr.316      |                  | OPRAVKY K SAM.MOV.VĚCEM-PS 316 |                  |
| 022-16                        | 46657,50         | 082-16                         | 43540,00         |
| SAM.MOV.VĚCI-PS Zahr.317      |                  | OPRAVKY K SAM.MOV.VĚCEM-PS 317 |                  |
| 022-17                        | 46657,50         | 082-17                         | 43540,00         |
| SAM.MOV.VĚCI-PS Zahr.339      |                  | OPRAVKY K SAM.MOV.VĚCEM-PS 339 |                  |
| 022-18                        | 46657,50         | 082-18                         | 43540,00         |
| SAM.MOV.VĚCI-PS Zahr.340      |                  | OPRAVKY K SAM.MOV.VĚCEM-PS 340 |                  |
| 022-19                        | 46657,50         | 082-19                         | 43540,00         |
| SAM.MOV.VĚCI-PS Zahr.362      |                  | OPRAVKY K SAM.MOV.VĚCEM-PS 362 |                  |
| 022-20                        | 42431,50         | 082-20                         | 39592,00         |
| SAM.MOV.VĚCI-PS Zahr.510      |                  | OPRAVKY K SAM.MOV.VĚCEM-PS 510 |                  |
| 022-21                        | 70132,50         | 082-21                         | 65450,00         |
| SAM.MOV.VĚCI-PS Zahr.341      |                  | OPRAVKY K SAM.MOV.VĚC - PS 341 |                  |
| 031-10                        | 60175,00         | 321-10                         | 204725,03        |
| POZEMKY                       |                  | DODAVATELE                     |                  |
| 112-10                        | 49680,00         | 325-10                         | 28466,50         |
| MATERIAL NA SKLADE            |                  | OSTATNI ZAVAZKY                |                  |
| 211-10                        | 2066,00          | 331-10                         | 29976,00         |
| POKLADNA                      |                  | ZAMESTNANCI                    |                  |
| 213-10                        | 221,00           | 336-10                         | 16242,00         |
| CENINY                        |                  | ZUCTOVANI S INSTIT SOCIAL ZAB  |                  |
| 221-11                        | 460893,61        | 342-10                         | 2723,00          |
| ČESKÁ SPOŘITELNA              |                  | OSTATNI PRIME DANE             |                  |
| 311-10                        | 602874,00        | 343-30                         | 56186,21         |
| ODBERATELE                    |                  | ZUCTOVANI OBDOBI PLATCE DPH    |                  |
| 314-20                        | 2500,00          | 343-99                         | 1525,79          |
| DLOUHODOBÁ ZÁLOHA             |                  | DPH ROČNÍ VYROVNÁNÍ            |                  |
| 381-10                        | 23291,67         | 383-10                         | 41610,46         |
| NAKLADY PRISTICH OBDOBI       |                  | VYDAJE PRISTICH OBDOBI         |                  |
|                               |                  | 411-10                         | 100000,00        |
|                               |                  | ZAKLADNI KAPITÁL               |                  |
|                               |                  | 411-11                         | 5564000,00       |
|                               |                  | ZÁKLADNÍ KAPITÁL NEPEN. ZAPSAN |                  |

| A K T I V A |                  |  |  |  | P A S I V A                    |                  |  |  |  |
|-------------|------------------|--|--|--|--------------------------------|------------------|--|--|--|
| Účet        | Konečný zůstatek |  |  |  | Účet                           | Konečný zůstatek |  |  |  |
|             |                  |  |  |  | 421-10                         | 140817,58        |  |  |  |
|             |                  |  |  |  | ZAKONNY REZERVNI FOND          |                  |  |  |  |
|             |                  |  |  |  | 428-11                         | 85071,50         |  |  |  |
|             |                  |  |  |  | Nerozdělený zisk - 2011        |                  |  |  |  |
|             |                  |  |  |  | 428-12                         | 167692,94        |  |  |  |
|             |                  |  |  |  | Nerozdělený zisk - 2012        |                  |  |  |  |
|             |                  |  |  |  | 429-01                         | -528167,96       |  |  |  |
|             |                  |  |  |  | NEUHR.ZTR.MIN.LET-2001         |                  |  |  |  |
|             |                  |  |  |  | 429-02                         | -415617,54       |  |  |  |
|             |                  |  |  |  | NEUHR.ZTRÁTA MIN.LET - 2002    |                  |  |  |  |
|             |                  |  |  |  | 429-03                         | -330424,85       |  |  |  |
|             |                  |  |  |  | NEUHR.ZTRÁTA MIN.LET-2003      |                  |  |  |  |
|             |                  |  |  |  | 429-04                         | -392734,53       |  |  |  |
|             |                  |  |  |  | NUHR.ZTRÁTA MIN.LET-2004       |                  |  |  |  |
|             |                  |  |  |  | 429-05                         | -367074,96       |  |  |  |
|             |                  |  |  |  | NEUHR.ZTR.MIN.LET - 2005       |                  |  |  |  |
|             |                  |  |  |  | 429-06                         | -310213,19       |  |  |  |
|             |                  |  |  |  | NEUHRAZENÁ ZTRÁTA MIN.LET-2006 |                  |  |  |  |
|             |                  |  |  |  | 429-07                         | -168157,58       |  |  |  |
|             |                  |  |  |  | NEUHRAZENÁ ZTRÁTA 2007         |                  |  |  |  |
|             |                  |  |  |  | 429-08                         | -539316,35       |  |  |  |
|             |                  |  |  |  | NEUHRAZENÁ ZTRÁTA MIN.LET 2008 |                  |  |  |  |
|             |                  |  |  |  | 429-09                         | -323539,01       |  |  |  |
|             |                  |  |  |  | NEUHRAZENÁ ZTRÁTA MIN.LET      |                  |  |  |  |
|             |                  |  |  |  | 429-10                         | -396326,29       |  |  |  |
|             |                  |  |  |  | NEUHRAZENÁ ZTRATA MINUL LET    |                  |  |  |  |
|             |                  |  |  |  | 429-99                         | -4037,92         |  |  |  |
|             |                  |  |  |  | NEUHRAZENÁ ZTRATA MINUL LET    |                  |  |  |  |
|             |                  |  |  |  | 431-10                         | 173784,59        |  |  |  |
|             |                  |  |  |  | HOSP VYSLED. VE SCHVAL. RIZENI |                  |  |  |  |
|             |                  |  |  |  | 479-10                         | 435260,00        |  |  |  |
|             |                  |  |  |  | OSTATNI DLOUHODOBE ZAVAZKY     |                  |  |  |  |

Aktiva celkem: 13 311 004,58

Pasiva celkem:

13 148 888,42

+ náklady: 3 797 782,85

+ výnosy:

3 959 899,01

Součet aktiva + pasiva:

0,00

SLUŽBY NOVÉ HRADY

s. r. o.

373 33 NOVÉ HRADY

IČO 26 01 76 19

DIČ CZ26017610