

Pražské služby,a.s.

Pod Šancemi 444/1

180 77 Praha 9

IČ : 60 19 41 20

Mezitímní zpráva za I.-III.čtvrtletí 2011

Pražské služby, a.s.
Pod Šancemi 444/1
180 77 Praha 9

IČ:60194120

ROZVAHA
k 30.09.2011
v tis. Kč

	Poznámka	2011	2010
AKTIVA		4 840 065	5 028 185
<i>Dlouhodobá aktiva</i>		4 332 478	4 195 799
Pozemky, budovy a zařízení	1	4 180 547	4 023 769
Aktiva držená pro prodej	1	0	0
Investice do nemovitostí	1		
Nehmotná aktiva	2	60 633	78 079
Dlouhodobý finanční majetek	3	91 298	93 951
Dlouhodobé pohledávky	4		
Odložená daňová pohledávka	5	0	0
Ostatní dlouhodobá aktiva	11	0	0
<i>Krátkodobá aktiva</i>		507 587	832 386
Zásoby	6	23 810	26 492
Pohledávky z obchodního styku	7	389 512	423 072
Stát - daňové pohledávky	18	3 841	389
Ostatní pohledávky	8	5 159	5 146
Krátkodobý finanční majetek	9	0	0
Peníze a peněžní ekvivalenty	10	89 501	374 530
Ostatní krátkodobá aktiva	11	-4 236	2 757
PASIVA		4 840 065	5 028 185
<i>Vlastní kapitál</i>		3 663 785	3 782 482
Základní kapitál	12	2 631 167	2 631 167
Rezervní fondy	13	565 826	560 919
Ostatní fondy	14	38 868	41 169
Nerozdělené zisky	15	331 590	397 588
Zisk		96 334	151 639
<i>Dlouhodobé cizí zdroje</i>		182 289	169 910
Dlouhodobé závazky	17		
Závazky z finančního pronájmu		51 961	55 681
Odložený daňový závazek	5	130 328	114 229
<i>Krátkodobé cizí zdroje</i>		993 991	1 075 793
Bankovní úvěry	16	637 500	706 135
Závazky z obchodních vztahů	17	144 885	135 004
Závazky z finančního pronájmu		0	0
Závazky vůči zaměstnancům		38 728	39 887
Stát - daňové závazky	18	8 382	13 515
Ostatní závazky	19	125 990	145 450
Ostatní krátkodobé cizí zdroje	20	38 506	35 802
Sestaveno dne: 21.10.2011		Ing. Martin Somló Ekonomický ředitel	
Právní forma účetní jednotky: akciová společnost		Předmět podnikání nakládání s odpady	

Pražské služby, a.s.

IČ: 60194120

Pod Šancemi 444/1
180 77 Praha 9

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

k 30.09.2011

v tis. Kč

Poznámka		2011	2010
Tržby za prodej zboží		69 694	60 075
Náklady vynaložené na prodané zboží		66 339	57 039
Obchodní marže		3 355	3 036
Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	1	2 073 628	2 034 248
Ostatní provozní výnosy	2	18 990	102 754
Změna stavu zásob nedokončené výroby		0	0
Aktivace		1 017	1 765
Spotřeba materiálu a energie		183 903	203 426
Služby		964 219	921 885
Osobní náklady	3	536 214	540 071
Odpisy		291 094	273 724
Ostatní provozní náklady	4	24 533	47 368
Provozní zisk		97 027	155 329
Finanční náklady /výnosy	5	2 048	3 690
Zisk před zdaněním		94 979	151 639
Daň z příjmů - splatná+ odložená	6	-1 355	
Zisk (ztráta) za účetní období		96 334	151 639
Zisk připadající na akci (Kč)			
Zředěný zisk připadající na akci (Kč)			

Sestaveno dne: 21.10.2011	Ing. Martin Somló Ekonomický ředitel
Právní forma účetní jednotky: akciová společnost	Předmět podnikání nakládání s odpady

Pražské služby a.s.

Mezitímní zpráva za období leden – září 2011

Popis podnikatelské činnosti a důležité faktory, které ovlivnily hospodaření akciové společnosti za období leden – září 2011

Pražské služby, a.s. vytvořily v období leden-září 2011 zisk ve výši 96 334 tis. Kč, což je o 33,2 mil. Kč (+52,6 %) více, než stanoví hospodářský plán. V porovnání se stejným obdobím loňského roku je výše vytvořeného zisku o 55,3 mil. Kč (- 36,5 %) nižší.

Hospodaření společnosti bylo ovlivněno ve sledovaném období ve srovnání se stejným obdobím loňského roku výrazně nižšími výnosy v oblasti zimní údržby komunikací. Důvodem byl nepříznivý průběh klimatických podmínek v prvním čtvrtletí r. 2011, kdy v důsledku minimálního spadu sněhu a relativně vysokých teplot byla ze strany Technické správy komunikací minimální poptávka po zajištění sjízdnosti komunikací na území Hl. města Prahy. Celkový propad výnosů v této oblasti za srovnatelné období činí téměř 52 mil. Kč.

Výrazná meziroční diference v hospodaření závodu 12 – Údržba komunikací souvisí rovněž s nenaplněním rozpočtové kapitoly v oblasti zimní a letní údržby komunikací ve vztahu k obchodní nabídce závodu, kterou předložil v rámci výběrového řízení na dodavatele výše uvedených služeb. Základní nabídka závodu na zajištění poptávaných služeb v oblasti letní a zimní údržby komunikací představovala finanční objem v roční výši cca 1 020 mil. Kč bez DPH. Skutečná výše finančních prostředků, kterou Technická správa komunikací pro rok 2011 disponuje, je „pouze“ 883 mil. Kč bez DPH. Pokud by rozpočtová kapitola byla naplněna v úrovni nabídkové ceny, zachoval by si závod přibližně stejnou ekonomickou efektivnost jako v minulém období.

Výrazné zvýšení výnosů ve srovnání s loňským rokem naopak nastalo v oblasti prodeje tříděného papíru a to v meziročním srovnání o 15,2 mil. Kč (+ 18%) z titulu zejména podstatného navýšení výkupních cen v papírnách.

Dne 20.6.2011 schválila řádná valná hromada akcionářů společnosti návrh na výplatu dividend v celkové výši 149 998 670,35 Kč.

Hodnoty dividendy na jednu akci před zdaněním pro jednotlivé emise akcií jsou následující:

Akcie (jmenovitá hodnota)	První dividenda na akci	Zbývající dividenda na akci	Celková dividenda na akci
Prioritní (400 Kč)	12,63 Kč	20,52 Kč	33,15 Kč
Kmenové (1.000 Kč)	0 Kč	51,31 Kč	51,31 Kč
Kmenové (1.000.000 Kč)	0 Kč	51.308,04 Kč	51.308,04 Kč

Závod 11 – Odvoz a recyklace odpadu – hospodařil v období leden – září 2011 se ziskem 117 256 tis. Kč, což je o 16,7 mil. Kč (+16,6 %) více, než stanoví hospodářský plán. Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku je výše vytvořeného zisku o 6,2 mil. Kč +5,6 %) vyšší.

Na velmi dobrém hospodaření závodu se největší měrou podílí zvýšení výnosů v oblasti prodeje tříděného papíru - v meziročním srovnání o 15,2 mil. Kč - a snížení nákladů v kategorii náhradních dílů a režijního materiálu o 11,3 mil. Kč.

Výrazný meziroční pokles položky Ostatní náklady je způsoben zejména metodickou změnou účtování nákladů na pořízení tříděných surovin pro třídící linky. Tyto náklady jsou v letošním roce účtovány v kategorii Spotřebované nákupy a služby.

Z důvodu zvýšeného návozu živnostenského odpadu na ZEVO Malešice došlo ke snížení nákladů na skládkování (-11,1 mil. Kč), které je kompenzováno navýšením vnitropodnikových nákladů ve vztahu k činnosti ZEVO Malešice.

Pozitivní vývoj byl zaznamenán v kategorii personálních nákladů, kdy zejména vlivem snížení přesčasové práce došlo ve srovnání s plánem k úsporám ve výši 4,9 mil. Kč.

Závod 12 – Údržba komunikací – vytvořil za hodnocené období zisk ve výši 53 289 tis. Kč, což je o 0,4 mil. Kč (+ 0,7) více, než stanoví hospodářský plán. Při meziročním srovnání dosáhl závod o 79,2 mil. Kč (- 59,8 %) horšího hospodářského výsledku. Hlavními příčinami hospodaření závodu v hodnoceném období je skutečnost, že vlivem nepříznivých klimatických podmínek 1. čtvrtletí, došlo k poklesu výnosů při zajištění zimní údržby komunikací o 51,6 mil. Kč. Tento výpadek byl v průběhu letního období vyrovnan vyšším objemem výnosů (+ 60,6 mil. Kč) v oblasti letní údržby komunikací.

Dále se na hospodaření závodu projevují nové smluvní podmínky v klíčových činnostech, které nejsou ekonomicky tak výhodné, jak je popsáno v úvodní části komentáře.

V nákladové oblasti lze pozitivně hodnotit úspory v meziročním vyjádření u náhradních dílů a režijního materiálu ve výši 11,4 mil. Kč a dále pak meziroční snížení personálních nákladů ve výši 5,7 mil. Kč zejména z důvodu snížení počtu přesčasových hodin.

Výši ukazatele Spotřebované nákupy a služby v meziročním srovnání významně ovlivňuje nárůst subdodávek, které se zvýšily o 28,4 mil. Kč.

Dosažený hospodářský výsledek závodu lze hodnotit jako odpovídající s ohledem na nové smluvní podmínky a provozní poměry, zejména s přihlédnutím k nepříznivým klimatickým podmínkám prvního čtvrtletí.

Závod 14 – Zařízení na energetické využití odpadu (ZEVO) – vytvořil ve sledovaném období zisk ve výši 50 393 tis. Kč, což je o 7,3 mil. Kč (+16,9 %) více, než stanoví hospodářský plán závodu. V porovnání se stejným obdobím loňského roku se výsledek závodu zlepšil o 20,1 mil. Kč (+ 66,2 %).

Výnosy závodu (externí i vnitropodnikové) za období leden – září 2011 (+ 25,7 mil. Kč) jsou v meziročním srovnání kladně ovlivněny vyšším množstvím termicky využitého odpadu. Tuto skutečnost umožnilo bezproblémové najetí kogenerační jednotky do zkušebního provozu, čímž byla odstraněna závislost ZEVO Malešice na jediném výstupním produktu, kterým v minulosti byla horká pára. V současné době umožňuje kogenerační jednotka relativně plynule přecházet v režimu provozu mezi výrobou teplené energie nebo elektrické energie v závislosti na poptávce trhu. V nákladové oblasti se existence kogenerační jednotky pozitivním způsobem projevila na úsporách za dodávky elektrické energie (- 16,2 mil. Kč), neboť nová technologie umožňuje závodu krýt i vlastní spotřebu elektrické energie. Rozšíření činnosti závodu a vyšší termicky využité množství odpadu se projevilo meziročním navýšením nákladů na skládkování o 7,9 mil. Kč a personálních nákladů o 3,2 mil.

Úspory nákladů v kategorii odpisů ve výši 18,8 mil. Kč ve srovnání s plánem má na svědomí skutečnost, že kogenerační jednotka nebyla jako technologický celek zatím převzata od dodavatele a tudíž není zařazena v majetku společnosti.

Velmi dobré hospodářské výsledky závodu vytvořily předpoklad k překročení stanoveného ročního plánu i s přihlédnutím k tomu, že v průběhu IV. čtvrtletí proběhne plánovaná odstávka technologického zařízení.

Podnikové ředitelství - hospodařilo v leden – září 2011 se ztrátou 124 605 tis. Kč, což je o 8,8 mil. Kč (-6,6 %) méně, než stanoví hospodářský plán.

Největší úspory vznikly v oblasti osobních nákladů (-4,3 mil. Kč) z důvodu přijetí odlišného modelu navýšení mezd než předpokládal plán na začátku roku 2011. Toto bude řešeno na základě usnesení představenstva ročními odměnami zaměstnanců v závěru roku 2011 v závislosti na dosažené úrovní hospodářského výsledku společnosti.

Z titulu některých nerealizovaných subdodavatelských dodávek dochází, v porovnání s hospodářským plánem, ke snížení dosažených hodnot o cca 6 mil. Kč jak v oblasti výnosů, tak v oblasti nákladů.

Všechny ekonomické ukazatele uváděné v textu i ve výkazové části jsou zpracovány v souladu s IAS/IFRS.

Předpokládaný vývoj podnikatelské činnosti

V průběhu dalšího období r. 2011 očekáváme snížení stávající výše vytvořeného zisku:

1. Hospodaření závodu ZEVO Malešice bude ovlivněno plánovanou odstávkou technologického zařízení.
2. Významný vliv na hospodaření společnosti budou mít i tzv. roční odměny zaměstnanců, které budou v letošním roce vypláceny na základě očekávaných hospodářských výsledků společnosti podle modelu, který schválilo představenstvo.
3. Konečnou výši vytvořeného zisku pak ovlivní i tzv. „odložená daň“, která v rámci ročního zúčtování sníží dosažený zisk o zhruba 28 mil. Kč.

Praha 16.listopadu 2011

ROZVAHA

ke dni 30.09.2011
jednotky: 1000 Kč

Rok	Měsíc	IČ
2011	0 9 2 6 4 3 2 3 3 1	

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

AKROP

S.R.O.

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

Ke Špejcharu 392

Tuchoměřice

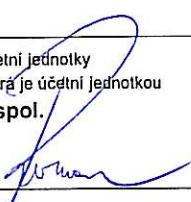
252 67

Označ. a	A K T I V A b	číslo řádku	Běžné účetní období			Minulé období Netto
			Brutto	Korekce	Netto	
	AKTIVA CELKEM	001	82 526	-10 315	72 211	61 154
A. 1.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002				0
A. 2.		002a				0
B.	Dlouhodobý majetek	003	19 903	-9 288	10 615	7 337
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	004				0
B. I. 1.	Zřizovací výdaje	005				0
B. I. 2.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	006				0
B. I. 3.	Software	007				0
B. I. 4.	Ocenitelná práva	008				0
B. I. 5.	Goodwill (+/-)	009				0
B. I. 6.	Jiný dlouhodobý nehmotný majetek	010				0
B. I. 7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	011				0
B. I. 8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	012				0
B. I. 9.		012a				0
B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek	013	19 903	-9 288	10 615	7 337
B. II. 1.	Pozemky	014	7 303		7 303	3 884
B. II. 2.	Stavby	015	4 355	-2 129	2 226	2 274
B. II. 3.	Samostatné movitě věci a soubory movitých věcí	016	8 174	-7 159	1 015	1 179
B. II. 4.	Pěstitecké celky trvalých porostů	017				0
B. II. 5.	Dospělá zvířata a jejich skupiny	018				0
B. II. 6.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	019				0
B. II. 7.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	020	71		71	0
B. II. 8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	021				0
B. II. 9.	Oceňovací rozdíl k nabýtému majetku (+/-)	022				0
B. II. 10.		022a				0
B. III.	Dlouhodobý finanční majetek	023				0
B. III. 1.	Podíly v ovládaných a řízených osobách	024				0
B. III. 2.	Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem	025				0
B. III. 3.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	026				0
B. III. 4.	Půjčky a úvěry - ovládající a řídící osoba, podstatný vliv	027				0
B. III. 5.	Jiný dlouhodobý finanční majetek	028				0
B. III. 6.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	029				0
B. III. 7.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	030				0
B. III. 8.		030a				0

Označ. a	A K T I V A b	číslo řádku	Běžné účetní období			Minulé období Netto
			Brutto	Korekce	Netto	
C.	Oběžná aktiva	031	60 559	-1 027	59 532	51 694
C. I.	Zásoby	032	141		141	141
C. I. 1.	Materiál	033	141		141	141
C. I. 2.	Nedokončená výroba a polotovary	034				0
C. I. 3.	Výrobky	035				0
C. I. 4.	Zvířata	036				0
C. I. 5.	Zboží	037				0
C. I. 6.	Poskytnuté zálohy na zásoby	038				0
C. I. 7.		038a				0
C. II.	Dlouhodobé pohledávky	039	3 021		3 021	73
C. II. 1.	Pohledávky z obchodních vztahů	040				0
C. II. 2.	Pohledávky - ovládající a řídící osoba	041				0
C. II. 3.	Pohledávky - podstatný vliv	042				0
C. II. 4.	Pohledávky za společníky, členy družstva a za účasníky sdružení	043				0
C. II. 5.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	044				0
C. II. 6.	Dohadné účty aktivní	045	2 948		2 948	0
C. II. 7.	Jiné pohledávky	046				0
C. II. 8.	Odložená daňová pohledávka	047	73		73	73
C. II. 9.		047a				0
C. III.	Krátkodobé pohledávky	048	55 902	-1 027	54 875	40 890
C. III. 1.	Pohledávky z obchodních vztahů	049	50 797	-1 027	49 770	32 044
C. III. 2.	Pohledávky - ovládající a řídící osoba	050				0
C. III. 3.	Pohledávky - podstatný vliv	051				0
C. III. 4.	Pohledávky za společníky, členy družstva a za účasníky sdružení	052				0
C. III. 5.	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	053				0
C. III. 6.	Stát – daňové pohledávky	054	3 253		3 253	4 432
C. III. 7.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	055	1 352		1 352	514
C. III. 8.	Dohadné účty aktivní	056				3 400
C. III. 9.	Jiné pohledávky	057	500		500	500
C. III. 10.		057a				0
C. IV.	Krátkodobý finanční majetek	058	1 495		1 495	10 590
C. IV. 1.	Peníze	059	303		303	212
C. IV. 2.	Účty v bankách	060	1 192		1 192	10 378
C. IV. 3.	Krátkodobé cenné papiry a podíly	061				0
C. IV. 4.	Pořízený krátkodobý finanční majetek	062				0
C. IV. 5.		062a				0
D. I.	Časové rozlišení	063	2 064		2 064	2 123
D. I. 1.	Náklady příštích období	064	2 064		2 064	2 123
D. I. 2.	Komplexní náklady příštích období	065				0
D. I. 3.	Příjmy příštích období	066				0
D. I. 4.		066a				0

Označ. a	PASIVA b	číslo řádku	Běžné účetní období 5	Minulé období 6
	PASIVA CELKEM	067	72 211	61 154
A.	Vlastní kapitál	068	42 508	38 685
A. I.	Základní kapitál	069	100	100
A. I. 1.	Základní kapitál	070	100	100
A. I. 2.	Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)	071		0
A. I. 3.	Změny základního kapitálu (+/-)	072		0
A. I. 4.		072a		0
A. II.	Kapitálové fondy	073	5 720	5 720
A. II. 1.	Emisní ažio	074		0
A. II. 2.	Ostatní kapitálové fondy	075	5 720	5 720
A. II. 3.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)	076		0
A. II. 4.	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách společnosti	077		0
A. II. 5.	Rozdíly z přeměn společnosti	077a		0
A. III.	Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku	078	10	10
A. III. 1.	Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond	079	10	10
A. III. 2.	Statutární a ostatní fondy	080		0
A. III. 3.		080a		0
A. IV.	Výsledek hospodaření minulých let	081	32 856	30 220
A. IV. 1.	Nerozdělený zisk minulých let	082	32 856	30 220
A. IV. 2.	Neuhrazená zíráta minulých let (-)	083		0
A. IV. 3.		083a		0
A. V. 1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	084	3 822	2 635
A. V. 2.		084a		0
B.	Cizí zdroje	085	29 703	22 081
B. I.	Rezervy	086		0
B. I. 1.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	087		0
B. I. 2.	Rezerva na důchody a podobné závazky	088		0
B. I. 3.	Rezerva na daň z příjmu	089		0
B. I. 4.	Ostatní rezervy	090		0
B. I. 5.		090a		0
B. II.	Dlouhodobé závazky	091	1 525	1 525
B. II. 1.	Závazky z obchodních vztahů	092		0
B. II. 2.	Závazky - ovládající a řídící osoba	093		0
B. II. 3.	Závazky - podstatný vliv	094		0
B. II. 4.	Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení	095		0
B. II. 5.	Dlouhodobé přijaté zálohy	096		0
B. II. 6.	Vydané dluhopisy	097		0
B. II. 7.	Dlouhodobé směnky k úhradě	098		0
B. II. 8.	Dohadné účty pasivní	099		0
B. II. 9.	Jiné závazky	100	1 525	1 525
B. II. 10.	Odloužený daňový závazek	101	0	0
B. II. 11.		101a		0

Označ. a	PASIVA b	číslo řádku	Běžné účetní období 5	Minulé období 6
B. III.	Krátkodobé závazky	102	28 178	20 556
B. III. 1.	Závazky z obchodních vztahů	103	25 305	18 562
B. III. 2.	Závazky - ovládající a řídící osoba	104		0
B. III. 3.	Závazky - podstavný vliv	105		0
B. III. 4.	Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení	106		0
B. III. 5.	Závazky k zaměstnancům	107	654	650
B. III. 6.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	108	365	398
B. III. 7.	Stát – daňové závazky a dotace	109	99	112
B. III. 8.	Krátkodobé přijaté zálohy	110	240	0
B. III. 9.	Vydané dluhopisy	111		0
B. III. 10.	Dohadné účty pasivní	112	1 349	644
B. III. 11.	Jiné závazky	113	166	190
B. III. 12.		113a		0
B. IV.	Bankovní úvěry a výpomoci	114		0
B. IV. 1.	Bankovní úvěry dlouhodobé	115		0
B. IV. 2.	Krátkodobé bankovní úvěry	116		0
B. IV. 3.	Krátkodobé finanční výpomoci	117		0
B. IV. 4.		117a		0
C. I.	Časové rozlišení	118	0	388
C. I. 1.	Výdaje příštích období	119	0	388
C. I. 2.	Výnosy příštích období	120		0
C. I. 3.		120a		0

Sestaveno dne: 0 8 . 1 1 . 2 0 1 1	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou JUDr. Patrik Roman, jednatel spol. 	
Právní forma účetní jednotky společnost s ručením omezeným	Předmět podnikání Úklidové práce pronájem a půjčování věcí movitých	Pozn.:

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v druhovém členění

ke dni 30.09.2011.....
jednotky: 1000 Kč

Rok	Měsíc	IČ
2011	0 9 2 6 4 3 2 3 3 1	

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

AKROP

s.r.o.

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

Ke Špejcharu 392

Tuchoměřice

252 67

Označ.	VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY	číslo	Skutečnost v běžném účelním období	
			řádku	sledovaném
a	b		1	2
I.	Tržby za prodej zboží	01	0	0
A.	Náklady vynaložené na prodané zboží	02	0	0
+	Obchodní marže	03	0	0
II.	Výkony	04	41 732	319 171
II. 1.	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	05	41 732	319 171
II. 2.	Změna stavu zásob vlastní činnosti	06	0	0
II. 3.	Akčivace	07	0	0
II. 4.		07a	0	0
B.	Výkonová spolěba	08	33 813	287 193
B. 1.	Spolěba materiálu a energie	09	2 152	14 009
B. 2.	Služby	10	31 661	273 184
B. 3.		10a	0	0
+	Přidaná hodnota	11	7 919	31 978
C.	Osobní náklady součet	12	3 506	22 606
C. 1.	Mzdové náklady	13	2 624	16 874
C. 2.	Odměny členům orgánů společnosti a družstva	14	0	0
C. 3.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	15	882	5 679
C. 4.	Sociální náklady	16	0	53
C. 5.		16a	0	0
D.	Daně a poplatky	17	162	843
E.	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	18	211	1 611
III.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu	19	0	119
III. 1.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku	20	0	0
III. 2.	Tržby z prodeje materiálu	21	0	119
III. 3.		21a	0	0
F.	Zůstatková cena prod. dlouhodobého majetku a materiálu	22	0	119
F. 1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	23	0	119
F. 2.	Prodaný materiál	24	0	0
F. 3.		24a	0	0
G.	Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období	25	- 370	1 268
IV.	Ostatní provozní výnosy	26	3	388
H.	Ostatní provozní náklady	27	585	2 260
V.	Převod provozních výnosů	28		0
I.	Převod provozních nákladů	29		0
*	Provozní výsledek hospodaření	30	3 828	3 778

Označ.	VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY	číslo řádku	Skutečnost v běžném účetním období	
			sledovaném	minulém
a	b		1	2
VI.	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	31	0	0
J.	Prodané cenné papíry a podíly	32	0	0
VII.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	33	0	0
VII. 1.	Výnosy z podílů u ovládaných a řízených osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem	34	0	0
VII. 2.	Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů	35	0	0
VII. 3.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	36	0	0
VII. 4.		36a	0	0
VIII.	Výnosy z krátkodobého finančního majetku	37	0	0
K.	Náklady z finančního majetku	38	0	0
IX.	Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů	39	0	0
L.	Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů	40	0	0
M.	Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti	41	0	0
X.	Výnosové úroky	42	0	4
N.	Nákladové úroky	43	0	0
XI.	Ostatní finanční výnosy	44	0	0
O.	Ostatní finanční náklady	45	6	66
XII.	Převod finančních výnosů	46	0	0
P.	Převod finančních nákladů	47	0	0
*	Finanční výsledek hospodaření	48	-6	-62
Q.	Daň z příjmů za běžnou činnost	49	0	1 081
Q. 1.	- splatná	50	0	1 154
Q. 2.	- odložená	51	0	-73
Q. 3.		51a	0	0
**	Výsledek hospodaření za běžnou činnost	52	3 822	2 635
XIII.	Mimořádné výnosy	53	0	0
R.	Mimořádné náklady	54	0	0
S.	Daň z příjmů z mimořádné činnosti	55	0	0
S. 1.	- splatná	56	0	0
S. 2.	- odložená	57	0	0
S. 3.		57a	0	0
*	Mimořádný výsledek hospodaření	58	0	0
T.	Převod podílu na výsledek hospodaření společníkům (+/-)	59	0	0
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	60	3 822	2 635
****	Výsledek hospodaření před zdaněním	61	3 822	3 716

Seslaveno dne:

0 8 . 1 1 . 2 0 1 1

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou
JUDr. Patrik Roman, jednatel spol.



Právní forma účetní jednotky

společnost s ručením omezeným

Předmět podnikání

úklidové práce
pronájem a půjčování věcí movitých

Pozn.:



AKROP PROFESSIONÁLNÍ ŘEŠENÍ KOMUNIKACE

české skupiny
zahraničního podnikání, a.s.

9.11.2011

Věc: hodnocení třetího čtvrtletí

Společnost ve třetím čtvrtletí roku 2011 hospodařila dle plánu. Současně se podařilo uzavřít dvě dlouhodobé smlouvy na údržbu komunikaci na období 2011-2014. Díky dalším dlouhodobým kontraktům je hospodaření společnosti Akrop s.r.o. stabilní.

S pozdravem

Ing. Petr Machanský

Prokurista společnosti

AKROP s.r.o.
Ke Špejcharu 392
252 67 Tuchoměřice

AKROP, výroba profesionální řešení komunikací

A: Ke Špejcharu 392, 252 67 Tuchoměřice

T: +420 220 950 087 ■ E: info@akrop.cz ■ www.akrop.cz ■ IC: 2843 2331 ■ DIČ: CZ 2843 2331

Právní formou společnosti je omezená společnost s ručením omezeným, vedená v Městském rejstříku v Praze v oddílu, vložka 81755 dne 7. května 2005

ROZVAHA

ke dni 30.09.2011

jednotky: 1000 Kč

Rok	Měsíc	IČ
2011	0 9	27257452

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Nepřekonatelný servis

s.r.o.

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

Pod Šancemi 444/1

Praha 9

180 77

Označ. a	AKTIVA b	číslo řádku	Běžné účetní období			Minulé období Netto
			Brutto	Korekce	Netto	
	AKTIVA CELKEM	001	661	-41	620	616
A 1.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002				
A 2		002a				
B	Dlouhodobý majetek	003	140	-41	99	99
B I	Dlouhodobý nehmotný majetek	004	140	-41	99	99
B I 1	Zřizovací výdaje	005				
B I 2	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	006				
B I 3	Software	007				
B I 4	Ocenitelná práva	008				
B I 5	Goodwill (+/-)	009				
B I 6	Jiný dlouhodobý nehmotný majetek	010	140	-41	99	99
B I 7	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	011				
B I 8	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	012				
B I 9		012a				
B II	Dlouhodobý hmotný majetek	013				
B II 1	Pozemky	014				
B II 2	Stavby	015				
B II 3	Samostalné movité věci a soubory movitých věcí	016				
B II 4	Pěstitecké celky trvalých porostů	017				
B II 5	Dospělá zvířata a jejich skupiny	018				
B II 6	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	019				
B II 7	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	020				
B II 8	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	021				
B II 9	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku (+/-)	022				
B II 10		022a				
B III	Dlouhodobý finanční majetek	023				
B III 1	Pořídky v ovládaných a řízených osobách	024				
B III 2	Pořídky v účetních jednotkách pod podstatným vlivem	025				
B III 3	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a pořídky	026				
B III 4	Pujčky a úvěry - ovládající a řídící osoba, podstatný vliv	027				
B III 5	Jiný dlouhodobý finanční majetek	028				
B III 6	Pořízovaný dlouhodobý finanční majetek	029				
B III 7	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	030				
B III 8		030a				

Označ a	A K T I V A b	číslo řádku	Běžné účetní období			Minulé období Netto
			Brutto	Korekce	Netto	
C	Oběžná aktiva	031	521		521	517
C I	Zásoby	032				
C I 1	Materiál	033				
C I 2	Nedokončená výroba a polotovary	034				
C I 3	Výrobky	035				
C I 4	Zvídata	036				
C I 5	Zboží	037				
C I 6	Poskytnuté zálohy na zásoby	038				
C I 7		038a				
C II	Dlouhodobé pohledávky	039				
C II 1	Pohledávky z obchodních vztahů	040				
C II 2	Pohledávky - ovládající a řídící osoba	041				
C II 3	Pohledávky - podstatný vliv	042				
C II 4	Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení	043				
C II 5	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	044				
C II 6	Dohadné účty aktivní	045				
C II 7	Jiné pohledávky	046				
C II 8	Odložená daňová pohledávka	047				
C II 9		047a				
C III	Krátkodobé pohledávky	048	38		38	34
C III 1	Pohledávky z obchodních vztahů	049	8		8	8
C III 2	Pohledávky - ovládající a řídící osoba	050				
C III 3	Pohledávky - podstatný vliv	051				
C III 4	Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení	052				
C III 5	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	053				
C III 6	Stát – daňové pohledávky	054	30		30	26
C III 7	Krátkodobé poskytnuté zálohy	055				
C III 8	Dohadné účty aktivní	056				
C III 9	Jiné pohledávky	057				
C III 10		057a				
C IV	Krátkodobý finanční majetek	058	483		483	483
C IV 1	Penize	059	153		153	153
C IV 2	Účty v bankách	060	330		330	330
C IV 3	Krátkodobé cenné papiry a podíly	061				
C IV 4	Pořízený krátkodobý finanční majetek	062				
C IV 5		062a				
D I	Časové rozlišení	063				
D I 1	Náklady příštích období	064				
D I 2	Komplexní náklady příštích období	065				
D I 3	Příjmy příštích období	066				
D I 4		066a				

Označ a	PASIVA b	číslo řádku	Běžné účetní období 5	Minulé období 6
	PASIVA CELKEM	067	620	616
A	Vlastní kapitál	068	498	516
A I	Základní kapitál	069	200	200
A I 1	Základní kapitál	070	200	200
A I 2	Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)	071		
A I 3	Změny zakladního kapitálu (+/-)	072		
A I 4		072a		
A II	Kapitálové fondy	073		
A II 1	Emisní ažio	074		
A II 2	Ostatní kapitálové fondy	075		
A II 3	Oceněvací rozdíly z přecenění majetku a závazku (+/-)	076		
A II 4	Oceněvací rozdíly z přecenění při přeměnách společnosti	077		
A II 5	Rozdíly z přeměn společnosti	077a		
A III	Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku	078	20	20
A III 1	Zákonné rezervní fond/Nedělitelný fond	079	20	20
A III 2	Statutární a ostatní fondy	080		
A III 3		080a		
A IV	Výsledek hospodaření minulých let	081	296	418
A IV 1	Nerozdělený zisk minulých let	082	296	418
A IV 2	Neuhrazená ztráta minulých let (-)	083		
A IV 3		083a		
A V 1	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	084	-18	- 122
A V 2		084a		
B	Cizí zdroje	085	122	100
B I	Reservy	086		
B I 1	Reservy podle zvláštních právních předpisů	087		
B I 2	Reserva na duchody a podobné závazky	088		
B I 3	Reserva na daň z příjmů	089		
B I 4	Ostatní rezervy	090		
B I 5		090a		
B II	Dlouhodobé závazky	091	10	10
B II 1	Závazky z obchodních vztahů	092		
B II 2	Závazky - ovládající a řídící osoba	093		
B II 3	Závazky - podstatný vliv	094		
B II 4	Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení	095		
B II 5	Dlouhodobé přijaté zálohy	096		
B II 6	Vydané dluhopisy	097		
B II 7	Dlouhodobé směnky k úhradě	098		
B II 8	Dohadne účty pasivní	099	10	10
B II 9	Jiné závazky	100		
B II 10	Odořený daňový závazek	101		
B II 11		101a		

Označ a	PASIVA b	číslo řádku	Běžné účetní období 5	Minulé období 6
B III	Kratkodobé závazky	102	112	90
B III 1	Závazky z obchodních vztahů	103	112	90
B III 2	Závazky - ovládající a řídící osoba	104		
B III 3	Závazky - podstatný vliv	105		
B III 4	Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení	106		
B III 5	Závazky k zaměstnancům	107		
B III 6	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	108		
B III 7	Stát – daňové závazky a dotace	109		
B III 8	Kratkodobé přijaté zálohy	110		
B III 9	Vydane dluhopisy	111		
B III 10	Dohadné účty pasivní	112		
B III 11	Jiné závazky	113		
B III 12		113a		
B IV	Bankovní úvěry a výpomoci	114		
B IV 1	Bankovní úvěry dlouhodobé	115		
B IV 2	Kratkodobé bankovní úvěry	116		
B IV 3	Krátkodobé finanční výpomoci	117		
B IV 4		117a		
C I	Časové rozlišení	118		
C I 1	Výdaje příštích období	119		
C I 2	Výnosy příštích období	120		
C I 3		120a		

Sestaveno dne:

1 7 . 0 5 . 2 0 1 1

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou

Pozn.

Právní forma účetní jednotky společnost s ručením omezeným	Předmět podnikání nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) poskytování technických služeb
---	--

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
v druhovém členění
ke dni **30.09.2011**.....
jednotky: 1000 Kč

Rok	Měsíc	IČ
2011	0 9	2 7257 45 2

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Nepřekonatelný servis
S.r.o.

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

Pod Šancemi 444/1
Praha 9
180 77

Označ	VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY	číslo	Skutečnost v běžném účetním období		
			řádku	sledovaném	minulém
a	b		1	2	
I.	Tržby za prodej zboží	01			
A	Náklady vynaložené na prodané zboží	02			
+	Obchodní marže	03			
II	Výkony	04			
II 1	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	05			
II 2	Změna stavu zásob vlastní činnosti	06			
II 3	Aktivace	07			
II 4		07a			
B	Výkonová spotřeba	08	18	94	
B 1	Spotřeba materiálu a energie	09			
B 2	Služby	10	18	94	
B 3		10a			
+	Přidaná hodnota	11	-18	-94	
C	Osobní náklady součet	12			
C 1	Mzdové náklady	13			
C 2	Odměny členům orgánu společnosti a družstva	14			
C 3	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	15			
C 4	Sociální náklady	16			
C 5		16a			
D	Daně a poplatky	17			
E.	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	18	0	23	
III.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu	19			
III 1	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku	20			
III 2	Tržby z prodeje materiálu	21			
III 3		21a			
F	Zustatková cena prod. dlouhodobého majetku a materiálu	22			
F 1	Zustatková cena prodaného dlouhodobého majetku	23			
F 2	Prodany materiál	24			
F 3		24a			
G	Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladu příštích období	25			
IV.	Ostatní provozní výnosy	26			
H	Ostatní provozní náklady	27			
V	Převod provozních výnosů	28			
I	Převod provozních nákladů	29			
*	Provozní výsledek hospodaření	30	-18	- 117	

Označ	VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY	číslo řádku	Skutečnost v běžném účetním období	
			sledovaném	minulém
a	b		1	2
VI	Tržby z prodeje cenných papíru a podílu	31		
J	Prodané cenne papíry a podíly	32		
VII	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	33		
VII 1	Výnosy z podílu v ovládaných a fízených osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem	34		
VII 2	Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papíru a podílu	35		
VII 3	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	36		
VII 4		36a		
VIII	Výnosy z krátkodobého finančního majetku	37		
R	Náklady z finančního majetku	38		
IX	Výnosy z přecenění cenných papíru a derivátu	39		
L	Náklady z přecenění cenných papíru 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		
O	Ostatní finanční náklady	45	0	5
XII	Převod finančních výnosů	46		
P	Převod finančních nákladu	47		
*	Finanční výsledek hospodaření	48	0	-5
Q	Daň z příjmu za běžnou činnost	49		
Q 1	- splatná	50		
Q 2	- odložená	51		
Q 3		51a		
**	Výsledek hospodaření za běžnou činnost	52	-18	- 122
XIII	Mimořádné výnosy	53		
R	Mimořádné náklady	54		
S	Daň z příjmu z mimořádné činnosti	55		
S 1	- splatná	56		
S 2	- odložená	57		
S 3		57a		
*	Mimořádný výsledek hospodaření	58		
T	Převod podílu na výsledek hospodaření společníkům (+/-)	59		
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	60	-18	- 122
****	Výsledek hospodaření před zdaněním	61	-18	- 122

Sestaveno dne:

1 7 . 0 5 . 2 0 1 1

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou

Právní forma účetní jednotky

Předmět podnikání

Pozn.:

společnost s ručením omezeným

nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

poskytování technických služeb