

GAUTE Investment,a.s., Lidická 1869/28 Brno
IČ: 26918943

Příloha č. 2 Projektu

Inventura majetku a závazků odštěpené části Lidická 28 Brno
k 31.12.2013, resp. K 1.1. 2014

Účet: 021 Stavby

Zůstatek:

021-10 Provozní budova Lidická
021-11 Hala Lidická
TZ 85.000,- Kč topenářské práce - FD 38/22.2.2013
021-13 Oplocení

Účet: 081 Oprávky ke stavbám

Zůstatek:

081-10 Oprávky k budově Lidická
081-11 Oprávky k hale Lidická
081-13 Oprávky k oplocení

Účet: 022 Samostatné movité věci

Zůstatek: MD

022-10 Stroje a přístroje
Výtah - 100% odepsaný
inventární karta č. 3
022-30 Soubor movitých věcí - kamerový systém
Účetní odpisy od 08/2013
inventární karta č. 7

Účet: 082 Oprávky k samostatným movitým věcem

Zůstatek:

082-10 Oprávky k strojům a přístrojům
082-30 Oprávky k souboru movitých věcí

Účet: 031 Pozemky

Zůstatek:

031-10 Pozemky Lidická LV 1427
nákup 8.3.2004

Účet: 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Zůstatek:

042-10 Nedokončený DHM Lidická
FD 231/31.10.2013: Urbanistická studie

Účet: 221 Bankovní účty

Zůstatek:

221-20 BAWAG a.s. Kč 44 246,92 MD
č. účtu: 5214010004/4000 43 251,37 MD
221-30 BAWAG a.s. Kč 995,55 MD
č. účtu: 5214010012/4000
Zůstatky souhlasí se stavem na bankovních výpisech k 31.12.2013, jejich kopie
jsou přílohou.

Účet:	311	Odběratelé	
Zůstatek:			462 553,00 MD
311-10	Odběratelé tuzemsko		
	Kniha typ O1		
	Po termínu splatnosti do 180 dnů:		419 649,00
	Po termínu splatnosti přes 180 dnů:		40 000,00
	Na pohledávky po termínu splatnosti přes 180 dnů je vytvořena 50% a 33% opravná položka daňová. S odběratelem (Ocásek Libor) bylo zahájeno soudní řízení.		

Účet:	314	Poskytnuté provozní zálohy	
		Zálohy zaplacené v r. 2013 a nevyúčtované	
Zůstatek:			149 389,69 MD
314-01	E.ON		89 290,00 MD
314-06	RWE		46 660,00 MD
314-08	Mgr. Belkovová		6 000,00 MD
314-13	GAUTE Corp., a.s.		36 075,00 MD
314-50	Daňové doklady k zaplaceným zálohám		-28 635,31 MD
	Zůstatek tvoří DPH z daňových dokladů k zaplaceným, nevyúčtovaným zálohám :		
	RWE	-15 496,61 Kč	
	E.ON	-8 098,05 Kč	
	GAUTE Corp., a.s.	-5 040,65 Kč	
	celkem	<u>-28 635,31 Kč</u>	

Účet:	315	Ostatní pohledávky	
Zůstatek:			47 156,00 MD
315-36	Doležal Patrik, byt č. 6, Lidická 28		47 156,00 MD
	Nedoplatek na nájemném vznikl v r. 2010. V Dohodě o ukončení nájmu k 1.9.2010 závazek neuhrazeného nájmu uznal a zavázal se ho uhradit. Záležitost byla předána právníkovi k řešení a nyní je vymáhána soudně.		
	Na dlužnou částku byla vytvořena 100% opravná položka daňová.		

Účet:	321	Dodavatelé	
Zůstatek:			134 915,00 DAL
321-10	Dodavatelé tuzemsko Lidická		134 915,00 DAL
	Kniha typ D1		
	Stav účtu souhlasí se sestavou nevyrovnaných závazků.		
	po termínu splatnosti do 30 dnů :	2 167,00	
Příloha:	sestava neuhrazených závazků k 31.12.2013 k 321-10		

Účet:	324	Přijaté zálohy	
Zůstatek:			730 294,37 DAL
324-02	Mikešková Jana		12 272,00 DAL
	Zaplacené zálohy na služby, související s nájmem r. 2013, k vyúčtování v r. 2014		
324-03	Marková Sára Marcela		22 599,00 DAL
	Zaplacené zálohy na služby, související s nájmem r. 2013, k vyúčtování v r. 2014		
324-04	Občanské sdružení TOP Centrum Podnikatelek		43 536,00 DAL
	Zaplacené zálohy na služby, související s nájmem r. 2013, k vyúčtování v r. 2014		

324-07	ZIPS Bedřich, bytový textil Zaplacené zálohy na služby, související s nájmem r. 2013, k vyúčtování v r. 2014	88 462,00 DAL
324-08	M+W BETON s.r.o. Zaplacené zálohy na služby, související s nájmem r. 2013, k vyúčtování v r. 2014	24 880,00 DAL
324-12	LUTHERUS s.r.o. Zaplacené zálohy na služby, související s nájmem r. 2013, k vyúčtování v r. 2014	75 356,00 DAL
324-13	ECONOMY RATING a.s. Zaplacené zálohy na služby, související s nájmem r. 2013, k vyúčtování v r. 2014	135 108,00 DAL
324-14	BEDENIKA s.r.o. Zaplacené zálohy na služby, související s nájmem r. 2013, k vyúčtování v r. 2014	37 965,00 DAL
324-20	HiPro spol. s r.o. Zaplacené zálohy na služby, související s nájmem r. 2013, k vyúčtování v r. 2014	49 488,00 DAL
324-23	AUDIO PARTNER s.r.o. Zaplacené zálohy na služby, související s nájmem r. 2013, k vyúčtování v r. 2014	377 148,00 DAL
324-50	Zúčtování přijatých záloh Zůstatek tvoří DPH z daňových dokladů k zaplaceným, nevyúčtovaným odběratelským zálohám. Rozpis podle jednotlivých odběratelů:	-136 519,63 DAL

ZIPS Bedřich, bytový textil	13 439,14
ECONOMY RATING a.s.	20 574,12
HiPro spol. s r.o.	7 535,88
LUTHERUS s.r.o.	11 474,96
BEDENIKA s.r.o.	5 781,80
AUDIO PARTNER s.r.o.	57 180,24
Obč.sduž.TOP Centrum podnikat.	6 470,76
M+W BETON s.r.o.	3 777,55
Marcela Sára Marková	3 479,31
Mikešková Jana	1 871,20
mezisoučet	131 584,96
HiPro spol. s r.o.-nevyúčtovaná kauce	4 934,67
celkem	136 519,63

Účet:	325	Ostatní závazky	
Zůstatek:			174 305,00 DAL
Jedná se o kauce na nájem.			
325-24	Kauce Stehlík Roman 21.6.12		9 500,00 DAL
325-31	Kauce Cabáková Petra 3.8.10		10 000,00 DAL
325-33	Kauce HiPro s.r.o. 9.11.10		29 608,00 DAL
325-38	Kauce Trubačová Petra 29.7.11		8 500,00 DAL
325-39	Kauce Audio Partner 17.8.11		70 140,00 DAL
	FV 269130237 - uvolněná 1. část složené kauce na základě žádosti nájemce, schválené předsedou představenstva		
325-45	Kauce Novotný Ondřej P 30/5.3.2013 5.000 Kč P 54/29.3.2013 4.000 Kč		9 000,00 DAL
325-47	Kauce M+W BETON s.r.o. P 60/17.4.2013		16 463,00 DAL
325-48	Kauce Mikešková Jana P 70/1.5.2013		13 094,00 DAL
325-49	Kauce Heczko Tomasz P 88/18.4.2013		8 000,00 DAL
			174 305,00 DAL

Účet: 331 Zaměstanci Lidická

Zůstatek: 29 298,00 DAL
Předpis mezd zaměstnanců za 12/2013
Mzdy byly vyplaceny v lednu 2014.

Účet: 335 Pohledávky za zaměstnanci

Zůstatek: 14 599,00 MD
OKEY s.r.o. nákup fotoaparátu:
platba kartou v KB č.199/23.12.2014. Doklad je zaúčtován
v roce 2014 (PK 2) a náklady jsou zaúčtovány na časovém
rozlišení na účtu 383-17 - ID 7/12/2013.

Účet: 336 Zúčtování s institucemi sociálního zabezp. a zdravot.pojištění

Zůstatek: 12 603,00 DAL

336-10 Sociální pojištění 8 822,00 DAL

Předpis sociálního pojištění z mezd za 12/2013,
zaplaceného 14.1.2014

336-11 Zdravotní pojištění z mezd 3 781,00 DAL

Předpis zdravotního pojištění za 12/2013
zaplaceného 14.1.2014

rozpis VZP 1 081,00 Kč

OZP 2 700,00 Kč

3 781,00 Kč

Příloha: kopie bankovního výpisu k úhradám z BWAK č.4/14.1.2014
sumarizace mezd za 12/2013 stř. 1 - Lidická

Účet: 341 Daň z příjmů PO

Zůstatek: 54 870,00 DAL

341-10 Daň z příjmů PO za rok 2013 - doplatek 54 870,00 DAL

Účet: 342 Daň ze závislé činnosti

Zůstatek: 5 820,00 DAL

342-10 Záloha na daň z příjmů ze závislé činnosti 5 070,00 DAL

Předpis zálohové daně ze závislé činnosti za 12/2013
zaplacené 14.1.2014

342-11 Srážková daň 750,00 DAL

Předpis srážkové daně za 11/2013 750,00
zaplacené v 1/2014

Účet: 381 Náklady příštích období

Zůstatek: 9 714,87 MD

381-01 Generali Pojišťovna a.s.
poj.sml. Č. 1108197235 1.1.-15.3.14 8 745,00 MD
budova Lidická

381-05 Český webhosting 969,87 MD
FD 215 období 1.1.-22.10.2014

Účet: 383 Výdaje příštích období

Zůstatek: 255 437,76 DAL

383-02 E.ON : FD dle výpisu účtu 383-02 99 923,33 DAL

383-03 BVaK, a.s. 28 713,04 DAL

FD 1 12/2013 stočné 3 551,30

FD 13 30.7.-31.12.2013 vodné,stočné 25 161,74

	součet	28 713,04	
383-04	PODA a.s. FD 3, období 12/2013		1 757,00 DAL
383-05	Bedenika FD 6, období 12/2013		8 471,93 DAL
383-08	RWE plyn FD dle výpisu účtu 383-08		26 860,06 DAL
383-09	GAUTE Corp. a.s. FD 15		81 878,00 DAL
383-11	Telefonica CR,a.s. FD7, období 12/2013		2 322,02 DAL
383-12	INTRA DATA, a.s. FD 5, období 12/2013		5 000,00 DAL
383-16	Ing. Jelínková, DV kopie dokladů z roku 2013		512,38 DAL

Účet: 385 Příjmy příštích období 937 628,69 MD

Zůstatek: 929 748,72 MD

385-02	Vyúčt.sluzby spojené s nájmem za r. 2013 -firmy Lidická		929 748,72 MD
	FV 269140035 ECONOMY RATI	132 729,08	
	FV 269140036 LUTHERUS s.r.o.	60 243,49	
	FV 269140037 Bedřich ZIPS byt	111 923,50	
	FV 269140038 BEDENIKA s.r.o.	75 688,51	
	FV 269140039 AUDIO PARTNER	376 005,95	
	FV 269140040 HiPro spol. s r.o.	50 096,51	
	FV 269140041 Občanské sdruže	44 085,06	
	FV 269140042 M+W BETON, s.r	34 446,24	
	FV 269140043 Jana Mikešková	13 478,99	
	FV 269140044 Marcela Sára Mai	31 051,39	
		929 748,72	
385-11	Vyúčt.sluzby spojené s nájmem za r. 2013 -byty Lidická		6 324,74 MD
385-20	HiPro		1 555,23 MD
	FV 269140018	596,63	
	FV 269140015	958,60	
		1 555,23	
	celkem		937 628,69 MD

Účet: 389 Dohadné účty pasivní 14 564,74 DAL

Zůstatek: 14 564,74 DAL

389-10	GAUTE corp., a.s. Nevyúčtované zálohy za období 04 - 12/2013 Dohadná položka :		
	správa domu	9 296,63	
	el. energie	4 648,31	
	teplo	619,80	
		14 564,74	

Účet: 391 Opravná položka k pohledávkám 63 076,00 DAL

Zůstatek: 47 156,00 DAL

391-10	Opravná položka 100% daňová Vytvořená v r. 2013, zaúčt.ID 10/12/2013 Doležal Patrik, Lidická	47 156,00 zahájeno soudní řízení	47 156,00 DAL
		47 156,00	
391-30	Opravná položka 33% daňová Vytvořená v r. 2013, zaúčt. ID 10/12/2013 Ocásek Libor, Lidická	7 920,00 zahájeno soudní řízení	7 920,00 DAL
		7 920,00	
391-50	Opravná položka 50% daňová Vytvořená v r. 2013, zaúčt. ID 10/2013 Ocásek Libor, Lidická	8 000,00 zahájeno soudní řízení	8 000,00 DAL
		8 000,00	

Účet:	479	Dlouhodobé závazky	
Zůstatek:			17 352 000,00
479-06	Úroky k půjčce Ing. Chodáka nesplacené úroky smlouva ze dne 15.12.2004 úrok 3 %	720 000,00	úrok
479-08	Úroky k půjčce Ing. Chodáka nesplacené úroky smlouva ze dne 5.4.2005 úrok 3 %	672 000,00	úrok
479-10	Půjčka od ing. Chodáka nesplacené úroky smlouva ze dne 19.5.2005 úrok 3 %	960 000,00 4 000 000,00 4 960 000,00	úrok jistina
	celkem ing. Chodák	6 352 000,00	
	z toho :		
	jistina	4 000 000,00	
	úroky	2 352 000,00	
479-20	Půjčka od: Radka Chodáková	11 000 000,00	jistina

Smlouva ze dne 16.10.2013. Půjčka přijatá 17.10.2013.
Splatnost jistiny jednorázově 31.12.2020.
Úroková sazba 5 %.
Úroky jsou spláceny měsíčně a v r. 2013 bylo na úrocích zaplaceno 114.520,55 Kč.