



ZPRÁVA
statutárního orgánu společnosti
podle ustanovení § 82 - 84
Zákona č.90/2012 Sb., o obchodních korporacích.

ODDÍL I.
OSOBY PROPOJENÉ

1. Ovládaná osoba

Domovní správa Prostějov, s.r.o. -----
se sídlem na adrese Prostějov, Pernštýnské nám. 176/8 -----
Identifikační číslo 26259893 -----
(dále jen ovládaná osoba) -----

2. Ovládající osoba

Statutární město Prostějov -----
se sídlem na adrese Prostějov, Náměstí T. G. Masaryka 12 - 14 -----
Identifikační číslo 00288659 -----
územně samosprávný celek, založený zákonem -----
(dále jen ovládající osoba) -----

3. Další propojené osoby

Společnost Domovní správa Prostějov, s.r.o., neovládá žádnou jinou osobu.
Prostřednictvím ovládající osoby je společnost Domovní správa Prostějov, s.r.o., propojena s následujícími společnostmi a osobami se samostatnou právní subjektivitou, které jsou založeny nebo zřízeny ovládající osobou:

I. Školy (všechny zřízené jako příspěvkové organizace)

Základní škola a mateřská škola Prostějov, Palackého tř. 14	IČ 47 92 24 86
Základní škola a mateřská škola Prostějov, Kollárova ul. 4	IČ 47 92 24 94
Základní škola a mateřská škola Jana Železného Prostějov, Sídl. svobody 24/79	IČ 47 92 27 70
Základní škola a mateřská škola Prostějov, Melantrichova ul. 60	IČ 62 86 05 00
Základní škola a mateřská škola Prostějov, ul. Vl. Majakovského 1	IČ 62 85 90 56
Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2	IČ 44 15 99 60
Základní škola Prostějov, ul. Dr. Horáka 24	IČ 47 92 25 16
Základní škola Prostějov, ul. E. Valenty 52	IČ 47 92 23 03

II. Další příspěvkové organizace

Sportcentrum - Dům dětí a mládeže Prostějov, příspěvková organizace Prostějov, Olympijská 4	IČ 00 84 01 73
Základní umělecká škola Vladimíra Ambrose Prostějov Prostějov, Kravařova ul. 14	IČ 00 40 23 38
Městské divadlo v Prostějově, příspěvková organizace Prostějov, Vojáčkovo nám. 1	IČ 00 40 23 62
Městská knihovna Prostějov, příspěvková organizace Prostějov, Skálovo nám. 6	IČ 67 00 89 76
Jesle sídliště Svobody v Prostějově, příspěvková organizace Prostějov, sídliště Svobody 23/78	IČ 47 92 03 60

III. Obecně prospěšné společnosti

NÁRODNÍ DŮM Prostějov o.p.s.
Prostějov, Vojáčkovo nám. 1

IČ 25 57 63 13
podíl města Prostějova – 1/3

IV. Mateřské školy (všechny zřízené jako příspěvkové organizace)

Mateřská škola Prostějov, Rumunská ul. 23	IČ 70 98 28 21
Mateřská škola Prostějov, ul. Šárka 4a	IČ 47 92 24 35
Mateřská škola Prostějov, Partyzánská ul. 34	IČ 47 92 24 27
Mateřská škola Prostějov, Smetanova ul. 746	IČ 70 28 74 31
Mateřská škola Prostějov, Moravská ul. 30	IČ 70 98 29 45

V. Obchodní společnosti

Lesy města Prostějova, s.r.o. Prostějov, Kostelecká 17, PSČ 796 01	IČ 25 32 16 92 podíl města Prostějova – 100 %
Domovní správa Prostějov, s.r.o. Prostějov, Pernštýnské nám . 176/8, PSČ 796 01	IČ 26 25 98 93 podíl města Prostějova – 100 %
Společenský dům Prostějov, s.r.o. Prostějov, Komenského 4142/6, PSČ 796 01	IČ 27 71 63 33 podíl města Prostějova – 100 % zánik společnosti dnem 19. 8. 2014 zápis vstupu společnosti do likvidace dnem 19. 8. 2014
Společenský dům Prostějov, s.r.o. v likvidaci	IČ 26 22 41 78 podíl města Prostějova – 25 %
.A.S.A. TS Prostějov, s.r.o. Průmyslová 1b, Prostějov, PSČ 796 01	IČ 49 45 17 23 podíl města Prostějova – nad 71 %
Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s. Prostějov, Krapkova 1635/26, PSČ 796 01	IČ 46 34 58 50 podíl města Prostějova – 10 %
FTL – First Transport Lines, s.r.o. Prostějov, Letecká 8, PSČ 796 23	

ODDÍL II. VZTAHY MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI

1. Způsob ovládání

Ovládající osoba vlastní akcie ovládané osoby, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 100 % základního kapitálu osoby ovládané.

2. Personální unie

3. Struktura propojení

Ovládající osoba vlastní podíly majetku obchodních organizací uvedených v oddíle I. bodě 3 a je zřizovatelem příspěvkových organizací – osob propojených se společností Domovní správa Prostějov, s.r.o..

ODDÍL III. ROZHODNÉ OBDOBÍ.

**Tato zpráva je zpracována za poslední účetní období,
tj. za období od 1. ledna 2014 do 31. prosince 2014.**

ODDÍL IV. SMLOUVY A DOHODY UZAVŘENÉ MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI.

1. Smlouvy a dohody uzavřené mezi osobou ovládanou a osobou ovládající v průběhu rozhodného období.

Smlouva pro správu, provoz a údržbu bytů a nebytových prostor a výkon dalších práv a povinností č. 2011/50/463 ze dne 2.1. 2012, včetně jejich dodatků.
Nájemní smlouva č. 2004/16/067 ze dne 2.3. 2004, včetně jejich dodatků.

2. Smlouvy a dohody uzavřené mezi osobou ovládanou a osobami propojenými v průběhu rozhodného období.

Kupní smlouvy o dodávce tepla a teplé vody.
Smlouvy o pronájmu plaveckého bazénu ke krátkodobému užívání.
Smlouvy o pronájmu ledové plochy ke krátkodobému užívání.

Příspěvkové organizace

školy se sídlem na území města Prostějova

Mateřská škola Prostějov, Rumunská ul. 23	IČ 70 98 28 21
Mateřská škola Prostějov, Moravská ul. 30	IČ 70 98 29 45
Mateřská škola Prostějov, ul. Šárka 4a	IČ 47 92 24 35
Mateřská škola Prostějov, Partyzánská ul. 34	IČ 47 92 24 27
Základní škola a mateřská škola Prostějov, Palackého tř. 14	IČ 47 92 24 86
Základní škola a mateřská škola Prostějov, Kollárova ul. 4	IČ 47 92 24 94
Základní škola a mateřská škola Jana Železného Prostějov, Sídliště svobody 24/79	IČ 47 92 27 70
Základní škola a mateřská škola Prostějov, Melantrichova ul. 60	IČ 62 86 05 00
Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2	IČ 44 15 99 60
Základní škola Prostějov, ul. Dr. Horáka 24	IČ 47 92 25 16
Základní škola Prostějov, ul. E. Valenty 52	IČ 47 92 23 03

Ostatní příspěvkové organizace a obecně prospěšné společnosti

Základní umělecká škola Vladimíra Ambrose Prostějov	IČ 00 40 23 38
Národní dům Prostějov o.p.s., Vojáčkovo nám.1, Prostějov	IČ 25 57 63 13

Obchodní organizace

A.S.A. TS Prostějov, s.r.o., Průmyslová 1b, Prostějov	IČ 26 22 41 78
---	----------------

ODDÍL V. PRÁVNÍ ÚKONY MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI.

Právní úkony nebyly provedeny.

ODDÍL VI. OPATŘENÍ MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI.

Žádná další opatření, nezařazená v předchozích oddílech, mezi ovládanou a ovládající osobou včetně další propojené osoby nebyla v rozhodném období učiněna.

ODDÍL VII. DŮVĚRNOST INFORMACÍ.

Za důvěrné jsou považovány informace a skutečnosti, které jsou součástí obchodního tajemství ovládající, ovládané i další propojené osoby a také ty informace, které byly za důvěrné jakoukoliv osobou, která je součástí propojených osob, označeny. Dále jsou to veškeré informace z obchodního styku, které by mohly být samy o sobě nebo v souvislosti s jinými informacemi nebo skutečnostmi k újmě jakékoliv z propojených osob.

ODDÍL VIII. ZÁVĚR.

Tato zpráva byla zpracována statutárním orgánem ovládané osoby společnosti Domovní správa Prostějov, s.r.o., ke dni 10. 3. 2015 a předložena k přezkoumání dozorčí radě a auditorovi, který bude ověřovat účetní závěrku společnosti. Vzhledem k tomu, že ovládaná osoba je povinna podle zvláštního právního předpisu zpracovávat výroční zprávu, bude tato zpráva připojena k výroční zprávě jako její nedílná součást.

Statutární orgán společnosti Domovní správa Prostějov, s.r.o., zajistí zveřejnění oznámení o uložení této zprávy do sbírky listin vedené obchodním rejstříkem Krajského soudu v Brně.

PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU

za období od 1.1.2014 do 31.12.2014
(v celých tisících Kč)

IČ: 26259893

Název a sídlo účetní jednotky

Domovní správa Prostějov, s.r.o.

Perštýnské nám. 176/8

Prostějov

79601

Položka	Text	Skutečnost v účetním období	
		běžném	minulém
A. Základní kapitál zapsaný v obchodním rejstříku (účet 411)			
A.1.	Počáteční stav	71 395	56 575
A.2.	Zvýšení	19 705	26 300
A.2.	Snížení	0	11 480
A.3.	Konečný zůstatek	91 100	71 395
B. Základní kapitál nezapsaný (účet 419)			
B.1.	Počáteční stav	0	-11 480
B.2.	Zvýšení	0	11 480
B.3.	Snížení	0	0
B.4.	Konečný zůstatek	0	0
C. A. +/- B. se zohledněním účtu 252			
C.1.	Počáteční zůstatek A. +/- B.	71 395	45 095
C.2.	počáteční zůstatek vlastních akcií a vlastních obchodních podílů	0	0
C.3.	Změna stavu účtu 252	0	0
C.4.	Konečný zůstatek účtu 252	0	0
C.5.	Konečný zůstatek a. +/- B.	91 100	71 395
D. Emisní ážio			
D.1.	Počáteční stav	0	0
D.2.	Zvýšení	0	0
D.3.	Snížení	0	0
D.4.	Konečný zůstatek	0	0
E. Rezervní fondy			
E.1.	Počáteční stav	1 563	1 488
E.2.	Zvýšení	169	75
E.3.	Snížení	0	0
E.4.	Konečný zůstatek	1 732	1 563

IČ: 26259893

Položka	Text	Skutečnost v účetním období	
		běžném	minulém
F. Ostatní fondy ze zisku			
F.1.	Počáteční zůstatek	64	57
F.2.	Zvýšení	326	274
F.3.	Snížení	346	267
F.4.	Konečný zůstatek	44	64
G. Kapitálové fondy			
G.1.	Počáteční zůstatek	0	0
G.2.	Zvýšení	0	0
G.3.	Snížení	0	0
G.4.	Konečný zůstatek	0	0
H. Rozdíly z přecenění nezahrnuté do výsledku hospodaření			
H.1.	Počáteční zůstatek	0	0
H.2.	Zvýšení	0	0
H.3.	Snížení	0	0
H.4.	Konečný zůstatek	0	0
I. Zisk účetních období (účet 428 + zůstatek na straně D účtu 431)			
I.1.	Počáteční zůstatek	106 908	9 720
I.2.	Zvýšení	2 932	97 188
I.3.	Snížení	0	0
I.4.	Konečný zůstatek	109 840	106 908
J. Ztráta účetních období (účet 429 + zůstatek na straně MD účtu 431)			
J.1.	Počáteční zůstatek	0	0
J.2.	Zvýšení	0	0
J.3.	Snížení	0	0
J.4.	Konečný zůstatek	0	0
K.	Zisk/ztráta za účetní období po zdanění	-4 034	3 384

Sestaveno dne: 10.3.2015

Právní forma účetní jednotky: společnost s ručením omezeným

Předmět podnikání účetní jednotky: výroba a rozvod tepelné energie

Podpisový záznam:

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

za období od 1.1.2014 do 31.12.2014

(v celých tisících Kč)

IČ: 26259893

Název a sídlo účetní jednotky

Domovní správa Prostějov, s.r.o.

Perštýnské nám. 176/8

Prostějov

79601

Položka	Text	Skutečnost v účetním období	
		běžném	minulém
P.	Stav peněžních prostředků (PP) a ekvivalentů na začátku účetního období	22 966	19 460
PENĚŽNÍ TOKY Z HLAVNÍ VÝDĚLEČNÉ ČINNOSTI (PROVOZNÍ ČINNOST)			
Z.	Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním	-5 052	4 189
A.1.	Úprava o nepeněžní operace	10 784	7 092
A.1.1.	Odpisy stálých aktiv(+) s vyj. zúst. ceny a dále umoř. opr. pol. k majetku	10 377	10 702
A.1.2.	Změna stavu opravných položek, rezerv	0	0
A.1.3.	Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv, vyúčt. do výnosů -, do nákladů +	-5	-5 274
A.1.4.	Výnosy z dividend a podílů na zisku (-)	0	0
A.1.5.	Vyúčtované nákladové úroky (+), s vyj. kap., vyúčtované výnosové úroky (-)	412	1 664
A.1.6.	Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace	0	0
A.*	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pr.kap.	5 732	11 281
A.2.	Změna stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu	17 252	-16 409
A.2.1.	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti (+/-) au čas. rozlišení	18 579	3 078
A.2.2.	Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti (+/-) pu čas. rozl.	-1 327	-19 487
A.2.3.	Změna stavu zásob (+/-)	0	0
A.2.4.	Změna stavu krátkodobého finančního maj. nespádající do PP a ekv.	0	0
A.**	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimoř. položkami	22 984	-5 128
A.3.	Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků (-)	-602	-1 810
A.4.	Přijaté úroky (+)	190	146
A.5.	Zaplacená daň za běžnou činnost a za doměrky za minulé období (-)	58	-806
A.6.	Příjmy a výdaje spojené s mimoř. úč. př. včetně daně z příjmů z mimoř. čin.	0	0
A.7.	Přijaté dividendy a podíly na zisku (+)	0	0
A.***	Čistý peněžní tok z provozní činnosti	22 630	-7 598

Položka	Text	Skutečnost v účetním období	
		běžném	minulém
PENĚŽNÍ TOKY Z INVESTIČNÍ ČINNOSTI			
B.1.	Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv	-1 622	-1 37 970
B.2.	Příjmy z prodeje stálých aktiv	5	11 480
B.3.	Půjčky a úvěry spřízněným osobám	0	0
B.***	Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti	-1 617	-1 26 490
PENĚŽNÍ TOKY Z FINANČNÍCH ČINNOSTÍ			
C.1.	Dopady změn dlouhodobých, popř. krátkodobých závazků na PP a ekv.	-26 486	15 524
C.2.	Dopady změn vlastního kapitálu na PP a ekv.	19 404	122 070
C.2.1.	Zvýšení PP a ekv. z titulu zvýšení základního kapitálu (RF) (+)	19 705	26 300
C.2.2.	Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníkům (-)	0	0
C.2.3.	Další vklady PP společníků a akcionářů	0	96 037
C.2.4.	Úhrada ztráty společníky (+)	0	0
C.2.5.	Přímé platby na vrub fondů (-)	-301	-267
C.2.6.	Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zapl. srážkové daně (-)	0	0
C.***	Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti	-7 082	13 7 594
F.	Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků	13 931	3 506
R.	Stav peněžních prostředků a ekvivalentů na konci období	36 897	22 966

Sestaveno dne: 10.3.2015

Právní forma účetní jednotky: Společnost s ručením omezeným

Předmět podnikání účetní jednotky: výroba a rozvod tepelné energie

Podpisový záznam:

Domovní správa Prostějov, s. r. o.

Ukazatel	Měrná jednotka	Celkem			
		K 31.12.2014			Srovn. skut.
		Roční plán	Skutečnost	Sk/RP	2013
50 - Spotřebované nákupy	Kč	92 286 021	81 546 196	88,36	88 790 710
51 - Služby	Kč	13 763 958	11 527 978	83,75	12 444 265
52 - Osobní náklady celkem	Kč	20 659 700	20 391 797	98,70	19 912 658
<i>Mzdové náklady</i>	Kč	14 527 400	14 493 728	99,77	14 155 635
<i>Odměny členům orgánů společnosti a družstva</i>	Kč	306 000	306 000	100,00	306 000
<i>Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění</i>	Kč	5 123 000	4 879 905	95,25	4 744 454
<i>Sociální náklady</i>	Kč	703 300	712 164	101,26	706 569
53 - Daně a poplatky	Kč	144 360	99 460	68,90	266 918
54 - Jiné provozní náklady	Kč	9 116 510	8 623 351	94,59	8 865 862
55 - Odpisy, rezervy, komplexní náklady příštích období a opravné položky v provozní oblasti	Kč	10 268 514	10 377 445	101,06	10 701 562
56 - Finanční náklady	Kč	603 372	601 565	99,70	1 810 375
57 - Rezervy a opravné položky ve finanční oblasti	Kč	0	0		0
58 - Mimořádné náklady	Kč	0	0		6 205 924
Účtová tř. 5 - náklady celkem	Kč	146 842 436	133 167 793	90,69	148 998 274
60 - Tržby za vlastní výkony a zboží	Kč	118 310 341	102 735 162	86,84	117 708 784
61 - Změny stavu zásob vlastní činnosti	Kč	0	0		0
62 - Aktivace	Kč	0	0		0
64 - Jiné provozní výnosy	Kč	25 872 895	25 438 387	98,32	23 999 245
66 - Finanční výnosy	Kč	0	0		0
68 - Mimořádné výnosy	Kč	0	0		11 480 000
69 - Převodové účty	Kč	0	0		0
Účtová tř. 6 - výnosy celkem	Kč	144 183 236	128 173 549	88,90	153 188 029
Hosp. výsledek před zdaněním	Kč	-2 659 200	-4 994 243	187,81	4 189 755
59 - Daň z příjmů, převodové účty a rezerva na daň z příjmů	Kč	0	-960 211		805 308
Hosp. výsledek po zdanění	Kč	-2 659 200	-4 034 032	151,70	3 384 447
** AKTIVA NETTO	Kč		345 668 790,93		359 072 198,78
A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál	Kč		0,00		0,00
B. Dlouhodobý majetek	Kč		193 399 962,50		202 155 228,50
B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek	Kč		78 790,00		0,00
B.II. Dlouhodobý hmotný majetek	Kč		193 321 172,50		202 155 228,50
B.III. Dlouhodobý finanční majetek	Kč		0,00		0,00
C. Oběžná aktiva	Kč		51 050 064,62		42 856 315,94
C.I. Zásoby	Kč		1 034,00		887,27
C.II. Dlouhodobé pohledávky	Kč		0,00		0,00
C.III. Krátkodobé pohledávky	Kč		14 152 029,35		19 889 444,41
C.IV. Krátkodobý finanční majetek	Kč		36 897 001,27		22 965 984,26
D.I. Časové rozlišení	Kč		101 218 763,81		114 060 654,34
A. VLASTNÍ KAPITÁL	Kč		198 682 273,00		183 314 661,10
A.I. Základní kapitál	Kč		91 100 000,00		71 395 000,00
A.II. Kapitálové fondy	Kč		80,00		80,00
A.III. Rezervní fondy, nedělitelný fond, ostatní fondy ze zisku	Kč		1 776 081,20		1 627 216,70
A.IV. Výsledek hospodaření minulých let	Kč		109 840 142,40		106 907 916,82
A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období	Kč		-4 034 030,60		3 384 447,58
B. CIZÍ ZDROJE	Kč		146 976 932,43		175 747 952,18
B.I. Rezervy	Kč		0,00		0,00
B.II. Dlouhodobé závazky	Kč		4 220 983,00		5 181 194,00
B.III. Krátkodobé závazky	Kč		142 755 949,43		144 080 266,34
B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci	Kč		0,00		26 486 491,84
C.I. Časové rozlišení	Kč		9 585,50		9 585,50
Evid. přepočtený stav prac.	osob		65,69		62,83
Kontrolní součet:			9 585		9 585

*Ing. Viktor Vorel, Šumvald 266, 783 85 Šumvald
auditor, osvědčení KAČR č.1519*

Z P R Á V A
NEZÁVISLÉHO AUDITORA

o ověření řádné účetní závěrky za rok 2014

účetní jednotky

Domovní správa Prostějov

Společnost s ručením omezeným

1. Příjemce zprávy vedení společnosti
2. Název účetní jednotky Domovní správa Prostějov, s r.o.
Pernštýnské nám.8
796 01 Prostějov
- IČO: 26 25 98 93
- Hlavní předmět činnosti: výroba tepelné energie
rozvod tepelné energie
správa a údržba nemovitostí
3. Ověřované období 1.1. – 31.12. 2014
4. Předmět a účel ověření Předmětem ověření je řádná účetní závěrka společnosti s ručením omezeným Domovní správa Prostějov k 31.12.2014 účelem ověření je vyjádření názoru nezávislého auditora na účetní závěrku, a to na základě:
- a) zákona 93/2009 Sb., o auditorech
 - b) mezinárodních auditorských standardů
 - c) aplikačních doložek KAČR
 - d) zákona 563/1991 Sb, o účetnictví, v platném znění
 - e) vyhlášky č.500/2002 Sb., k provedení zákona o účetnictví
 - f) zákona 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění
 - g) zákona 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích
5. Jméno auditora, číslo osvědčení Ing. Viktor Vorel, auditor KAČR, osvědčení č.1519
6. Datum vyhotovení 11.3.2015

Ing. Viktor Vorel, Šumvald 266, 783 85 Šumvald
auditor, osvědčení KAČR č.1519

Zpráva auditora určená společníkům účetní jednotky Domovní správa Prostějov, s. r. o.

Ověřil jsem přiloženou účetní závěrku společnosti s ručením omezeným Domovní správa Prostějov, tj. rozvahu k 31.12.2014, výkaz zisku a ztráty, přehled o změnách vlastního kapitálu a přehled o peněžních tocích za období od 1.1.2014 do 31.12.2014 a přílohu této účetní závěrky, včetně popisu použitých významných metod. Rozšiřující údaje o společnosti jsou uvedeny v čl.I přílohy této účetní závěrky.

Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku

Za sestavení a věrné zobrazení účetní závěrky v souladu s českými účetními předpisy odpovídá statutární orgán společnosti Domovní správa Prostějov, s.r.o.. Součástí této odpovědnosti je navrhnout, zavést a zajistit vnitřní kontroly nad sestavováním a věrným zobrazením účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou, zvolit a uplatňovat vhodné účetní metody a provádět dané situaci přiměřené účetní odhady.

Odpovědnost auditora

Mojí úlohou je vydat na základě provedeného auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsem provedl v souladu se zákonem o auditorech a Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy jsem povinen dodržovat etické normy a naplánovat a provést audit tak, abych získal přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné (materiální) nesprávnosti.

Audit zahrnuje provedení auditorských postupů, jejichž cílem je získat důkazní informace o částkách a skutečnostech uvedených v účetní závěrce. Výběr auditorských postupů závisí na úsudku auditora, včetně posouzení rizik, že účetní závěrka obsahuje významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. Při posuzování těchto rizik auditor přihlédne k vnitřním kontrolám, které jsou relevantní pro sestavení a věrné zobrazení účetní závěrky. Cílem posouzení vnitřních kontrol je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřních kontrol. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením i posouzení celkové prezentace účetní závěrky.

Domnívám se, že získané důkazní informace tvoří dostatečný a vhodný základ pro vyjádření mého výroku.

Výrok auditora

Podle mého názoru přiložená účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti s ručením omezeným Domovní správa Prostějov k 31. prosinci 2014 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící k 31.12.2014 v souladu s českými účetními předpisy.

Vyhotoveno dne 11.3.2015

AUDITOR:

Ing. Viktor Vorel
osvědčení KAČR č.1519
Šumvald 266, 783 85 Šumvald

podpis a razítko

Přílohy

Účetní závěrka k 31.12. 2014, tj.

Rozvaha v plném rozsahu
Výkaz zisků a ztrát v druhovém členění v
plném rozsahu
Příloha k účetní závěrce
Přehled o změnách vlastního kapitálu
Přehled o peněžních tocích

V Prostějově 11.3.2015

předal:

Ing. Viktor Vorel
auditor KAČR 1519

převzal:

Ing. Vladimír Průša
jednatel společnosti

Zpráva auditora o ověření účetní závěrky společnosti s ručením omezeným Domovní správa
Prostějov za rok 2014 byla projednána s dozorčí radou společnosti dle § 20 odst.4 zákona
č.93/2009 Sb., o auditorech a změně některých zákonů.

.....
předseda dozorčí rady

Zápis č. 73
ze zasedání dozorčí rady Domovní správy Prostějov, s.r.o.
konané dne 23.3.2015

Přítomní:

Pavel Smetana
Ing. Jan Tesař
Jiří Schlesinger

Hosté:

Ing. Vladimír Průša – jednatel společnosti
Ing. Viktor Vorel – auditor

Program:

1. Projednání podkladů k valné hromadě společnosti 31.3.2015
2. Různé

K bodu 1.

Dozorčí rada projednala „Výroční zprávu společnosti“, roční účetní závěrku a výrok auditora, návrh na úhradu ztráty za rok 2014, „Zprávu statutárního orgánu společnosti o vztazích mezi propojenými osobami podle §82 zákona 90/2012 Sb. Zákon o obchodních společnostech a družstvech, s následujícím vyjádřením:

- Dozorčí rada přezkoumala „Výroční zprávu společnosti za rok 2014“ a doporučuje valné hromadě tuto zprávu schválit.
- Dozorčí rada nemá výhrady k účetní závěrce společnosti a bere na vědomí výrok „bez výhrad“ auditora Komory auditorů České republiky Ing. Viktora Vorla, který vyslovil ve své zprávě dne 11.3.2015 a doporučuje valné hromadě její schválení.
- Dozorčí rada přezkoumala návrh na úhradu ztráty za rok 2014 a doporučuje jej valné hromadě ke schválení.
- Dozorčí rada přezkoumala „Zprávu statutárního orgánu společnosti o vztazích mezi propojenými osobami podle §82 zákona 90/2012 Sb. Zákon o obchodních společnostech a družstvech a doporučuje valné hromadě její schválení.
- Dozorčí rada doporučuje valné hromadě schválení Ing. Viktora Vorla, auditora KAČR ev.číslo 1113, auditorem řádné účetní závěrky společnosti za rok končící 31.12.2015

hlasování: pro 3

K bodu 2.

Pavel Smetana
předseda dozorčí rady

Jiří Schlesinger

Ing. Jan Tesař