

ROZVAHA**sestavená v plném rozsahu****ke dni 31.12.2016**

(v celých tisících Kč)

**Severočeské divadlo
s.r.o.**

Lidické náměstí 1710/10

400 01 Ústí nad Labem


Rok	Měsíc	IČ
2016	12	22774289

označ.	a	AKTIVA b	Číslo řádku c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
				Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
		AKTIVA CELKEM (ř. 02 + 03 + 37 + 74) = ř.78	001	342 429	13 540	328 889	122 539
A.		Pohledávky za upsané vlastní kapitál	002	0		0	
B.		Dlouhodobý majetek (ř. 04 + 14 + 28)	003	93 033	13 540	79 493	80 654
B. I.		Dlouhodobý nehmotný majetek (ř.05 + 06 +09 až 11)	004	98	98	0	0
B. I. 1.		Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	005			0	0
B. I. 2.		Ocenitelná práva (ř. 07 + 08)	006	98	98	0	0
B. I. 2.1.		Software	007			0	
B. I. 2.2.		Ostatní ocenitelná práva	008	98	98	0	0
B. I. 3.		Goodwill	009			0	
B. I. 4.		Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	010			0	
B. I. 5.		Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	011	0	0	0	0
B. I. 5.1.		Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	012			0	
B. I. 5.2.		Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	013	0		0	
B. II.		Dlouhodobý hmotný majetek (ř. 15 +18 až 20 +24)	014	92 935	13 442	79 493	80 654
B. II. 1.		Pozemky a stavby (ř. 16 +17)	015	80 244	5 301	74 943	75 998
B. II. 1.1.		Pozemky	016	21 600		21 600	21 600
B. II. 1.2.		Stavby	017	58 644	5 301	53 343	54 398
B. II. 2.		Hmotné movité věci a jejich soubory	018	1 881	656	1 225	1 413
B. II. 3.		Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	019			0	0
B. II. 4.		Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (ř. 21 až 23)	020	10 810	7 485	3 325	3 243
B. II. 4.1.		Pěstelské celky trvalých porostů	021			0	0
B. II. 4.2.		Dospělá zvířata a jejich skupiny	022			0	0
B. II. 4.3.		Jiný dlouhodobý hmotný majetek	023	10 810	7 485	3 325	3 243
B. II. 5.		Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	024	0	0	0	0
B. II. 5.1.		Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	025			0	
B. II. 5.2.		Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	026			0	
B. III.		Dlouhodobý finanční majetek (ř. 28 až 34)	027	0	0	0	0
B. III. 1.		Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	028			0	
B. III. 2.		Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba	029			0	
B. III. 3.		Podíly - podstatný vliv	030			0	
B. III. 4.		Zápůjčky a úvěry - podstatný vliv	031			0	
B. III. 5.		Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	032			0	
B. III. 6.		Zápůjčky a úvěry - ostatní	033			0	
B. III. 7.		Ostatní dlouhodobý finanční majetek (ř. 35 + 36)	034	0	0	0	0
B. III. 7.1.		Jiný dlouhodobý finanční majetek	035			0	
B. III. 7.2.		Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	036			0	

označ. a	AKTIVA b	řád. c	Běžné účetní období			Minulé úč.období Netto 4
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
C.	Oběžná aktiva (ř. 38 + 46 + 68 + 71)	037	249 046	0	249 046	41 612
C. I.	Zásoby (ř. 39 až 41 + 44 + 45)	038	458	0	458	466
C. I. 1.	Materiál	039	365		365	381
C. I. 2.	Nedokončená výroba a polotovary	040			0	
C. I. 3.	Výrobky a zboží (ř. 42 + 43)	041	93	0	93	85
C. I. 3.1.	Výrobky	042			0	0
C. I. 3.2.	Zboží	043	93		93	85
C. I. 4.	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	044			0	0
C. I. 5.	Poskytnuté zálohy na zásoby	045			0	0
C. II.	Pohledávky (ř. 47 + 57)	046	242 595	0	242 595	22 512
C. II. 1.	Dlouhodobé pohledávky (ř. 48 až 52)	047	180 000	0	180 000	0
C. II. 1.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	048			0	
C. II. 1.2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	049			0	
C. II. 1.3.	Pohledávky - podstatný vliv	050			0	
C. II. 1.4.	Odložená daňová pohledávka	051			0	
C. II. 1.5.	Pohledávky - ostatní	052	180 000	0	180 000	0
C. II. 1.5.1.	Pohledávky za společníky	053	180 000		180 000	0
C. II. 1.5.2.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	054			0	
C. II. 1.5.3.	Dohadné účty aktivní	055			0	
C. II. 1.5.4.	Jiné pohledávky	056			0	
C. II. 2.	Krátkodobé pohledávky (ř. 58 až 61)	057	62 595	0	62 595	22 512
C. II. 2.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	058	165		165	148
C. II. 2.2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	059			0	
C. II. 2.3.	Pohledávky - podstatný vliv	060			0	
C. II. 2.4.	Pohledávky - ostatní (ř.62 až 67)	061	62 430	0	62 430	22 364
C. II. 2.4.1.	Pohledávky za společníky	062	60 000		60 000	20 000
C. II. 2.4.2.	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	063			0	
C. II. 2.4.3.	Stát - daňové pohledávky	064	55		55	26
C. II. 2.4.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	065	2 312		2 312	2 265
C. II. 2.4.5.	Dohadné účty aktivní	066	5		5	79
C. II. 2.4.6.	Jiné pohledávky	067	58		58	-6
C. III.	Krátkodobý finanční majetek (ř. 69 + 70)	068	0	0	0	0
C. III. 1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	069	0		0	
C. III. 2.	Ostatní krátkodobý finanční majetek	070	0		0	
C. IV.	Peněžní prostředky (ř. 72 + 73)	071	5 993	0	5 993	18 634
C. IV. 1.	Peněžní prostředky v pokladně	072	153		153	188
C. IV. 2.	Peněžní prostředky na účtech	073	5 840		5 840	18 446
D.	Časové rozlišení aktiv (ř. 75 až 77)	074	350	0	350	273
D. 1.	Náklady příštích období	075	350		350	225
D. 2.	Komplexní náklady příštích období	076				
D. 3.	Příjmy příštích období	077				48

Označ. a	PASIVA b	Číslo řádku c	Stav v běžném účet. období 5	Stav v minulém účet. období 6
	PASIVA CELKEM (ř. 68 + 85 + 118) = ř. 001	078	328 889	122 539
A.	Vlastní kapitál (ř. 69 + 73 + 78 + 81 + 84)	079	320 864	115 810
A. I.	Základní kapitál (ř. 81 až 83)	080	80 020	80 020
A. I. 1.	Základní kapitál	081	80 020	80 020
A. I. 2.	Vlastní podíly (-)	082		
A. I. 3.	Změny základního kapitálu	083		
A. II.	Ážio a kapitálové fondy (ř. 85 + 86)	084	275 789	85 789
A. II. 1.	Ážio	085		
A. II. 2.	Kapitálové fondy	086	275 789	85 789
A. II. 2.1.	Ostatní kapitálové fondy	087	275 789	85 789
A. II. 2.2.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)	088		
A. II. 2.3.	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)	089		
A. II. 2.4.	Rozdíly z přeměn obchodních korporací (+/-)	090		
A. II. 2.5.	Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)	091		
A. III.	Fondy ze zisku (ř. 93 + 94)	092	0	0
A. III. 1.	Ostatní rezervní fondy	093		
A. III. 2.	Statutární a ostatní fondy	094		
A. IV.	Výsledek hospodaření minulých let (ř. 96 až 98)	095	0	0
A. IV. 1.	Nerozdělený zisk minulých let (+/-)	096		
A. IV. 2.	Neuhrazená ztráta minulých let (-)	097		
A. IV. 3.	Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-)	098		
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) (ř.01-+80 + 84 + 92 + 95 +100 +101 + 141)	099	-34 945	-49 999
A.VI.	Rozhodnuto o zálohách na výplatu podílů na zisku (-)	100	0	0
B. + C.	Cizí zdroje (ř. 102 + 107)	101	7 525	6 053
B.	Rezervy (ř. 103 až 106)	102	0	0
B. 1.	Rezerva na důchody a podobné závazky	103		
B. 2.	Rezerva na daň z příjmů	104		
B. 3.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	105		
B. 4.	Ostatní rezervy	106		
C.	Závazky (ř. 108 +123)	107	7 525	6 053
C.I.	Dlouhodobé závazky (ř. 109 + 112 až 119)	108	0	0
C. I. 1.	Vydané dluhopisy (ř. 110 + 111)	109	0	0
C. I. 1.1.	Vyměnitelné dluhopisy	110		
C. I. 1.2.	Ostatní dluhopisy	111		
C. I. 2.	Závazky k úvěrovým institucím	112		
C. I. 3.	Dlouhodobé přijaté zálohy	113		
C. I. 4.	Závazky z obchodních vztahů	114		
C. I. 5.	Dlouhodobé směnky k úhradě	115		
C. I. 6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	116		
C. I. 7.	Závazky - podstatný vliv	117		
C. I. 8.	Odložený daňový závazek	118		
C. I. 9.	Závazky - ostatní (ř. 120 až 122)	119	0	0
C. I. 9.1.	Závazky ke společníkům	120		
C. I. 9.2.	Dohadné účty pasivní	121		
C. I. 9.3.	Jiné závazky	122		

Označ. a	PASIVA b	řád. c	Stav v běžném účet. období 5	Stav v minulém účet. období 6
C. II.	Krátkodobé závazky (ř. 124 + 127 až 133)	123	7 525	6 053
C. II. 1.	Vydané dluhopisy	124	0	0
C. II. 1.1.	Vyměnitelné dluhopisy	125		
C. II. 1.2.	Ostatní dluhopisy	126		
C. II. 2.	Závazky k úvěrovým institucím	127		
C. II. 3.	Krátkodobé přijaté zálohy	128		
C. II. 4.	Závazky z obchodních vztahů	129	236	407
C. II. 5.	Krátkodobé směnky k úhradě	130		
C. II. 6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	131		
C. II. 7.	Závazky - podstatný vliv	132		
C. II. 8.	Závazky - ostatní (ř. 134 až 140)	133	7 289	5 646
C. II. 8.1.	Závazky ke společníkům	134		
C. II. 8.2.	Krátkodobé finanční výpomoci	135		
C. II. 8.3.	Závazky k zaměstnancům	136	44	2 353
C. II. 8.4.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	137	0	1 208
C. II. 8.5.	Stát - daňové závazky a dotace	138	0	177
C. II. 8.6.	Dohadné účty pasivní	139	7 270	1 677
C. II. 8.7.	Jiné závazky	140	-25	231
D.	Časové rozlišení pasív (ř. 142 + 143)	141	500	676
D. 1.	Výdaje příštích období	142	2	2
D. 2.	Výnosy příštích období	143	498	674

Sestaveno dne: 20.02.2017		Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou  Mgr. Miloš Formáček
Právní forma jednotky: společnost s ručením omezeným	Předmět podnikání: scénické umění	Kategorie účetní jednotky střední účetní jednotka

Minimální závazný výčet informací

podle vyhl.č.500/2002 Sb.

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
sestavený v plném rozsahuke dni: **31.12.2016**

(v celých tisících Kč)

DRUHOVÉ ČLENĚNÍ

Rok	Měsíc	IČ
2016	12	22774289

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Severočeské divadlo s.r.o.


Sídlo účetní jednotky

Lidické náměstí 1710/10**400 01 Ústí nad Labem**

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb	01	9 003	9 537
II.	Tržby za prodej zboží	02	80	81
A.	Výkonová spotřeba (ř.04 + 05 + 06)	03	19 985	17 871
A. 1.	Náklady vynaložené na prodané zboží	04	28	32
A. 2.	Spotřeba materiálu a energie	05	4 571	4 122
A. 3.	Služby	06	15 386	13 717
B.	Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)	07		0
C.	Aktivace (-)	08	-2 263	-2 737
D.	Osobní náklady (ř.10 + 11)	09	45 906	45 325
D. 1.	Mzdové náklady	10	34 045	33 563
D. 2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady (ř.12 + 13)	11	11 861	11 762
D. 2.1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	12	11 274	11 148
D. 2.2.	Ostatní náklady	13	587	614
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti (ř.15 + 18 + 19)	14	3 742	3 128
E. 1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	15	3 742	3 128
E. 1.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé	16	3 742	3 128
E. 1.2.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - dočasné	17		
E. 2.	Úpravy hodnot zásob	18		
E. 3.	Úpravy hodnot pohledávek	19		
III.	Ostatní provozní výnosy (ř.21 + 22 + 23)	20	23 832	4 561
III. 1.	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku	21		2
III. 2.	Tržby z prodaného materiálu	22		
III. 3.	Jiné provozní výnosy	23	23 832	4 559
F.	Ostatní provozní náklady (ř.25 až 29)	24	418	434
F. 1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	25		
F. 2.	Zůstatková cena prodaného materiálu	26		
F. 3.	Daně a poplatky v provozní oblasti	27	141	99
F. 4.	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období	28		
F. 5.	Jiné provozní náklady	29	277	335
*	Provozní výsledek hospodaření (+/-) (ř.01+02-03-07-08-09-14+20-24)	30	-34 873	-49 842

Organizační kancelář Praha-Písek

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			sledovaném 1	minulém 2
IV.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly (ř.32 + 33)	31	0	0
IV. 1.	Výnosy z podílů - ovládaná nebo ovládající osoba	32		
IV. 2.	Ostatní výnosy z podílů	33		
G.	Náklady vynaložené na prodané podíly	34	0	0
V.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	35	0	0
V. 1.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku - ovládaná nebo ovládající osoba	36		
V. 2.	Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	37		
H.	Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem	38	0	0
VI.	Výnosové úroky a podobné výnosy	39	0	2
VI. 1.	Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba	40		2
VI. 2.	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy	41		
I.	Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti	42	0	0
J.	Nákladové úroky a podobné náklady (ř. 44 + 45)	43	0	0
J. 1.	Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba	44		
J. 2.	Ostatní nákladové úroky a podobné náklady	45		
VII.	Ostatní finanční výnosy	46	33	1
K.	Ostatní finanční náklady	47	105	160
*	Finanční výsledek hospodaření (ř. 31 - 34 + 35 + 38 + 39 - 42 - 43 + 46 - 47)	48	-72	-157
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) (ř. 30 +48)	49	-34 945	-49 999
L.	Daň z příjmů (ř.51 +52)	50	0	0
L. 1.	Daň z příjmů splatná	51		
L. 2.	Daň z příjmů odložená	52		
***	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) (ř. 49 - 53)	53	-34 945	-49 999
M.	Převod podílů na výsledku hospodaření společnickům (+/-)	54		
*****	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (ř.53 -54)	55	-34 945	-49 999
*	Čistý obrat za účetní období = I.+II. +III. +IV. +V. +VI. + VII.	56	32 948	14 182

Sestaveno dne: 20.02.2017		Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou  Mgr.Miloš Formáček
Právní forma jednotky: společnost s ručením omezeným	Předmět podnikání: scénické umění	Kategorie účetní jednotky střední účetní jednotka

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH
(v celých tisících Kč)

ke dni	31.12.2016
IČ	
22774289	

Severočeské divadlo s.r.o.
Sídlo, bydliště nebo místo podnikání účetní jednotky
Lidické náměstí 1710/10 400 01 Ústí nad Labem

P.	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období	18634
Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)		
Z.	Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním	-34 945
A. 1	Úpravy o nepeněžní operace	3 742
A. 1 1	Odpisy stálých aktiv a umořování opravné položky k nabytému majetku	3 742
A. 1 2	Změna stavu opravných položek, rezerv	
A. 1 3	Zisk z prodeje stálých aktiv	
A. 1 4	Výnosy z dividend a podílů na zisku	
A. 1 5	Vyúčtované nákladové úroky s výjimkou kapitalizovaných a vyúčtované výnosové úroky	
A. 1 6	Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace	
A. *	Čistý peněžní tok z prov.činnosti před zdaněním, změnami prac. kapitálu a mim.položkami	-31 203
A. 2	Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu	-218 856
A. 2 1	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti, přechodných účtů aktiv	-220 160
A. 2 2	Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti, přechodných účtů pasiv	1 296
A. 2 3	Změna stavu zásob	8
A. 2 4	Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespádajícího do peněžních prostř. a ekvivalentů	
A. **	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami	-250 059
A. 3	Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných	
A. 4	Přijaté úroky	
A. 5	Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a doměrky daně za minulá období	
A. 6	Příjmy a výdaje spojené s mimořádným hospodářským výsledkem včetně daně z příjmů	
A. 7	Přijaté dividendy a podíly na zisku	
A. ***	Čistý peněžní tok z provozní činnosti	-250 059
Peněžní toky z investiční činnosti		
B. 1	Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv	-2 581
B. 2	Příjmy z prodeje stálých aktiv	
B. 3	Půjčky a úvěry spřízněným osobám	
B. ***	Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti	-2 581
Peněžní toky z finanční činnosti		
C. 1	Dopady změn dlouhodobých, resp. krátkodobých závazků	
C. 2	Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a ekvivalenty	239 999
C. 2 1	Zvýšení peněžních prostředků z důvodů zvýšení základního kapitálu, emisního ážia atd.	
C. 2 2	Vyplacení podílů na vlastním jmění společníkům	
C. 2 3	Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů	190 000
C. 2 4	Úhrada ztráty společníky	
C. 2 5	Přímé platby na vrub fondů	49 999
C. 2 6	Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené daně	
C. ***	Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti	239 999
F.	Čisté zvýšení resp. snížení peněžních prostředků	-12 641
R.	Stav peněžních prostředků a pen. ekvivalentů na konci účetního období	5 993

Sestaveno dne: 20.02.2017

Právní forma účetní jednotky: společnost s ručením omezeným

Předmět podnikání účetní jednotky: scénické umění

Podpisový záznam: Mgr. Miloš Formáček



**PŘEHLED O ZMĚNÁCH
VLASTNÍHO KAPITÁLU**

ke dni **31.12.2016**

(v celých tisících Kč)

Rok	Měsíc	IČ
2016	12	22774289

Severočeské divadlo s.r.o.

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Lidické náměstí 1710/10

400 01 Ústí nad Labem

Označ.	a	Položka vlastního kapitálu	b	Č.f.rozvahy	c	Počáteční stav (tis.Kč)	Zvýšení (+) (obrat DAL)	Snížení (-) (obrat MD)	Konečný stav	Odkaz na komentář
A. I.		Základní kapitál	(ř. 81 až 83)	080		80 020	0	0	80 020	
A. I. 1.		Základní kapitál		081		80 020			80 020	
A. I. 2.		Vlastní podíly (-)		082					0	082
A. I. 3.		Změny základního kapitálu		083					0	
A. II.		Ážio a kapitálové fondy	(ř. 85 + 86)	084		85 789	260 600	-70 600	275 789	
A. II. 1.		Ážio		085					0	
A. II. 2.		Kapitálové fondy		086					0	086
A. II. 2.1.		Ostatní kapitálové fondy		087		85 789	260 600	-70 600	275 789	087
A. II. 2.2.		Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)		088					0	
A. II. 2.3.		Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)		089					0	
A. II. 2.4.		Rozdíly z přeměn obchodních korporací (+/-)		090					0	
A. II. 2.5.		Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)		091					0	
A. III.		Fondy ze zisku	(ř.93 + 94)	092		0	0	0	0	
A. III. 1.		Ostatní rezervní fondy		093					0	093
A. III. 2.		Statutární a ostatní fondy		094					0	094
A. IV.		Výsledek hospodaření minulých let	(ř. 96 až 98)	095		0	0	0	0	
A. IV. 1.		Nerozdělený zisk minulých let (+/-)		096					0	096
A. IV. 2.		Neuhrazená ztráta minulých let (-)		097					0	
A. IV. 3.		Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-)		098					0	
A.V.a		Výsledek hospodaření předchozího účetního období (+/-)		099a		-50 000	50 000		0	099
A.V.b		Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)		099a		0	0	-34 945	-34 945	
A.VI.		Rozhodnuto o zálohách na výplatu podílů na zisku (-)		100					0	
A.		Vlastní kapitál celkem (A.I. Až A.VI)		079		115 809	310 600	-105 545	320 864	
		Celkem změny ve vlastním kapitálu bez A.V.b. (HV b.o.)		099			310 600	-70 600		
Kontrola		Kontrolní suma změn (popsaná v rozpisu níže)		199			240 000			

Komentář k vybraným položkám vlastního kapitálu:

Částka tis.Kč

Č.f.rozvahy

087	Zvýšení: příplatek společníků v letech 2016-2020 dle nové Společenské smlouvy	260 600
	Snížení: úhrada ztráty roku 2015 ze Stabilizačního fondu	-50 000
	přeučtování příplatku společníků za rok 2016 do výnosů-doporučení Ústeckého kraje	-20 600
099	Zvýšení: Úhrada ztráty 2015 ze Stabilizačního fondu	50 000

Kontrolní suma změn **240 000**

Zpracoval: Ing. Stanislava Přikrylová



PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE

za účetní období od 1. 1. 2016 do 31.12.2016
(sestavená podle § 39 a násl. vyhlášky č.500/2002 Sb.)

Oddíl I. Základní informace (vyhl. § 39/1/a)

A. Základní údaje účetní jednotky (ÚJ) (§18 odst.3 ZoÚ):

A.1. Identifikace účetní jednotky

Obchodní firma: Severočeské divadlo s.r.o.

Sídlo: Lidické náměstí 1710/10, 400 01 Ústí nad Labem

IČ: 22774289

Právní forma: společnost s ručením omezeným

Předmět podnikání: provozování všech forem divadelní činnosti v nejširším slova smyslu, v tom zejména zajišťování propagace, výroby, inscenování, pořádání a zabezpečování divadelních, operních a baletních představení, koncertů a obdobných produkcí, poskytování navazující vzdělávací, výchovné a osvětové činnosti, to vše případně i ve spolupráci s jinými subjekty

Datum vzniku účetní jednotky: 28.3.2012

Rozvahový den: 31.12.2016

Okamžik předložení účetní závěrky: 30.03.2017
(den ukončení závěrkových prací)

Kategorie účetní jednotky podle §1b ZoÚ: střední

Podpisový záznam statutárního orgánu:



.....
Mgr. Miloš Formáček, jednatel

Zpracoval: Ing. Fišerová

A.2. Popis změn a dodatků provedených v obchodním rejstříku v uplynulém období

Členové dozorčí rady	Bc. Zuzana Kailová	Vymazáno 23.2.2016
	MUDr. Pavel Dlouhý	Vymazáno 23.2.2016
	MUDr. Blanka Vraspírová	Vymazáno 23.2.2016
	Ing. Pavel Enekeš	Zapsáno 23.2.2016
	MUDr. Pavel Dlouhý	Zapsáno 23.2.2016
	Yveta Tomková	Zapsáno 26.10.2016

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech – zapsáno 23.2.2016

A.3. Popis organizační struktury a její zásadní změny v uplynulém období

Struktura: členění na úseky		
Popis:	1. Provozní úsek	
	2. Opera	2.1. Sólisté
		2.2. Sbor
		2.3. Orchester
	3. Balet	
	4. Ředitelství	
	5. Umělecko-technický provoz	
	6. Marketink a hledištní personál	
	7. Ekonomický úsek	

B. Informace o použitých obecných účetních zásadách a metodách (vyhl. §39/1/b)

B. Obecné účetní zásady

Účetní závěrka byla připravena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZoÚ) a prováděcí vyhláškou č. 500/2002 Sb. (dále jen prováděcí vyhláška), kterou se provádějí některá ustanovení ZoÚ pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví.

B.a. Předpoklad nepřetržitého trvání ÚJ

Účetní metody byly použity s předpokladem zachování principu nepřetržitého trvání účetní jednotky: Určitou nejistotu v zachování nepřetržitého principu nutno připustit, avšak nebyla při sestavování účetní závěrky uvažována z důvodů předpokladu včasného schválení změny společenské smlouvy, která další financování společnosti bude řešit.

B.b. Způsob sestavení účetních výkazů k 31.12.2016

Na základě novely ZoÚ a prováděcí vyhlášky k účtování podnikateů, účinné k 1.1.2016 došlo ke změně vykazování některých položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty. Pro zajištění srovnatelnosti těchto položek s minulým účetním obdobím byly položky výkazů příslušně reklasifikovány, a to v souladu s Českým účetním standardem č.024.

Změny účetních metod a jejich dopady

Popis změny: změna metodiky v účtování příplatků společníků nad jejich vklad do základního kapitálu, které se účtují do výnosů

Přijata s platností od: 31.8.2016

Zdůvodnění: uvedený postup doporučil ÚK i vzhledem k tomu, že Severočeské divadlo s.r.o. patří mezi vybrané obchodní společnosti zahrnuté do konsolidačního celku státu

Vliv na majetek a závazky, finanční situaci a hospodářský výsledek: plánovaná ztráta za rok 2016 byla nižší o 20 600 tis. Kč (příplatek obou společníků poskytnutý v roce 2016 po schválení nové společenské smlouvy společnosti zaúčtovaný do výnosů)

B.c. Odchyly od standardních účetních metod

- nebyly uplatněny

B.d. Opravy chyb minulých let

- nebyly uplatněny

B.e. Významné události, nastalé po rozvahovém dni (§ 19/6 ZoÚ)

- nenastaly

B.f. Významné události, nastalé do rozvahového dne, k nimž informace byla získána později, ale do okamžiku sestavení ÚZ (§ 19/5 ZoÚ)

- nenastaly

B.1. Způsob oceňování majetku a závazků

Obecný základní princip:

Položky majetku a závazků jsou oceněny v historických pořizovacích cenách (tj. cena pořízení + související náklady), s výjimkou cenin (oceněny jmenovitou hodnotou) a dále položek zde níže uvedených.

B.1.a) Ocenění zásob nakupovaných

Jsou oceněny pořizovací cenou podle § 25 odst.c) ZoÚ vč. souvisejících nákladů

Metoda vedení zásob pro SU: 112: A 132: A

Stanovení ceny pro účtování úbytku zásob:

metodou FIFO (v ocenění nejstarších položek zásob)

Druhy nákladů zahrnovaných do cen nakupovaných zásob

Vedlejší pořizovací náklady, které jsou zahrnovány do pořizovacích cen nakupovaných zásob:

	Nakupovaný materiál	Nakupované zboží
Doprava externí	Ano: skutečné	Ano: skutečné
Doprava vlastní	Ano: skutečné	Ano: skutečné
Poskytnuté slevy a provize	Ano: skutečné	Ano: skutečné
Poštovné a balné	Ano: skutečné	Ano: skutečné
Clo a celní poplatky	Ano: skutečné	Ano: skutečné
Pojistné při dopravě k naskl.	Ano: skutečné	Ano: skutečné
Pojistné skladovaných zásob	Ne	Ne
Spotřební daň	Ano	Ano

Daň z přidané hodnoty	Ne	Ne
Dodatečně přiznané bonusy	Ne	Ne
Skladovací náklady	Ne	Ne

Způsob zahrnutí nákladů vlastní dopravy:

- přímo do ocenění jednotlivých položek, kterých se týkala

B.1.b) Ocenění zásob vytvořených vlastní činností - nejsou

B.1.c) Oceňování dlouhodobého majetku vytvořeného vlastní činností

Dlouhodobý majetek vytvořený vlastní činností:

Položka majetku	Doba vytváření (měsíců)	PC v tis. Kč
Kostýmy, dekorace, paruky	12	2 263/rok

Ocenění: na úrovni skutečných vynaložených nákladů vč. podílu výrobní režie

B.1.d) Použití ocenění reprodukční pořizovací cenou (RPC):

- nebyla použita

B.2. Způsob stanovení úprav hodnot majetku (odpisy a opravné položky)

B.2.a) Odpisy dlouhodobého majetku

Účetní odpisy dlouhodobého majetku jsou vypočteny na základě pořizovací ceny (případně snížené o přijatou investiční dotaci) a očekávané doby životnosti.

Základní principy účetního odpisového plánu:

Účetní jednotka uplatňuje časovou metodu účetního odepisování, a to vždy s odpisem až do nulové účetní zůstatkové hodnoty. Sazby účetních odpisů jsou stanoveny samostatně podle předpokládané životnosti skupin předmětů roční procentní sazbou. Účetní odepisování je časově rovnoměrné s měsíčním zúčtováním odpisů, a to od měsíce následujícího po zařazení předmětu.

Metoda komponentního odepisování není používána.

Předpokládaná životnost je u základních skupin dlouhodobého hmotného majetku stanovena následovně:

<i>Nehmotný dlouhodobý majetek</i>	3 roky
<i>Hmotný dlouhodobý majetek</i>	
- Budovy	45 let
- Stavby	nejdou
- Stroje a zařízení nad 40 000 Kč	10 let
- Dopravní prostředky nad 40 000 Kč	10 let
- Nábytek, inventář, stroje do 40 000 Kč	18 – 60 měsíců
- Kostýmy, dekorace, paruky do 10 000 Kč	18 – 30 měsíců

Používané limity pořizovací ceny pro zařazení do dlouhodobého majetku

<i>Skupina majetku</i>	<i>Stává se DM při PořC převyšující</i>
Movité věci	10 000 Kč

Použitý způsob evidence předmětů drobného dlouhodobého majetku – limit pořizovací ceny

	<i>Hmotný majetek</i>	<i>Nehmotný majetek</i>
Přímé zahrnutí do nákladů bez následné operativní evidence	do 2 000 Kč vč.	do 5 000 Kč vč.
Přímé zahrnutí do nákladů s následnou operativní evidencí	do 10 000 Kč	nad 5 000 Kč

Změny způsobu oceňování a postupu odepisování a účtování: - *nebyly uplatněny*

Odchyłky od standardních účetních metod - *nebyly uplatněny*

B.2.b) Opravné položky k majetku

Způsob stanovení opravných položek k majetku – *opravné položky nebyly stanoveny.*

B.3. Způsob přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu

V průběhu účetního období používá ÚJ pro přepočet cizí měny aktuální denní kurs ČNB, platný v den účetního případu.

K závěrkovému dni byly majetek a závazky v cizích měnách přepočteny kurzem ČNB s dopadem do kursových nákladů a výnosů (ostatních finančních nákladů a výnosů), a to u následujících měn:

Měna	Kurs	Položky majetku a závazků
EURO	27,020 Kč/€	Obchodní pohledávky, závazky, pokladna, bankovní účet, přechodné a dohadné účty

B.4. Způsob stanovení reálné hodnoty vybraných položek majetku a závazků

Podrobný rozpis uveden dále v části C.

Ocenění reálnou hodnotu *nebylo použito.*

C. Informace o použitém oceňovacím modelu a technice při ocenění reálnou hodnotou

C.1.a) Ocenění majetkových podílů a účastí ekvivalencí (podle výše podílu na VK emitenta) – *nebylo použito.*

C.1.b) Ocenění finančního majetku tržní cenou – *nebylo provedeno*

C.1.c) Ocenění pohledávek určených k obchodování tržní cenou – *nebylo provedeno*

C.2. Ocenění derivátů – *nebylo provedeno*

C.3. Použití opravných položek namísto ocenění ekvivalencí nebo reálnou hodnotou – *nebylo provedeno*

D. Výše pohledávek a dluhů (závazků), které k rozvahovému dni mají dobu splatnosti delší než 5 let

Pohledávky – nejsou

Závazky – nejsou

F. Výše záloh, závdavků, zápůjček a úvěrů poskytnutých členům řídicích, kontrolních a případných správních orgánů – nejsou

G. Výše a povaha jednotlivých položek výnosů a nákladů, které jsou mimořádné svým objemem nebo původem

G.1. Dotace

G.1.a) Zúčtované dotace na provozní účely v běžném období

Titul dotace	Částka v tis. Kč	Zúčtována dne	Způsob zachycení k 31.12.2016
Provozní dotace:			
- na úhradu nájemného	3 000	16.3.2016 27.9.2016	Peněžní prostředky – převod Peněžní prostředky – převod
Ostatní provozní dotace:			
- úřad práce na zaměstnanost	182	měsíčně I-VIII 2016	Peněžní prostředky – převody

G.1.b) Zúčtované dotace na investice – nebyly poskytnuty

G.1.c) Významná plnění z pojistných událostí

Titul pojistného plnění	Částka v tis. Kč	Zúčtována dne	Způsob zachycení k 31.12.2016
zatopení divadla po vichřici	28	22.9.2016	Peněžní prostředky - převod
čelní sklo – Peugeot Expert	14	29.9.2016	Peněžní prostředky - převod

G.1.d) Další významné položky výnosů a nákladů, které jsou mimořádné svým obsahem

Titul výnosu či nákladu	Částka v tis. Kč	Zúčtována dne	Způsob zachycení k 31.12.2016
Příplatek Města Ústí n.L.	10 300	19.12.2016	Peněžní prostředky - převod
Příplatek ÚK	10 300	19.12.2016	Peněžní prostředky - převod

H. Celková výše pohledávek a závazků, vč. záruk a podmíněných závazků, které nejsou vykázány v rozvaze

H.1.a. Poskytnutá ručení a záruky jiným subjektům – nebyly poskytnuty

H.1.b. Ručení poskytnutá jinými subjekty – nebyly poskytnuty

H.2. Závazky vyplývající z leasingových smluv (tis. Kč) – nebyly uzavřeny

H.3. Jiné podmíněné závazky - nejsou

H.4. Penzijní závazky – nejsou

H.5. Pohledávky a závazky vůči ÚJ v konsolidačním celku a přidruženým ÚJ – nejsou

I. Průměrný přepočtený počet zaměstnanců v průběhu účetního období:

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců v průběhu účetního období: 157

Oddíl II. Další informace (varianta pro střední a velké ÚJ: § 39b vyhlášky)

1. Konsolidované a přidružené účetní jednotky

(subjekty, ve kterých má účetní jednotka rozhodující nebo podstatný vliv - v tis. Kč) – nejsou

2. Subjekty, v nichž je ÚJ společníkem s ručením neomezeným – nejsou

3. Mateřská společnost nejširší konsolidované skupiny (hlavní matka) – není

4. Mateřská společnost nejužší konsolidované skupiny (nejbližší matka) – není

5. Počet a hodnota vydaných akcií (podílů) během účetního období – nejsou

6. Informace o vyměnitelných dluhopisech – nejsou

7. Rozčlenění počtu zaměstnanců podle kategorií (rozpis k údajům v bodě I.)

Kategorie zaměstnanců	Průměrný přepočtený počet za období
Řídící pracovníci	8
Výkonní pracovníci	141
Administrativní pracovníci	8

8. Výše odměn přiznaných za účetní období členům řídicích, kontrolních či správních orgánů

Odměny vyplacené členům statutárních a dozorčích orgánů (úhrnné údaje v tis.Kč):

Jednatel	x
Dozorčí rada	0

Sjednané *penzijní závazky* vůči bývalým členům statutárních a dozorčích orgánů – nejsou

9. Navrhované rozdělení zisku nebo vypořádání ztráty

v Kč

Výsledek hospodaření minulých let (ztráta)	- 49 999 883,03
--	-----------------

Bude uhrazena z následující položky VK:

v Kč

Položka VK	Původní zůstatek	+ Příděl	- Použití	Konečný zůstatek
Stabilizační fond	85 788 502,41	+ 260 600 000,00	- 70 599 883,03	275 788 619,38

v Kč

Ztráta za účetní období 2016	- 34 944 846,95
Vyplacené zálohy na podíly na zisku ve výši	0

Výsledná ztráta k zúčtování

- 34 944 846,95

Bude uhrazena z následující položky VK:

v Kč

<i>Položka VK</i>	<i>Původní zůstatek</i>	<i>+ Příděl</i>	<i>- Použití</i>	<i>Konečný zůstatek</i>
Stabilizační fond	275 788 619,38	0,00	- 34 944 846,95	240 843 772,43

10. Údaje k dlouhodobému majetku**10.a.1. Přírůstky a úbytky dlouhodobých aktiv za účetní období v pořizovacích cenách (tis. Kč)**

v tis. Kč

<i>Nehmotný majetek v PC</i>	<i>PS</i>	<i>KS</i>	<i>Přírůstky</i>	<i>Úbytky v PC</i>
Nehm.výsledky výzkumu a vývoje				
Software	98	98	0	0
Ostatní ocenitelná práva	0	0	0	0
Goodwill	0	0	0	0
Ostatní dl.nehm.majetek	0	0	0	0
Zálohy na dl.nehm.majetek	0	0	0	0
Nedokončený dl.nehm.majetek	0	0	0	0

Popis jednotlivých významných položek přírůstků nehmotného dl.majetku: nebyly**Popis jednotlivých významných položek úbytků nehmotného dl.majetku: nebyly**

v tis. Kč

<i>Hmotný majetek v PC</i>	<i>PS</i>	<i>KS</i>	<i>Přírůstky</i>	<i>Úbytky v PC</i>
Pozemky	21 600	21 600	0	0
Stavby	58 400	58 644	244	0
Hmotné movité věci	1 881	1 881	0	0
Ostatní dlouhodobý hm.majetek	8 474	10 810	2 336	0
Zálohy na dl.hm.majetek			0	0
Nedokončený dl.hm.majetek	0	0	244	244

Popis jednotlivých významných položek přírůstků a úbytků hmotného dl.majetku: - nebyly**Při nabývání nemovitosti: - nebyly nabývány**

Podmíněnost nabytí právních účinků vkladu do katastru nemovitostí (§ 56 odst.7 vyhl.) k rozvahovému dni:

Dlouhodobý finanční majetek v PC (tis.Kč): - nebyl**10.a.2. Výše opravek a opravných položek a změny za účetní období**

v tis. Kč

	<i>Oprávk</i>	<i>Oprávk</i>	<i>Opravné položky</i>	<i>Opravné položky</i>
<i>Nehmotný majetek v PC</i>	<i>PS</i>	<i>KS</i>	<i>PS</i>	<i>KS</i>
Nehm.výsledky výzkumu a vývoje				
Software	98	98	0	0
Ostatní ocenitelná práva	0	0	0	0

Goodwill	0	0	0	0
Ostatní dl.nehm.majetek	0	0	0	0
Zálohy na dl.nehm.majetek	0	0	0	0
Nedokončený dl.nehm.majetek	0	0	0	0

Popis jednotlivých významných opravných položek k nehmotnému majetku (tis.Kč): - nebyly

v tis. Kč

	<i>Oprávk</i>	<i>Oprávk</i>	<i>Opravné položky</i>	<i>Opravné položky</i>
<i>Hmotný majetek v PC</i>	<i>PS</i>	<i>KS</i>	<i>PS</i>	<i>KS</i>
Pozemky	0	0	0	0
Stavby	4 002	5 301	0	0
Hmotné movité věci	468	656	0	0
Ostatní dlouhodobý hm.majetek	5 231	7 485	0	0
Zálohy na dl.hm.majetek	x	x	x	x
Nedokončený dl.hm.majetek	x	x	x	x

Popis jednotlivých významných opravných položek k hmotnému majetku (tis.Kč): - nebyly
Dlouhodobý finanční majetek – stav a změna opravných položek (tis. Kč): - nebyly

10.a.3. Výše úroků, které se staly součástí ocenění majetku (tis.Kč)

Do ocenění pořizovaného dlouhodobého majetku nebyly zahrnuty žádné úroky.

11. Rozpis odložené daně z příjmů

Charakter odložené daně: P = -pohledávka

Počáteční stav odložené daně: 0 tis. Kč (Z x P)

Titul odložené daně	Částka v tis.Kč	Sazba DzP	Odložená daň tis.Kč	Z=závazek P = pohled. P
Rozdíly mezi ÚZC a DZC DM	- 3 137	19%	- 596	P

Konečný stav odložené daně k rozvahovému dni - 596 tis. Kč (P)

Změna odložené daně za běžné období - 596 tis. Kč (KS minus PS)

Výsledkem výpočtu odložené daně je pohledávka, o které se z důvodu opatrnosti ÚJ rozhodla neúčtovat. Společnost se nachází trvale v účetní ztrátě.

12. Povaha a obchodní účel operací, které nejsou zahrnuty v rozvaze

12.a. Majetek pořizovaný formou finančního pronájmu: - nebyl

12.b. Individuální preferenční limity a kvóty: - nebyly

12.c. Pronájem majetku jiným subjektům: - nebyl

12.d. Zatížení majetku zástavním právem nebo věcným, břemenemMajetek zastavený a zatížený závazky ÚJ: - *nebyl*12.e. Poskytnuté záruky a zajištění jiným subjektům: - *nebyly*12.f. Cizí majetek uvedený v rozvaze (najatý podnik nebo jeho část): **podrozvahové účty**

<i>Skupina majetku</i>	<i>Roční nájemné v tis. Kč</i>	<i>Smluvní doba nájmu</i>
Nemovitý majetek	2 000	doba neurčitá
Movitý majetek	1 000	doba neurčitá

12.g.. Ostatní operace nezahrnuté v rozvaze - **podmíněné závazky**: - *nebyly*12.h.. Zvláštní operace účetní jednotky s významnými riziky či užitky: - *nebyly***13. Transakce se spřízněnou stranou**

- viz Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami (samostatná zpráva)

13.a. Transakce uzavřené jinak nežli za běžných podmínek

ÚJ spřízněná:

<u>Transakce</u>	<u>Objem v tis.Kč</u>	<u>Objem újmy tis.Kč</u>
------------------	-----------------------	--------------------------

13.b. Transakce mezi ÚJ a jejími většinovými akcionáři

Většinový akcionář:

<u>Transakce</u>	<u>Objem v tis.Kč</u>	<u>Objem újmy tis.Kč</u>
------------------	-----------------------	--------------------------

13.c. Transakce mezi ÚJ a členy správních, řídicích a dozorčích orgánů

Orgán společnosti:

<u>Transakce</u>	<u>Objem v tis.Kč</u>	<u>Objem újmy tis.Kč</u>
------------------	-----------------------	--------------------------

14. Přehled o peněžních tocíchPřehled o peněžních tocích (jako samostatný výkaz) je sestaven: **nepřímou metodou****Uplatňovaná zásada pro určování obsahu peněžních prostředků**

Peněžní ekvivalenty, zahrnuté pro účely Přehledu o peněžních tocích do peněžních prostředků:

- *nebyly uvažovány***15. Přehled o změnách VK**

Přehled o změnách VK je přiložen jako samostatný výkaz.

