Příloha č. 4

Minimální závazný výčet informací
podle vyhlášky č. 472/2003 Sb

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
v plném rozsahu
ke dni 30.6.2012

(v celých tisících Kč)

IČ
6 1 7 7 5 1 3 4

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

DOMINIK CENTRUM s.r.o.

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo podnikání liší-li se od bydliště

Dominikánská 3
Plzeň
301 12

Označení a	TEXT b	Číslo řádku	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
I.	Tržby za prodej zboží	01	906	1 001
A.	Náklady vynaložené na prodané zboží	02	701	755
+	Obchodní marže (ř. 01 - 02)	03	205	246
II.	Výkony (ř. 05 + 06 + 07)	04	53 905	51 408
II. 1.	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	05	53 905	51 408
2.	Změna stavu zásob vlastní činnosti	06		
3.	Aktivace	07		
B.	Výkonová spotřeba (ř. 09 + 10)	08	49 563	47 782
B. 1.	Spotřeba materiálu a energie	09	6 749	6 633
B. 2.	Služby	10	42 814	41 149
+	Přidaná hodnota (ř. 03 + 04 - 08)	11	4 547	3 872
C.	Osobní náklady (ř. 13 až 16)	12	10 743	11 575
C. 1.	Mzdové náklady	13	8 223	8 831
C. 2.	Odměny členům orgánů společnosti a družstva	14	36	72
C. 3.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní zabezpečení	15	2 355	2 517
C. 4.	Sociální náklady	16	129	155
D.	Daně a poplatky	17	41	153
E.	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	18	203	162
III.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu (ř. 20 + 21)	19	13	109
III. 1.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku	20		96
III. 2.	Tržby z prodeje materiálu	21	13	13
F.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku (ř.23 + 24) a materiálu	22		
F. 1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	23		
F. 2.	Prodaný materiál	24		
G.	Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období	25		2 000
IV.	Ostatní provozní výnosy	26	6 843	8 582
H.	Ostatní provozní náklady	27	187	625
V.	Převod provozních výnosů	28		
I.	Převod provozních nákladů	29		
*	Provozní výsledek hospodaření (ř. 11-12-17-18+19-22-25+26-27+(-28)-(-29)	30	229	-1 952

Označení a	TEXT b	Číslo řádku	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
VI.	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	31		
J.	Prodané cenné papíry a podíly	32		
VII.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (ř. 34 + 35 +36)	33		
VII. 1.	Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem	34		
2.	Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů	35		
3.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	36		
VIII.	Výnosy z krátkodobého finančního majetku	37		
K.	Náklady z finančního majetku	38		
IX.	Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů	39		
L.	Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů	40		
M.	Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti	41		
X.	Výnosové úroky	42		
N.	Nákladové úroky	43		
XI.	Ostatní finanční výnosy	44	18	
O.	Ostatní finanční náklady	45	145	151
XII.	Převod finančních výnosů	46		
P.	Převod finančních nákladů	47		
*	Finanční výsledek hospodaření (ř. 31-32+33+37-38+39-40-41+42-43+44-45+(-46)-(-47))	48	-127	-151
Q.	Daň z příjmu za běžnou činnost (ř. 50 + 51)	49	41	401
Q. 1.	- splatná	50	41	401
2.	- odložená	51		
**	Výsledek hospodaření za běžnou činnost (ř. 30 + 48 - 49)	52	61	-2 504
XIII.	Mimořádné výnosy	53		2 133
R.	Mimořádné náklady	54		
S.	Daň z příjmů z mimořádné činnosti (ř. 56 + 57)	55		
S. 1.	- splatná	56		
2.	- odložená	57		
*	Mimořádný výsledek hospodaření (ř. 53 - 54 - 55)	58		2 133
T.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+ / -)	59		
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/ -) (ř. 52 + 58 - 59)	60	61	-371
****	Výsledek hospodaření před zdaněním (ř. 30 + 48 + 53 - 54)	61	102	30

Pozn.:

Sestaveno dne: 3.10.2012	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou:
Právní forma účetní jednotky: s.r.o.	Předmět podnikání: pořádání kulturních akcí

Minimální závazný výčet informací
podle vyhlášky 472/2003 Sb

ROZVAHA
v plném rozsahu
ke dni 30.6.2012

(v celých tisících Kč)

IČ
6 1 7 7 5 1 3 4

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

DOMINIK CENTRUM s.r.o.

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo podnikání liší-li se od bydliště

Dominikánská 3
Plzeň
301 12

označ.	AKTIVA	řád.	Běžné účetní období			Minulé úč.období
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	NETTO
a	b	c	1	2	3	4
	AKTIVA CELKEM (ř.02+03+31+63) = ř.67	001	11 781	-620	11 161	11 787
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002				
B.	Dlouhodobý majetek (ř.04+13+23)	003	1 110	-620	490	694
B. 1.	Dlouhodobý nehmotný majetek (ř.05 až 12)	004				
B. I. 1.	Zřizovací výdaje	005				
2.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	006				
3.	Software	007				
4.	Ocenitelná práva	008				
5.	Goodwill	009				
6.	Jiný dlouhodobý nehmotný majetek	010				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	011				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	012				
B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek (ř.14 až 22)	013	1 110	-620	490	694
B. II. 1.	Pozemky	014				
2.	Stavby	015				
3.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	016	1 110	-620	490	694
4.	Pěstitelské celky trvalých porostů	017				
5.	Základní stádo a tažná zvířata	018				
6.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	020				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	021				
9.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	022				
B. III.	Dlouhodobý finanční majetek (ř.24 až 30)	023				
B. III. 1.	Podíly v ovládaných a řízených osobách	024				
2.	Podíly v účetních jednotkách ~~pod podstatným vlivem~~	025				
3.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	026				
4.	Půjčky a úvěry - ovládající a řídící osoba, ~~podstatný vliv~~	027				
5.	Jiný dlouhodobý finanční majetek	028				
6.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	029				
7.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	030				

označ.	AKTIVA	řád.	Běžné účetní období			Minulé úč.období
a	b	c	BRUTTO 1	KOREKCE 2	NETTO 3	NETTO 4
C.	Oběžná aktiva (ř.32+39+48+58)	031	9 546		9 546	8 939
C. I.	Zásoby (ř.33 až 38)	032	92		92	63
C. I. 1.	Materiál	033				
2.	Nedokončená výroba a polotovary	034				
3.	Výrobky	035				
4.	Zvířata	036				
5.	Zboží	037	92		92	63
6.	Poskytnuté zálohy na zásoby	038				
C. II.	Dlouhodobé pohledávky (ř.40 až 47)	039				
C. II. 1.	Pohledávky z obchodních vztahů	040				
2.	Pohledávky - ovládající a řídící osoba	041				
3.	Pohledávky - podstatný vliv	042				
4.	Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení	043				
5.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	044				
6.	Dohadné účty aktivní	045				
7.	Jiné pohledávky	046				
8.	Odložená daňová pohledávka	047				
C. III.	Krátkodobé pohledávky (ř.49 až 57)	048	6 339		6 339	5 299
C. III. 1.	Pohledávky z obchodních vztahů	049	3 144		3 144	1 594
2.	Pohledávky - ovládající a řídící osoba	050				
3.	Pohledávky - podstatný vliv	051				
4.	Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení	052				
5.	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	053				
6.	Stát - daňové pohledávky	054	1 602		1 602	1 593
7.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	055	688		688	873
8.	Dohadné účty aktivní	056	38		38	363
9.	Jiné pohledávky	057	867		867	876
C. IV.	Krátkodobý finanční majetek (ř.59 až 62)	058	3 115		3 115	3 577
C. IV. 1.	Peníze	059	2 900		2 900	2 246
2.	Účty v bankách	060	215		215	1 331
3.	Krátkodobé cenné papíry a podíly	061				
4.	Pořizovaný krátkodobý finanční majetek	062				
D. I.	Časové rozlišení (ř.64 až 66)	063	1 125		1 125	2 154
D. I. 1.	Náklady příštích období	064	287		287	194
2.	Komplexní náklady příštích období	065				
3.	Příjmy příštích období	066	838		838	1 960

označ.	PASIVA	řád.	Stav v běžném účet.období	Stav v minulém účet.období
a	b	c	5	6
	PASIVA CELKEM (ř.68+85+118) = ř.001	067	11 161	11 787
A.	Vlastní kapitál (ř.69+73+78+81+84)	068	528	468
A. I.	Základní kapitál (ř.70 až 72)	069	100	100
A. I. 1.	Základní kapitál	070	100	100
A. I. 2.	Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)	071		
3.	Změny základního kapitálu	072		
A. II.	Kapitálové fondy (ř.74 až 77)	073		
A. II. 1.	Emisní ažio	074		
2.	Ostatní kapitálové fondy	075		
3.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	076		
4.	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách	077		
A. III.	Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku (ř.79 až 80)	078	10	10
A. III. 1.	Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond	079	10	10
2	Statutární a ostatní fondy	080		
A. IV.	Výsledek hospodaření minulých let (ř.82+83)	081	357	729
A. IV. 1.	Nerozdělený zisk minulých let	082	357	1 809
2.	Neuhrazená ztráta minulých let	083		-1 080
A. V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+ -) ř. 01- (69+73+78+81+85+118) = ř. 60 výkazu zisku a ztráty v plném rozsahu	084	61	-371
B.	Cizí zdroje (ř.86+91+102+114)	085	9 828	9 717
B. I.	Rezervy (ř.87 až 90)	086	2 000	2 000
B. I. 1.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	087		
2.	Rezerva na důchody a podobné závazky	088		
3.	Rezerva na daň z příjmu	089		
4.	Ostatní rezervy	090	2 000	2 000
B. II.	Dlouhodobé závazky (ř.92 až 101)	091		
1.	Závazky z obchodních vztahů	092		
2.	Závazky - ovládající a řídící osoba	093		
3.	Závazky - podstatný vliv	094		
4.	Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení	095		
5.	Dlouhodobé přijaté zálohy	096		
6.	Vydané dluhopisy	097		
7.	Dlouhodobé směnky k úhradě	098		
8.	Dohadné účty pasivní	099		
9.	Jiné závazky	100		
10.	Odložený daňový závazek	101		

označ. a	PASIVA b	řád. c	Stav v běžném účet.období 5	Stav v minulém účet.období 6
B. III.	Krátkodobé závazky (ř.103 až 113)	102	7 828	7 717
B. III. 1.	Závazky z obchodních vztahů	103	4 778	5 207
2.	Závazky - ovládající a řídící osoba	104		
3.	Závazky - podstatný vliv	105		
4.	Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení	106	2	11
5.	Závazky k zaměstnancům	107	468	444
6.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	108	250	251
7.	Stát - daňové závazky a dotace	109	67	188
8.	Krátkodobé přijaté zálohy	110		
9.	Vydané dluhopisy	111		
10.	Dohadné účty pasivní	112	80	101
11.	Jiné závazky	113	2 183	1 515
B. IV.	Bankovní úvěry a výpomoci (ř.115 až 117)	114		
B. IV. 1.	Bankovní úvěry dlouhodobé	115		
2.	Krátkodobé bankovní úvěry	116		
3.	Krátkodobé finanční výpomoci	117		
C. I.	Časové rozlišení (ř.119 až 120)	118	805	1 602
C. I. 1.	Výdaje příštích období	119	212	147
2.	Výnosy příštích období	120	593	1 455

Pozn.:

Sestaveno dne: 11.10.2012	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou:
Právní forma účetní jednotky: s.r.o.	Předmět podnikání: pořádání kulturních akcí

Organizace: DOMINIK CENTRUM s.r.o.
IČO: 61775134
Příloha č. 3

Příloha účetní závěrky ve zkráceném rozsahu za hospodářský rok - období od 1. 7. 2011 do 30. 6. 2012

I. Obecná část:

1. Název: DOMINIK CENTRUM s.r.o.
2. Sídlo: Dominikánská 3, 301 00 Plzeň
3. Právní forma: společnost s ručením omezeným
4. Předmět činnosti
   - směnárenská činnost
   - provoz cestovní kanceláře
   - poskytování telekomunikačních služeb
   - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
5. Datum vzniku: 17. listopadu 1994
6. Společníci a výše vkladu: 100.000,- Kč

Město Plzeň
Plzeň, nám. Republiky 1

Vklad: 80000,- Kč

Splaceno: 100 %
Obchodní podíl: 80%

Zapsáno: 17. 11. 2004

Ing. Ivan Jáchim, nar. 11.8.1963
Plzeň, Plzenecká 71

Vklad: 20000,- Kč

Splaceno: 100 %
Obchodní podíl: 20%

8. Statutární orgán:

jednatel: Ing. Ivan Jáchim

Dozorčí rada:

předseda dozorčí rady:	Mgr. Martin Baxa, nar. 16.9.1975 Plzeň, Višňová 121/5, PSČ 301 00 den vzniku funkce: 27.dubna 2011 den vzniku členství v dozorčí radě: 11.dubna 2011
člen dozorčí rady:	JUDr. Marcela Krejsová, nar. 12.6.1958 Plzeň, Šafaříkovy sady 3/1, PSČ 301 00 den vzniku členství v dozorčí radě: 11.dubna 2011
člen dozorčí rady:	Martina Pechová, nar. 15.10.1969 Litice č.ev. 969, PSČ 321 00 den vzniku členství v dozorčí radě: 11.dubna 2011
člen dozorčí rady:	Eva Herinková, nar. 18.2.1965 Plzeň, Toužimská 22, PSČ 323 00 den vzniku členství v dozorčí radě: 11.dubna 2011
člen dozorčí rady:	Mgr. Miroslav Brabec, nar. 25.12.1954 Plzeň, Sokolovská 1, PSČ 323 00 den vzniku členství v dozorčí radě: 11.dubna 2011
člen dozorčí rady:	Roman Andrlík, nar. 17.9.1967 Plzeň, Sladovnická 33, PSČ 326 00 den vzniku členství v dozorčí radě: 11.dubna 2011
člen dozorčí rady:	Mgr. Ilona Jehličková, nar. 12.10.1963 Plzeň, Pod Všemi svatými 46, PSČ 301 00 den vzniku členství v dozorčí radě: 11.dubna 2011

9. Podniky ve skupině: nejsou
10. Průměrný počet zaměstnanců: 20
    z toho řídících: 3
11. Výše osobních nákladů: 10 743 tis. Kč
    z toho na řídící pracovníky: 1 220 tis. Kč
12. Odměny členů statutárních a dozorčích orgánů: 36 000,- Kč
13. Výše poskytnutých půjček a ostatních plnění v peněžité či nepeněžité formě:
    a) statutárním orgánům: nebyly
    b) členům DR: nebyly
    c) řídícím orgánům: nebyly

II. Informace o účetních metodách a obecných účetních zásadách

1. Způsob ocenění:
    a) zásob nakupovaných: metoda A
    b) zásob vytvořených ve vlastní režii: nejsou
    c) HIM a NHIM vytvořeného vlastní činností: není
    d) cenných papírů a majetkových účastí: nejsou
    e) příchovků a přírůstků zvířat: nejsou

2. způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny: nebyly použity
3. druhy vedlejších pořizovacích nákladů: nebyly
4. změny způsobu oceňování, postupů odepisování, postupů účtování, uspořádání položek účetní závěrky a vyčíslení peněžních částek těchto změn ovlivňující výši majetku, závazků a hospodářského výsledku: 0

5. způsob stanovení opravných položek k majetku: nebyly
6. způsob stanovení odpisových plánů: rovnoměrné účetní odpisy, rovnoměrné daňové odpisy
7. způsob uplatnění při přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu: denním kurzem ČNB

III. Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisků a ztrát

1. Hmotný a nehmotný majetek kromě pohledávek:

a) souhrnná výše majetku neuvedená v rozvaze v pořizovacích cenách: 0
b) rozpis hmotného majetku, který je zatížen zástavním právem: 0
c) majetek v operativním pronájmu: 0
d) majetek ve finančním pronájmu: není
    a) zahájení, doba trvání, ukončení:
    b) celkový součet splátek bez DPH:
    c) vyúčtovaná část splátek nájemného z celkové částky dle b) ke dni účetní uzávěrky a skutečně uhrazené splátky:
    d) vyúčtovaná část splátek nájemného za účetní období a skutečně uhrazené částky
    e) předčasné ukončení nebo převedení předmětu nájmu
    f) přehled o majetku, jehož tržní ocenění je výrazně vyšší než je ocenění v účetnictví:
e) počet a nominální hodnota investičních majetkových cenných papírů
f) rozdíly mezi vstupní a pořizovací cenou uvedenou v účetnictví u nepeněžních vkladů: 0

2. Pohledávky:

a) Souhrnná výše pohledávek po lhůtě splatnosti: 84 tis. Kč
b) souhrnná výše pohledávek v cizí měně (v Kč) a rozpis dle jednotlivých měn (v cizích měnách): není
c) Úhrnná výše pohledávek vyúčtovaných v průběhu období k podnikům ve skupině: není
d) pohledávky kryté podle zástavního práva nebo jištěné jiným způsobem: není

3. Krátkodobý finanční majetek

Společnost má založeny dva běžné účty

a) Jeden provozní účet u UniCredit Bank
b) Účet u ČNB pro příjem dotace od MK ČR na Finále (zůstatek k 30.6.: -750.000,- Kč)
    i. Dotace je vyplácena po podepsání limitky, kterou obdržíme od MK ČR
    ii. Po vyčerpání dotace převodem na provozní účet u Unicredit Bank obdržíme výpis se zápornou hodnotou
    iii. Záporná hodnota účtu se vynuluje až na dalším výpisu k 31.12. Jedná se tedy o jakýsi druh kontokorentu vůči MK ČR, kdy MK ČR a ČNB si své prostředky zúčtují až ke konci roku.
    iv. Protože ale náš účetní rok končí 30.6. musíme zaúčtovat záporný stav účtu. Z tohoto záporného stavu účtu v ČNB neplynou žádné úroky.

4. **Vlastní kapitál**
   a) popis změn vlastního kapitálu v průběhu účetního období: nebyly
   b) rozdělení zisku nebo úhrada ztráty předcházejících účetních období: Ztráta dosažená za období (hospodářského roku) od 1.7.2010 do 30.6.2011 ve výši 370.521,02 Kč byla převedena na neuhrazenou ztrátu minulých období.
   c) základní kapitál viz bod I. odst. 6

5. **Závazky**
   a) souhrnná výše závazků po lhůtě splatnosti: 1.917 tis Kč
   b) souhrnná výše závazků v cizích měnách : není
   c) úhrnná výše závazků k podnikům ve skupině: není
   d) závazky kryté podle zástavního práva: není
   e) závazky, které nejsou vedeny v účetnictví: není
   f) závazky pojistného na sociální zabezpečení, zdrav. Pojištění, vůči daňovému úřadu po lhůtě splatnosti: není

6. **Rezervy:**
   V předchozím účetním období 2010-2011 byla vytvořena rezerva na náklady spojené s předáním Měšťanské Besedy zpátky Městu Plzeň ve výši 2 mil. Kč. Rezerva nebyla ve sledovaném období čerpána, ale byla převedena do následujícího obodbí.

7. **Přijaté dotace:**
   Přijaté dotace byly v celkové výši 6.718 tis Kč a byly použity na pořádání kulturních akcí - Na Ulici, Smetanovské dny, Finále

8. **Výnosy z běžné činnosti:**
   a) výnosy z prodeje služeb (reklamní činnost, produkční práce, podnájem nemovitostí, ostatní služby) - 53.807 tis. Kč,
   b) výnosy z prodeje zboží - 906 tis. Kč
   c) výnosy za vlastní výrobky (brožury) – 98 tis. Kč
   d) výnosy z prodeje materiálu – 13 tis. Kč
   e) ostatní provozní výnosy (dotace) – 6.843 tis. Kč

V Plzni, dne 2. říjen 2012

Za DOMINIK CENRUM s.r.o.