

KOZVAHA (v tisících)
v plném rozsahu k
31.12.2010.

Název, sídlo a IČ účetní jednotky
D.I. SEVEN, a.s.
Slapská 1/2115
100 00 Praha 10 - Strašnice
63077337

Účetní období
2010

zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb.

označ. a	AKTIVA b	řád. č. c	Běžné účetní období			Minulé úč. období Netto 4
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
	AKTIVA CELKEM (ř. 02 + 03 + 31 + 63)	001	91 768	4 516	87 252	90 946
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002	0	0	0	0
B.	Dlouhodobý majetek (ř. 04 + 13 + 23)	003	8 754	4 516	4 238	2 956
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek (ř. 5 až 12)	004	3 586	1 626	1 960	1 008
B.I. 1.	Zřizovací výdaje	005	0	0	0	0
2.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	006	0	0	0	0
3.	Software	007	1 966	1 431	535	1 008
4.	Ocenitelná práva	008	195	195	0	0
5.	Goodwill	009	0	0	0	0
6.	Jiný dlouhodobý nehmotný majetek	010	0	0	0	0
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	011	1 425	0	1 425	0
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	012	0	0	0	0
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek (ř. 14 až 22)	013	4 668	2 890	1 778	1 448
B.II. 1.	Pozemky	014	0	0	0	0
2.	Stavby	015	0	0	0	0
3.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	016	4 668	2 890	1 778	1 448
4.	Pěstitelské celky trvalých porostů	017	0	0	0	0
5.	Dospělá zvířata a jejich skupiny	018	0	0	0	0
6.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	019	0	0	0	0
7.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	020	0	0	0	0
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	021	0	0	0	0
9.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	022	0	0	0	0
B.III.	Dlouhodobý finanční majetek (ř. 24 až 30)	023	500	0	500	500
B.III. 1.	Podíly v ovládaných a řízených osobách	024	500	0	500	500
2.	Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem	025	0	0	0	0
3.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	026	0	0	0	0
4.	Půjčky a úvěry - ovládající a řídicí osoba, podstatný vliv	027	0	0	0	0
5.	Jiný dlouhodobý finanční majetek	028	0	0	0	0
6.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	029	0	0	0	0
7.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	030	0	0	0	0
C.	Oběžná aktiva (ř. 32 + 39 + 48 + 58)	031	82 597	0	82 597	87 671
C.I.	Zásoby (ř. 33 až 38)	032	1 642	0	1 642	1 674
C.I. 1.	Materiál	033	1 642	0	1 642	1 674
2.	Nedokončená výroba a polotovary	034	0	0	0	0
3.	Výrobky	035	0	0	0	0
4.	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	036	0	0	0	0
5.	Zboží	037	0	0	0	0
6.	Poskytnuté zálohy na zásoby	038	0	0	0	0
C.II.	Dlouhodobé pohledávky (ř. 40 až 47)	039	4 694	0	4 694	5 762
C.II. 1.	Pohledávky z obchodních vztahů	040	0	0	0	0
2.	Pohledávky - ovládající a řídicí osoba	041	0	0	0	0
3.	Pohledávky - podstatný vliv	042	0	0	0	0
4.	Pohledávky za společníky, čl.druž. a za účastníky sdružení	043	0	0	0	0
5.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	044	0	0	0	0
6.	Dohadné účty aktivní	045	0	0	0	0
7.	Jiné pohledávky	046	4 694	0	4 694	5 762
8.	Odložená daňová pohledávka	047	0	0	0	0
C.III.	Krátkodobé pohledávky (ř. 49 až 57)	048	58 018	0	58 018	61 298
C.III. 1.	Pohledávky z obchodních vztahů	049	51 288	0	51 288	60 277
2.	Pohledávky - ovládající a řídicí osoba	050	0	0	0	0
3.	Pohledávky - podstatný vliv	051	0	0	0	0
4.	Pohledávky za společníky, čl.druž. a za účastníky sdružení	052	0	0	0	0
5.	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	053	0	0	0	0
6.	Stát - daňové pohledávky	054	4 507	0	4 507	917
7.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	055	2 214	0	2 214	71
8.	Dohadné účty aktivní	056	0	0	0	0
9.	Jiné pohledávky	057	9	0	9	33
C.IV.	Krátkodobý finanční majetek (ř. 59 až 62)	058	18 243	0	18 243	18 937
C.IV. 1.	Peníze	059	2 576	0	2 576	2 095
2.	Účty v bankách	060	15 667	0	15 667	16 842
3.	Krátkodobé cenné papíry a podíly	061	0	0	0	0
4.	Pořizovaný krátkodobý finanční majetek	062	0	0	0	0
D.I.	Časové rozlišení (ř. 64 až 66)	063	417	0	417	319
D.I. 1.	Náklady příštích období	064	417	0	417	319
2.	Komplexní náklady příštích období	065	0	0	0	0
3.	Příjmy příštích období	066	0	0	0	0

Označ.	PASIVA	řad.	Stav v běžném	Stav v minulém
a	b	č.	účet. období	účet. období
		c	5	6
	PASIVA CELKEM (ř. 68 + 85 + 118)	067	87 252	90 946
A.	Vlastní kapitál (ř. 69 + 73 + 78 + 81 + 84)	068	27 109	36 543
A.I.	Základní kapitál (ř. 70 až 72)	069	12 000	12 000
A.I. 1.	Základní kapitál	070	12 000	12 000
A.I. 2.	Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)	071	0	0
A.I. 3.	Změny základního kapitálu	072	0	0
A.II.	Kapitálové fondy (ř. 74 až 77)	073	0	0
A.II. 1.	Emisní ážio	074	0	0
A.II. 2.	Ostatní kapitálové fondy	075	0	0
A.II. 3.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	076	0	0
A.II. 4.	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách společností	077	0	0
A.II. 5.	Rozdíly z přeměn společností	078	0	0
A.III.	Fondy ze zisku (ř. 79 + 80)	079	2 400	2 400
A.III. 1.	Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond	080	2 400	2 400
A.III. 2.	Statutární a ostatní fondy	081	0	0
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let (ř. 82 + 83)	082	12 143	11 481
A.IV. 1.	Nerozdělený zisk minulých let	083	12 143	11 481
A.IV. 2.	Neuhrazená ztráta minulých let	084	0	0
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období /+/-/	085	566	10 662
B.	Cizí zdroje (ř. 86 + 91 + 102 + 114)	086	59 871	54 403
B.I.	Rezervy (ř. 87 až 90)	087	0	0
B.I. 1.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	088	0	0
B.I. 2.	Rezerva na důchody a podobné závazky	089	0	0
B.I. 3.	Rezerva na daň z příjmů	090	0	0
B.I. 4.	Ostatní rezervy	091	0	0
B.II.	Dlouhodobé závazky (ř. 92 až 101)	092	0	0
B.II. 1.	Závazky z obchodních vztahů	093	0	0
B.II. 2.	Závazky - ovládající a řídicí osoba	094	0	0
B.II. 3.	Závazky - podstatný vliv	095	0	0
B.II. 4.	Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení	096	0	0
B.II. 5.	Dlouhodobé přijaté zálohy	097	0	0
B.II. 6.	Vydané dluhopisy	098	0	0
B.II. 7.	Dlouhodobé směnky k úhradě	099	0	0
B.II. 8.	Dohadné účty pasivní	100	0	0
B.II. 9.	Jiné závazky	101	0	0
B.II. 10.	Odložený daňový závazek	102	0	0
B.III.	Krátkodobé závazky (ř. 103 až 113)	103	59 871	54 403
B.III. 1.	Závazky z obchodních vztahů	104	36 823	32 210
B.III. 2.	Závazky - ovládající a řídicí osoba	105	0	0
B.III. 3.	Závazky - podstatný vliv	106	0	0
B.III. 4.	Závazky ke společníkům, čl.dr. a k účastníkům sdružení	107	9 800	6 100
B.III. 5.	Závazky k zaměstnancům	108	7 370	9 084
B.III. 6.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	109	3 304	3 871
B.III. 7.	Stát - daňové závazky a dotace	110	2 432	2 957
B.III. 8.	Krátkodobé přijaté zálohy	111	0	0
B.III. 9.	Vydané dluhopisy	112	0	0
B.III. 10.	Dohadné účty pasivní	113	0	0
B.III. 11.	Jiné závazky	114	142	181
B.IV.	Bankovní úvěry a výpomoci (ř. 115 až 117)	115	0	0
B.IV. 1.	Bankovní úvěry dlouhodobé	116	0	0
B.IV. 2.	Běžné bankovní úvěry	117	0	0
B.IV. 3.	Krátkodobé finanční výpomoci	118	0	0
C.I.	Časové rozlišení (ř. 119 + 120)	119	272	0
C.I. 1.	Výdaje příštích období	120	272	0
C.I. 2.	Výnosy příštích období	121	0	0

Sestaveno dne:
Právní forma účetní jednotky:
Předmět podnikání účetní jednotky:
Podpisový záznam:

9.4.2011
akciová společnost
ochrana majetku a osob
Hlaváček Pavel, předseda představenstva

D. I. SEVEN
BEZPEČNOSTNÍ A ÚKLIDOVÉ SLUŽBY

Slapská 1/2115, Praha 10
IČO: 63077337, DIČ: CZ63077337

VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT V DRUHOVÉM ČLENĚNÍ (v tisících)

v plném rozsahu k

31.12.2010,

Název, sídlo a IČ účetní jednotky

D.I. SEVEN, a.s.

Slapská 1/2115

100 00 Praha 10 - Strašnice

Účetní období

2010

63077337

zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb.

Označ. a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			sledovaném 1	minulém 2
I.	Tržby za prodej zboží	01	4 010	5 741
A.	Náklady vynaložené na prodané zboží	02	1 656	4 927
+	Obchodní marže (f.01 - 02)	03	2 354	814
II.	Výkony (f.05 až 07)	04	341 963	408 421
II.1.	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	05	341 963	408 421
II.2.	Změna stavu zásob vlastní činnosti	06	0	0
II.3.	Aktivace	07	0	0
B.	Výkonová spotřeba (f.09 až 10)	08	199 359	221 236
B.1.	Spotřeba materiálu a energie	09	9 695	12 097
B.2.	Služby	10	189 664	209 139
+	Přidaná hodnota (f.03 + 04 - 08)	11	144 958	187 999
C.	Osobní náklady (f.13 až 16)	12	139 134	166 554
C.1.	Mzdové náklady	13	103 810	127 332
C.2.	Odměny členům orgánů společnosti a družstva	14	1 802	1 918
C.3.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	15	33 241	36 896
C.4.	Sociální náklady	16	281	408
D.	Daně a poplatky	17	151	1 377
E.	Odpisy dlouhodob. nehmotného a hmotného majetku	18	1 508	1 386
III.	Tržby z prodeje DM a materiálu (f.20 až 21)	19	250	180
III.1.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku	20	250	180
III.2.	Tržby z prodeje materiálu	21	0	0
F.	Zůstatková cena prodaného DM a materiálu (f.23 až 24)	22	351	351
F.1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	23	351	351
F.2.	Prodaný materiál	24	0	0
G.	Změna stavu rezerv a opr.p. v prov.obl. a komp.nákl. p.obd.	25	0	0
IV.	Ostatní provozní výnosy	26	1 180	1 836
H.	Ostatní provozní náklady	27	2 972	5 202
V.	Převod provozních výnosů	28	0	0
I.	Převod provozních nákladů	29	0	0
*	Provozní výsledek hospodaření (f11-12-17-18+19-22-25+26-27+28-29)	30	2 272	15 496
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 (f.34 až 36)	33	0	0
VII.1	Výnosy z podílů v ovl.a řiz.os.a úč.j.pod podst.vl.	34	0	0
VII.2	Výnosy z ost.dl.cenných papírů a podílů	35	0	0
VII.3	Výnosy z ost.dl.finančního majetku	36	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 oprav.pol. ve finanční oblasti	41	0	0
X.	Výnosové úroky	42	133	256
N.	Nákladové úroky	43	0	0
XI.	Ostatní finanční výnosy	44	0	-1
O.	Ostatní finanční náklady	45	144	149
XII.	Převod finančních výnosů	46	0	0
P.	Převod finančních nákladů	47	0	0
*	Finanční výsledek hospodaření (f31-32+33+37-38+39-40-41+42-43+44-45+46-47)	48	-11	106
Q.	Daň z příjmů za běžnou činnost (f.50 až 51)	49	1 695	4 940
Q.1.	- splatná	50	1 695	4 940
Q.2.	- odložená	51	0	0
**	Výsledek hospodaření za běžnou činnost (f30 + 48 - 49)	52	566	10 662
XIII.	Mimořádné výnosy	53	0	0
R.	Mimořádné náklady	54	0	0
S.	Daň z příjmů z mimořádné činnosti (f.56 až 57)	55	0	0
S.1.	- splatná	56	0	0
S.2.	- odložená	57	0	0
*	Mimořádný výsledek hospodaření (f53 - 54 - 55)	58	0	0
T.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	59	0	0
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (f.52 + 58 - 59)	60	566	10 662
****	Výsledek hospodaření před zdaněním (f60 + 49 + 55)	61	2 261	15 602

Sestaveno dne:

9.4.2011

Právní forma účetní jednotky:

akciová společnost

Předmět podnikání účetní jednotky:

ochrana majetku a osob

Podpisový záznam:

Hlaváček Pavel, předseda představenstva

D. I. SEVEN
BEZPEČNOSTNÍ A ÚKLIDOVÉ SLUŽBY

Slapská 1/2115, Praha 10

IČO: 63077337, DIČ: CZ63077337