

ROZVAHA

k. 3 1 . 1 2 . 2 0 2 1

v tisících Kč

IČ 0 7 4 3 0 5 8 2

otisk podacího razítka

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

SOLENERGO

s.r.o.

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



Pražská 673

Kláštorec nad Ohří

431 51

Označ.	AKTIVA	číslo řádku	Běžné účetní období			Minulé období
			Brutto	Korekce	Netto	Netto
	AKTIVA CELKEM	001	272 256	-96 597	175 659	191 683
B	Stálá aktiva	003	247 694	-96 597	151 097	165 367
B II.	Dlouhodobý hmotný majetek	014	247 694	-96 597	151 097	165 367
B II.2.	Hmotné movité věci a jejich soubory	018	134 600	-73 978	60 622	67 352
B II.3.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	019	113 094	-22 619	90 475	98 015
C.	Oběžná aktiva	037	24 540		24 540	26 294
C II.	Pohledávky	046	14 719		14 719	16 413
C II.1.	Dlouhodobé pohledávky	047	1 477		1 477	1 477
C II.1.5.	Pohledávky - ostatní	052	1 477		1 477	1 477
C II.1.5.2.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	054	1 477		1 477	1 477
C II.2.	Krátkodobé pohledávky	057	13 242		13 242	14 936
C II.2.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	058	2 063		2 063	3 619
C II.2.4.	Pohledávky - ostatní	061	11 179		11 179	11 317
C II.2.4.3.	Stát - daňové pohledávky	064	708		708	97
C II.2.4.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	065	2 015		2 015	0
C II.2.4.5.	Dohadné účty aktivní	066	27		27	0
C II.2.4.6.	Jiné pohledávky	067	8 429		8 429	11 220
C IV.	Peněžní prostředky	075	9 821		9 821	9 881
C IV.2.	Peněžní prostředky na účtech	077	9 821		9 821	9 881
D.	Časové rozlišení aktiv	078	22		22	22
D.1.	Náklady příštích období	079	22		22	22

Označ.	PASIVA	Číslo řádku	Běžné účetní období	Minulé období
			Netto	Netto
	PASIVA CELKEM	001	175 659	191 683
A	Vlastní kapitál	002	57 901	61 370
A.I.	Základní kapitál	003	60	60
A.I.1.	Základní kapitál	004	60	60
A.II.	Ážio a kapitálové fondy	007	23	-464
A.II.2.	Kapitálové fondy	009	23	-464
A.II.2.2.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)	011	23	-464
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let (+/-)	018	61 774	63 636
A.IV.1.	Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-)	019	61 774	63 636
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	021	-3 956	-1 862
B.+C.	Cizí zdroje	023	117 758	130 313
B	Rezervy	024	1 675	1 588
B.4.	Ostatní rezervy	028	1 675	1 588
C.	Závazky	029	116 083	128 725
C.I.	Dlouhodobé závazky	030	97 691	112 452
C.I.1.	Vydané dluhopisy	031	31 800	31 800
C.I.1.2.	Ostatní dluhopisy	033	31 800	31 800
C.I.2.	Závazky k úvěrovým institucím	034	48 700	62 029
C.I.8.	Odložený daňový závazek	040	17 191	18 623
C.II.	Krátkodobé závazky	045	18 392	16 273
C.II.2.	Závazky k úvěrovým institucím	049	13 329	12 547
C.II.4.	Závazky z obchodních vztahů	051	686	1 025
C.II.8.	Závazky ostatní	055	4 377	2 701
C.II.8.3.	Závazky k zaměstnancům	058	117	118
C.II.8.4.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	059	36	20
C.II.8.5.	Stát - daňové závazky a dotace	060	23	32
C.II.8.6.	Dohadné účty pasivní	061	67	0
C.II.8.7.	Jiné závazky	062	4 134	2 531

Sestaveno dne: 14.2.2022	Podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou nebo statutárního orgánu účetní jednotky, poznámka
Právní forma společnost s ručením omezeným účetní jednotky:	
Předmět podnikání: Výroba elektřiny	
Pozn:	
	

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

SOLENERGO

s.r.o.

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

Pražská 673

Kláštorec nad Ohří

431 51

K. **3 1 . 1 2 . 2 0 2 1**

Od: **1.1.2021** Do: **31.12.2021**

v tisících Kč

IČ **0 7 4 3 0 5 8 2**

otisk podacího razítka

Označ.	VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY	číslo řádku	Skutečnost v účetním období	
			sledovaném	minulém
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb	001	20 171	22 479
A.	Výkonová spotřeba	003	1 370	628
A.2.	Spotřeba materiálu a energie	005	793	0
A.3.	Služby	006	577	628
D.	Osobní náklady	009	2 384	2 813
D.1.	Mzdové náklady	010	1 800	2 200
D.2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady	011	584	613
D.2.1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	012	584	613
E.	Úprava hodnot v provozní oblasti	014	14 270	14 270
E.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	015	14 270	14 270
E.1.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé	016	14 270	14 270
F.	Ostatní provozní náklady	024	2 267	1 784
F.3.	Daně a poplatky	027	1 977	2 298
F.4.	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období	028	87	-717
F.5.	Jiné provozní náklady	029	203	203
*	* Provozní výsledek hospodaření (+/-)	030	-120	2 984
VI.	Výnosové úroky a podobné výnosy	039	235	162
VI.2.	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy	041	235	162
J.	Nákladové úroky a podobné náklady	043	4 668	5 305
J.2.	Ostatní nákladové úroky a podobné náklady	045	4 668	5 305
K.	Ostatní finanční náklady	047	17	18
*	Finanční výsledek hospodaření (+/-)	048	-4 450	-5 161
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)	049	-4 570	-2 177
L.	Daň z příjmů	050	-614	-315
L.1.	Daň z příjmů splatná	051	818	1 118
L.2.	Daň z příjmů odložená (+/-)	052	-1 432	-1 433
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)	053	-3 956	-1 862
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	055	-3 956	-1 862
*	Čistý obrat za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII.	056	20 406	22 641

Sestaveno dne: **14.2.2022**

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

Právní forma **společnost s ručením omezeným**
účetní jednotky

Předmět podnikání:

Výroba elektřiny

Pozn.:





Příloha v účetní závěrce k 31.12.2021

V příloze jsou uvedeny pouze významné informace pro posouzení finanční a majetkové situace účetní jednotky z hlediska externích uživatelů.

Pokud není uvedeno jinak, jsou veškeré finanční údaje uvedeny v tisících Kč, dále jen TCZK. Údaje v EUR byly přepočteny kurzem 24,860 CZK/EUR

Obchodní firma:	SOLENERGO s.r.o.
Sídlo:	Pražská 673 431 51 Kláštec nad Ohří Česká republika
Identifikační číslo:	07430582
Zápis do veřejného rejstříku:	5.9.2018 v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp. zn. C. 42291
Právní forma:	společnost s ručením omezeným
Předmět podnikání:	Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor Výroba elektřiny
Rozvahový den, účetní období:	31.12.2021, kalendářní rok 2021
Okamžik sestavení účetní závěrky:	14.2.2022

Informace o obecných účetních zásadách, účetních metodách a odchylkách od těchto metod

Účetnictví je vedeno v souladu s příslušnými ustanoveními zákona 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění, vyhlášky č. 500/2002 Sb. a Českými účetními standardy pro podnikatele v platném znění.

Informace o aplikaci obecných účetních zásad a účetních metodách

Účetní jednotka plně aplikuje obecné účetní zásady a metody.

a) Způsoby oceňování

1) Ocenění hmotného dlouhodobého majetku

Hmotný dlouhodobý majetek je oceňován historickou pořizovací cenou.

Dlouhodobý hmotný majetek účetní jednotka eviduje na účtech dlouhodobého majetku od částky 80 000 Kč včetně.

2) Deriváty

Deriváty se prvotně oceňují pořizovacími cenami. K rozvahovému dni se deriváty oceňují na reálnou hodnotu.

Změny reálných hodnot derivátů, které jsou klasifikovány jako zajištění peněžních toků, se účtují do vlastního kapitálu v položce oceňovací rozdíl z přecenění majetku a závazků.

b) Způsoby odepisování

Účetní odpisy stanoveny dle předpokládané doby použitelnosti, tato je stanovena odborným odhadem.

c) Způsob uplatnění při přepočtu aktiv a závazků vyjádřených v cizích měnách na českou měnu

Údaje vyjádřené v cizí měně jsou přepočítávány na českou měnu kursem dle kursovního lístku ČNB.

Zůstatky účtů vedených v cizí měně byly přepočteny pro účely sestavení účetní závěrky kursem platným k 31.12.21, kursové rozdíly byly zaúčtovány výsledkově.

d) Použití odhadů

Sestavení účetní závěrky vyžaduje, aby vedení společnosti použilo odhady a předpoklady, které mají vliv na hodnoty majetku a závazků k datu sestavení účetní závěrky a na vykazovanou výši výnosů a nákladů za sledované období. Vedení společnosti stanovilo tyto odhady na základě všech jemu dostupných relevantních informací.

Doplňující informace k významným položkám aktiv a pasiv, výkazu zisku a ztráty

Aktiva

B. II. Dlouhodobý hmotný majetek

	Hodnota dle rozvahy	změna v %		
	151 097	-8,63%		
1.1.2020	165 367			
	Stav k	Přirůstky	Úbytky	Stav
	1.1.21	2021	2021	31.12.21

B.II. Dlouhodobý hmotný majetek

B.II.2. Hmotné movité věci a jejich soubory

Brutto hodnota	134 600			134 600
Opravné položky a oprávky	67 248	6 730		73 978
Netto hodnota	67 352	-6 730	0	60 622

B.II.3. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku

Brutto hodnota	113 094			113 094
Opravné položky a oprávky	15 079	7 540		22 619
Netto hodnota	98 015	-7 540	0	90 475

Dlouhodobý majetek celkem

165 367	-14 270	0	151 097
---------	---------	---	---------

Ostatní důležité informace k majetku

Dlouhodobý hmotný majetek je zatížen zástavním právem ve prospěch úvěrující banky - zajištění bankovního úvěru.

C.II. 2. 1. Krátkodobé pohledávky z obchodních vztahů

	Hodnota dle rozvahy	změna v %
	2 063	-43,00%
1.1.2021	3 619	

C.IV. Peněžní prostředky

	Hodnota dle rozvahy	změna v %
	9 821	-0,61%
1.1.2021	9 881	

Pasiva

B. Rezervy			změna v %
	Hodnota dle rozvahy	1 675	5,48%
	1.1.2021	1 588	

Jedná se o rezervu na plánované opravy technologických částí a recyklaci solárních panelů.

	Stav k 1.1.21	Tvorba 2021	Čerpání 2021	Stav 31.12.21
Ostatní rezervy	1 588	87	0	1 675

celkem

C.1.1. Vydané dluhopisy			změna v %
	Hodnota dle rozvahy	31 800	0,00%
	1.1.2021	31 800	

Druh dluhopisů: Podřízené dluhopisy s pevným kupónem

Celková hodnota emise: 31 800 TCZK

Jmenovitá hodnota: 1, - CZK

Datum emise: 13.12.2012

Datum splatnosti: 31.12.2027

Výnos dluhopisu: pevná úroková sazba dle emisních podmínek

			změna v %
C.I.2. a C.II.2. Závazky k úvěrovým institucím	Hodnota dle rozvahy	62 029	-16,82%
	1.1.2021	74 576	

Celková výše závazků, které jsou kryty věcnými zárukami s uvedením povahy a formy těchto záruk

Typ závazkového vztahu	Výše	Povaha a forma záruky
Komerční banka, a.s.	55 100	Zástavní právo k dlouhodobému hmotnému majetku splatnost 31.10.2025
Komerční banka, a.s.	6 929	splatnost 10.6.2022
Celkem	62 029	

			změna v %
C.II. 8. 7. Jiné závazky	Hodnota dle rozvahy	4 134	63,33%
	Předchozí rok	2 531	

Z toho významné závazky:

Úroky z dluhopisů za rok 2020, 2021.

Výkaz zisku a ztráty

Rozdělení výnosů

	2021		
	Tuzemsko	Zahraničí	Celkem
Tržby z prodeje služeb - výroba elektřiny	20 171	0	20 171
Celkem	<u>20 171</u>	<u>0</u>	<u>20 171</u>

Ostatní důležité informace**Události mezi rozvahovým dnem a dnem vyhotovení účetní závěrky**

Mezi datem, ke kterému byla vyhotovena účetní závěrka společnosti a datem účetní závěrky, nedošlo k žádným významným skutečnostem neuvedeným v příloze k této účetní závěrce.

Okamžik sestavení účetní závěrky:

14.2.2022

Podpis statutárního orgánu účetní jednotky:


.....
Ing. Petr Novák, jednatel