

ROZVAHA

v plném rozsahu
ke dni 31.12.2011

V celých tisících Kč

Rok	Měsíc	IČ
2011	12	63077337

Účetní období od: 1.1.2011 do 31.12.2011

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

D.I.SEVEN, a.s.

Sídlo účetní jednotky:

Slapská 1/2115

Praha 10, Strašnice

10000

označ.	AKTIVA	řádek	Běžné účetní období			Minulé účetní období
			Brutto	Korekce	Netto	Netto
a	b		1	2	3	4
	AKTIVA CELKEM (A + B + C + DI)	001	83 444	-6 574	76 870	87 252
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002				
B.	Dlouhodobý majetek (BI. + BII. + BIII.)	003	9 849	-6 279	3 570	4 238
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek (B.I.1. až B.I.8.)	004	4 024	-2 603	1 421	1 960
B. I. 1.	Zřizovací výdaje	005				
2.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	006				
3.	Software	007	3 829	-2 408	1 421	535
4.	Ocenitelná práva	008	195	-195	0	0
5.	Goodwill	009				
6.	Jiný dlouhodobý nehmotný majetek	010				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	011	0	0	0	1 425
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	012				
B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek (B.II.1. až B.II.9.)	013	5 325	-3 676	1 649	1 778
B. II. 1.	Pozemky	014				
2.	Stavby	015				
3.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	016	5 325	-3 676	1 649	1 778
4.	Pěstitelské celky trvalých porostů	017				
5.	Základní stádo a tažná zvířata	018				
6.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	020				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	021				
9.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	022				
B. III.	Dlouhodobý finanční majetek (B.III.1. až B.III.7.)	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				
3.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	026				
4.	Půjčky a úvěry - ovládající a řídicí osoba, podstatný vliv	027				
5.	Jiný dlouhodobý finanční majetek	028				
6.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	029				
7.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	030				

označ. a	AKTIVA b	řádek	Běžné účetní období			Minulé účetní období Netto 4
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
C.	Oběžná aktiva (C.I.+C.II.+C.III.+C.IV.)	031	72 919	-295	72 624	82 597
C. I.	Zásoby (C.I.1. až C.I.6.)	032	1 512	0	1 512	1 642
C. I. 1.	Materiál	033	1 512	0	1 512	1 642
2.	Nedokončená výroba a polotovary	034				
3.	Výrobky	035				
4.	Zvířata	036				
5.	Zboží	037				
6.	Poskytnuté zálohy na zásoby	038				
C. II.	Dlouhodobé pohledávky (C.II.1 až C.II.7)	039	0	-295	-295	4 694
C. II. 1.	Pohledávky z obchodních vztahů	040	0	-295	-295	0
2.	Pohledávky - ovládající a řídicí osoba	041				
3.	Pohledávky - podstatný vliv	042				
4.	Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení	043				
5.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	044				
6.	Dohadné účty aktivní	045				
7.	Jiné pohledávky	046	0	0	0	4 694
8.	Odložená daňová pohledávka	047				
C. III.	Krátkodobé pohledávky (C.III.1. až C.III.9.)	048	57 015	0	57 015	58 018
C. III. 1.	Pohledávky z obchodních vztahů	049	45 907	0	45 907	51 288
2.	Pohledávky - ovládající a řídicí osoba	050				
3.	Pohledávky - podstatný vliv	051				
4.	Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení	052				
5.	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	053				
6.	Stát - daňové pohledávky	054	7 098	0	7 098	4 507
7.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	055	404	0	404	2 214
8.	Dohadné účty aktivní	056				
9.	Jiné pohledávky	057	3 606	0	3 606	9
C. IV.	Krátkodobý finanční majetek (C.IV.1 až C.IV.4)	058	14 392	0	14 392	18 243
C. IV.1.	Peníze	059	1 938	0	1 938	2 576
2.	Účty v bankách	060	12 454	0	12 454	15 667
3.	Krátkodobé cenné papíry a podíly	061				
4.	Požizovaný krátkodobý finanční majetek	062				
D. I.	Časové rozlišení (D.I.1. až D.I.3.)	063	676	0	676	417
D. I. 1.	Náklady příštích období	064	676	0	676	417
2.	Komplexní náklady příštích období	065				
3.	Příjmy příštích období	066				

označ.	PASIVA	řádek	Běžné účetní období	Minulé účetní období
a	b		3	6
	PASIVA CELKEM (A.+B.+C.I.)	067	76 870	87 252
A.	Vlastní kapitál (A.I.+A.II.+A.III.+A.IV.+A.V.)	068	32 359	27 109
A. I.	Základní kapitál (A.I.1. až A.I.3.)	069	12 000	12 000
A. I. 1.	Základní kapitál	070	12 000	12 000
2.	Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly	071		
3.	Změny základního kapitálu	072		
A. II.	Kapitálové fondy (A.II.1. až A.II.4.)	073		
A. II. 1.	Emisní ážio	074		
2.	Ostatní kapitálové fondy	075		
3.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	076		
4.	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách společností	077		
5.	Rozdíly z přeměn společností	078		
A. III.	Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku (A.III.1. až A.III.2.)	079	2 400	2 400
A. III. 1.	Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond	080	2 400	2 400
2.	Statutární a ostatní fondy	081		
A. IV.	Výsledek hospodaření minulých let (A.IV.1. + A.IV.2.)	082	12 709	12 143
A. IV.1.	Nerozdělený zisk minulých let	083	12 709	12 143
2.	Neuhrazená ztráta minulých let	084		
A. V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+ / -)	085	5 250	566
B.	Cizí zdroje (B.I.+B.II.+B.III.+B.IV.)	086	43 964	59 871
B. I.	Rezervy (B.I.1. až B.I.4.)	087		
B. I. 1.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	088		
2.	Rezerva na důchody a podobné závazky	089		
3.	Rezerva na daň z příjmů	090		
4.	Ostatní rezervy	091		
B. II.	Dlouhodobé závazky (B.II.1. až B.II.10.)	092	346	719
B. II. 1.	Závazky z obchodních vztahů	093		
2.	Závazky - ovládající a řídicí osoba	094		
3.	Závazky - podstatný vliv	095		
4.	Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení	096		
5.	Dlouhodobé přijaté zálohy	097		
6.	Vydané dluhopisy	098		
7.	Dlouhodobé směnky k úhradě	099		
8.	Dohadné účty pasivní	100		
9.	Jiné závazky	101	346	0
10.	Odložený daňový závazek	102		

označ. a	PASIVA b	řádek	Běžné účetní období 5	Minulé účetní období 6
B. III.	Krátkodobé závazky (B.III.1. až B.III.11.)	103	43 618	59 871
B. III. 1.	Závazky z obchodních vztahů	104	32 273	36 823
2.	Závazky - ovládací a řídicí osoba	105		
3.	Závazky - podstatný vliv	106		
4.	Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení	107	2 200	9 800
5.	Závazky k zaměstnancům	108	6 285	7 370
6.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	109	2 762	3 304
7.	Stát - daňové závazky a dotace	110	0	2 432
8.	Krátkodobé přijaté zálohy	111		
9.	Vydané dluhopisy	112		
10.	Dohadné účty pasivní	113		
11.	Jiné závazky	114	98	142
B. IV.	Bankovní úvěry a výpomoci (B.IV.1. až B.IV.3)	115		
B. IV. 1.	Bankovní úvěry dlouhodobé	116		
2.	Krátkodobé bankovní úvěry	117		
3.	Krátkodobé finanční výpomoci	118		
C. I.	Časové rozlišení (C.I.1.+C.I.2.)	119	547	272
C. I. 1.	Výdaje příštích období	120	547	272
2.	Výnosy příštích období	121		

D. I. SEVEN
 BEZPEČNOSTNÍ A ÚKLIDOVÉ SLUŽBY
 Slapská 1/2115, Praha 10
 IČO: 63077337, DIČ: CZ63077337

Sestaveno dne: 31.3.2012	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou:
Právní forma účetní jednotky a.s.	Předmět podnikání: ostraha majetku a osob
	Pozn.:

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

v plném rozsahu

ke dni 31.12.2011

✓ celých tisících Kč

Rok	Měsíc	IČ
2011	12	63077337

Účetní období od: 1.1.2011 do 31.12.2011

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

D.I.SEVEN, a.s.

Sídlo účetní jednotky:


Slapská 1/2115

Praha 10, Strašnice

10000

označ.	TEXT	řádek	Běžné účetní období	Minulé účetní období
I.	Tržby za prodej zboží	01	2 888	4 010
A.	Náklady vynaložené na prodané zboží	02	1 835	1 656
+	Obchodní marže (I. - A.)	03	1 053	2 354
II.	Výkony (II.1.+II.2.+II.3.)	04	296 362	341 963
II. 1.	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	05	296 362	341 963
2.	Změna stavu zásob vlastní činnosti	06		
3.	Aktivace	07		
B.	Výkonová spotřeba (B.1. + B.2.)	08	186 102	199 359
B. 1.	Spotřeba materiálu a energie	09	8 974	9 695
2.	Služby	10	177 128	189 664
+	Přidaná hodnota (+Obchodní marže + II. - B.)	11	111 313	144 958
C.	Osobní náklady (C.1.+C.2.+C.3.+C.4.)	12	111 808	139 134
C. 1.	Mzdové náklady	13	83 879	103 810
2.	Odměny členům orgánů společnosti a družstva	14	2 440	1 802
3.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	15	25 046	33 241
4.	Sociální náklady	16	443	281
D.	Daně a poplatky	17	30	151
E.	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	18	1 763	1 508
III.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu (III.1.+III.2.)	19	0	250
III. 1.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku	20	0	250
2.	Tržby z prodeje materiálu	21		
F.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu (F.1.+F.2.)	22	0	351
F. 1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	23	0	351
2.	Prodaný materiál	24		
G.	Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období	25	295	0
IV.	Ostatní provozní výnosy	26	588	1 180
H.	Ostatní provozní náklady	27	2 088	2 972
V.	Převod provozních výnosů	28		
I.	Převod provozních nákladů	29		
*	Provozní výsledek hospodaření (+Přidaná hodnota - C.-D.-E.-III.-F.-G.-IV.-H.-V.-I.)	30	-4 083	2 272

označ.	TEXT	řádek	Běžné účetní období	Minulé účetní období
VI.	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	31		
J.	Prodané cenné papíry a podíly	32		
VII.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (VII.1. + VII.2. + VII.3.)	33	10 000	0
VII.1.	Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a účetních jednotkách pod podstatným vlivem	34	10 000	0
2.	Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů	35		
3.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	36		
VIII.	Výnosy z krátkodobého finančního majetku	37		
K.	Náklady z finančního majetku	38		
IX.	Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů	39		
L.	Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů	40		
M.	Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti	41		
X.	Výnosové úroky	42	177	133
N.	Nákladové úroky	43		
XI.	Ostatní finanční výnosy	44		
O.	Ostatní finanční náklady	45	134	144
XII.	Převod finančních výnosů	46		
P.	Převod finančních nákladů	47		
*	Finanční výsledek hospodaření (VI. - J. + VII. + VIII. - K. + IX. - L. - M. + X. - N. + XI. - O. + XII. - P.)	48	10 043	-11
Q.	Daň z příjmů za běžnou činnost (Q.1. + Q.2.)	49	710	1 695
Q. 1.	- splatná	50	710	1 695
2.	- odložená	51		
**	Výsledek hospodaření za běžnou činnost (*PVH + *FVH - Q.)	52	5 250	566
XIII.	Mimořádné výnosy	53		
R.	Mimořádné náklady	54		
S.	Daň z příjmů z mimořádné činnosti (S.1. + S.2.)	55		
S. 1.	- splatná	56		
2.	- odložená	57		
*	Mimořádný výsledek hospodaření (XIII. - R. - S.)	58		
T.	Převod podílů na výsledku hospodaření společníkům (+ / -)	59		
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+ / -) (*VHBC + *VHMC - T. + vnitropodniké vztahy)	60	5 250	566
****	Výsledek hospodaření před zdaněním (+ / -) (*PVH + *FVH + XIII. - R. + vnitropodniké vztahy)	61	5 960	2 261

Sestaveno dne: 31.3.2012		Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou:	
Právní forma účetní jednotky a.s.	Předmět podnikání: ostraha majetku a osob	 Slapská 1/2115, Praha 10 IČO: 63077337, DIČ: CZ63077337	