

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

o ověření účetní závěrky

k 31.12.2013

účetní jednotky

Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.

Auditor: PRIMASKA AUDIT, a.s.
Nad Primaskou 27
100 00 Praha 10
Osvědčení č.: 209

V Ústí nad Labem dne 18.3.2014

Na základě smlouvy mezi účetní jednotkou **Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.** a **auditorskou firmou PRIMASKA AUDIT, a.s.** jsme provedli audit přiložené účetní závěrky **Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. tj. rozvahy k 31.12.2013, výkazu zisku a ztráty, přehledu o peněžních tocích a přehledu o změnách vlastního kapitálu za období od 1.1.2013 do 31.12.2013 a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých významných účetních metod a další vysvětlující informace.**

Zpráva je určena pro vedení účetní jednotky a akcionáře a poskytuje informace o skutečnostech a hlavních problémech, které byly předmětem prověřování pracovníků auditorské firmy.

Účetní jednotka: **Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.**

Revoluční 26

Ústí nad Labem

IČ: 250 13 891

Předmět podnikání: Silniční motorová doprava

Předmět podnikání a další údaje o účetní jednotce jsou podrobněji popsány v příloze k účetní závěrce.

Auditorská zpráva byla vyhotovena za účetní období od 1.1.2013 do 31.12.2013. Předmětem ověření byla účetní závěrka účetní jednotky k 31.12.2013.

Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku

Statutární orgán je odpovědný za sestavení účetní závěrky, která podává věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy. Současně odpovídá statutární orgán účetní jednotky Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. Dále musí účetní jednotka zvolit a uplatňovat vhodné účetní metody a provádět účetní odhady, které jsou s ohledem na danou situaci přiměřené.

Odpovědnost auditora

Naší odpovědností je vyjádřit na základě našeho auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsme provedli v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech, Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické normy a naplánovat a provést audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné (materiální) nesprávnosti.

Audit zahrnuje provedení auditorských postupů k získání důkazních informací o částkách a údajích zveřejněných v účetní závěrce. Výběr auditorských postupů závisí na úsudku auditora, zahrnujícím i posouzení a vyhodnocení rizik významné (materiální) nesprávnosti údajů uvedených v účetní závěrce způsobené podvodem nebo chybou. Při vyhodnocování těchto rizik auditor posoudí vnitřní kontrolní systém relevantní pro sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz. Cílem tohoto posouzení je navrhnout vhodné

auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřního kontrolního systému účetní jednotky. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením i posouzení celkové prezentace účetní závěrky. Jsme přesvědčeni, že důkazní informace, které jsme získali, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

Výrok auditora

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv účetní jednotky Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. k 31.12.2013 a nákladů, výnosů, výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31.12.2013 v souladu s českými účetními předpisy.

Auditor společnosti PRIMASKA AUDIT, a.s. proto dává k účetní závěrce účetní jednotky Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. k 31.12.2013

VÝROK BEZ VÝHRAD.

V okamžiku vydání výroku k účetní závěrce nebyla ještě zpracována výroční zpráva a předložena zpráva o vztazích mezi propojenými osobami. Upozorňujeme proto, že výše uvedený výrok se vztahuje pouze k účetní závěrce a nevyjadřuje názor auditora na výroční zprávu a zprávu o vztazích mezi propojenými osobami.

V Ústí nad Labem dne 18.3.2014



 **DOPRAVNÍ PODNIK MĚSTA
ÚSTÍ NAD LABEM a. s.**
Revoluční 26, 401 11 Ústí nad Labem
IČ: 25013891 DIČ: CZ25013891
-04-

.....
PRIMASKA AUDIT, a.s.
Nad Primaskou 27, Praha 10
číslo oprávnění KAČR 209
auditor Ing. Pavel Adam
číslo osvědčení KAČR 1267

.....
zprávu převzal

Výtisk č. 2 ze 4

ROZVAHA
v plném rozsahu
ke dni **31.12.2013**
(v celých tisících Kč)

IČ
25013891

Finanční úřad pro Ústecký kraj
Územní pracoviště v Ústí nad Labem

Podáno osobně dne: - 4 - 06 - 2014
Došlo dne:
Č.j.:
Přílohy:
(04)

podáno
kačky
značky

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Dopravní podnik

města Ústí nad Labem a.s.

Sídlo, bydliště nebo místo podnikání účetní jednotky

Revoluční 26

401 11 Ústí nad Labem

Označení a	AKTIVA b	řád. c	Běžné účetní období			Mínulé úč.ob. Netto 4
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
	AKTIVA CELKEM	001	1 800 569	-941 964	858 605	844 781
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002				
B.	Dlouhodobý majetek	003	1 573 372	-799 597	773 775	771 620
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	004	5 642	-4 864	778	909
B. I. 1.	Zřizovací výdaje	005				
	2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	006				
	3. Software	007	5 528	-4 750	778	897
	4. Ocenitelná práva	008	114	-114		
	5. Goodwill	009				
	6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek	010				
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	011				
	8. Poskytnuté zálohy na dlouh.nehm.majetek	012				12
B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek	013	1 567 730	-794 733	772 997	770 711
B. II. 1.	Pozemky	014	52 744		52 744	52 744
	2. Stavby	015	780 005	-293 572	486 433	504 005
	3. Samostatné movité věci a soubory mov.věcí	016	715 977	-501 161	214 816	201 541
	4. Pěstitelské celky trvalých porostů	017				
	5. Dospělá zvířata a jejich skupiny	018				
	6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek	019				
	7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	020	16 584		16 584	11 147
	8. Poskytnuté zálohy na dlouh.hmot.majetek	021	2 420		2 420	1 274
	9. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	022				
B. III.	Dlouhodobý finanční majetek	023				
B. III. 1.	Podíly - ovládaná osoba	024				
	2. Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem	025				
	3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	026				
	4. Půjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba, podstatný vliv	027				
	5. Jiný dlouhodobý finanční majetek	028				
	6. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	029				
	7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý fin. majetek	030				



Označení a	AKTIVA b	řád. c	Běžné účetní období			Minulé úč. ob.
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
C.	Oběžná aktiva	031	226 310	-142 367	83 943	72 742
C.I.	Zásoby	032	16 347	-1 379	14 968	17 301
C.I.	1. Materiál	033	16 347	-1 379	14 968	17 301
	2. Nedokončená výroba a polotovary	034				
	3. Výrobky	035				
	4. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	036				
	5. Zboží	037				
	6. Poskytnuté zálohy na zásoby	038				
C.II.	Dlouhodobé pohledávky	039				
C.II.	1. Pohledávky z obchodních vztahů	040				
	2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající 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				
	8. Odložená daňová pohledávka	047				
C.III.	Krátkodobé pohledávky	048	158 106	-140 988	17 118	17 257
C.III.	1. Pohledávky z obchodních vztahů	049	15 627	-4 943	10 684	13 392
	2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající 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	3 450		3 450	2 491
	7. Krátkodobé poskytnuté zálohy	055	633		633	584
	8. Dohadné účty aktivní	056				192
	9. Jiné pohledávky	057	138 396	-136 045	2 351	598
C.IV.	Krátkodobý finanční majetek	058	51 857		51 857	38 184
C.IV.	1. Peníze	059	321		321	278
	2. Účty v bankách	060	51 536		51 536	37 906
	3. Krátkodobé cenné papíry a podíly	061				
	4. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek	062				
D.I.	Časové rozlišení	063	887		887	419
D.I.	1. Náklady příštích období	064	765		765	415
	2. Komplexní náklady příštích období	065				
	3. Příjmy příštích období	066	122		122	4



Označení a	PASIVA b	řád. c	Stav v běžném účetním období 5	Stav v minulém účetním období 6
	PASIVA CELKEM	067	858 605	844 781
A.	Vlastní kapitál	068	737 654	760 261
A.I.	Základní kapitál	069	675 000	675 000
A.I.	1. Základní kapitál	070	675 000	675 000
	2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly	071		
	3. Změny základního kapitálu	072		
A.II.	Kapitálové fondy	073	34 675	34 675
A.II.	1. Emisní ažio	074		
	2. Ostatní kapitálové fondy	075	34 675	34 675
	3. Oceň. rozdíly z přecenění majetku a závazků	076		
	4. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách společností	077		
	5. Rozdíly z přeměn společností	078		
	6. Rozdíly z ocenění při přeměnách společností	079		
A.III.	Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku	080	134 065	134 559
A.III.	1. Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond	081	128 652	128 652
	2. Statutární a ostatní fondy	082	5 413	5 907
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let	083	-83 973	-61 669
A.IV.	1. Nerozdělený zisk minulých let	084		
	2. Neuhrazená ztráta minulých let	085	-83 973	-61 669
	3. Jiný výsledek hospodaření minulých let	086		
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	087	-22 113	-22 304
B.	Cizí zdroje	088	114 760	77 594
B.I.	Rezervy	089		
B.I.	1. Rezervy podle zvláštních právních předpisů	090		
	2. Rezerva na důchody a podobné závazky	091		
	3. Rezerva na daň z příjmů	092		
	4. Ostatní rezervy	093		
B.II.	Dlouhodobé závazky	094	13 541	24 243
B.II.	1. Závazky k obchodním vztahům	095	3 608	8 418
	2. Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	096		
	3. Závazky - podstatný vliv	097		
	4. Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení	098		
	5. Dlouhodobé přijaté zálohy	099		
	6. Vydané dluhopisy	100		
	7. Dlouhodobé směnky k úhradě	101		
	8. Dohadné účty pasivní	102		
	9. Jiné závazky	103		96
	10. Odložený daňový závazek	104	9 933	15 729



Označení a	PASIVA b		Stav v běžném účetním období 5	Stav v minulém účetním období 6
B.III.	Krátkodobé závazky	105	43 905	47 824
B.III.	1. Závazky z obchodních vztahů	106	25 807	28 477
	2. Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	107		
	3. Závazky - podstatný vliv	108		
	4. Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení	109		
	5. Závazky k zaměstnancům	110	9 553	9 664
	6. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	111	5 490	5 494
	7. Stát - daňové závazky a dotace	112	1 293	1 211
	8. Krátkodobé přijaté zálohy	113	42	70
	9. Vydané dluhopisy	114		
	10. Dohadné účty pasivní	115	1 219	2 064
	11. Jiné závazky	116	501	844
B.IV.	Bankovní úvěry a výpomoci	117	57 314	5 527
B.IV.	1. Bankovní úvěry dlouhodobé	118	57 314	
	2. Krátkodobé bankovní úvěry	119		5 527
	3. Krátkodobé finanční výpomoci	120		
C.I.	Časové rozlišení	121	6 191	6 926
C.I.	1. Výdaje příštích období	122	142	58
	2. Výnosy příštích období	123	6 049	6 868

Sestaveno dne: 12.3.2014
 **DOPRAVNÍ PODNIK MĚSTA
 ÚSTÍ NAD LABEM a.s.**
 Revoluční 26, 401 11 Ústí nad Labem
 IČ: 25013891 DIČ: CZ25013891
 -29-

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

Podpisový záznam

Právní forma účetní jednotky: akciová společnost

Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení účetní závěrky

Předmět podnikání: silniční motorová doprava

Podpisový záznam



VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

v plném rozsahu
ke dni 31.12.2013
(v celých tisících Kč)

IČ
25013891

Finanční úřad pro Ústecký kraj	
Územní pracoviště v Ústí nad Labem	
Podáno osobně dne:	- 4 -06- 2014
Došlo dne:	
Č.j.:	
Přílohy:	

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Dopravní podnik

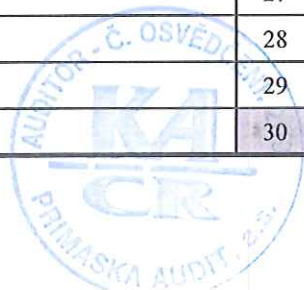
města Ústí nad Labem a.s.

Sídlo, bydliště nebo místo podnikání účetní jednotky

Revoluční 26

401 11 Ústí nad Labem

Označení a	TEXT b	řad. c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
I.	Tržby za prodej zboží	01	104 763	136 616
A.	Náklady vynaložené na prodané zboží	02	102 734	134 120
+	Obchodní marže	03	2 029	2 496
II.	Výkony	04	184 165	182 675
II. 1.	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	05	175 597	177 634
2.	Změna stavu zásob vlastní činnosti	06		
3.	Aktivace	07	8 568	5 041
B.	Výkonová spotřeba	08	157 618	160 010
B. 1.	Spotřeba materiálu a energie	09	127 242	123 667
2.	Služby	10	30 376	36 343
+	Přidaná hodnota	11	28 576	25 161
C.	Osobní náklady	12	198 833	202 988
C. 1.	Mzdové náklady	13	142 558	144 822
2.	Odměny členům orgánů společnosti a družstva	14	1 056	1 392
3.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	15	47 107	47 733
4.	Sociální náklady	16	8 112	9 041
D.	Daně a poplatky	17	1 494	1 563
E.	Odpisy dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku	18	74 420	66 205
III.	Tržby z prodeje dlouh. majetku a materiálu	19	167	685
III. 1.	Tržby z prodeje dlouh. majetku	20	100	630
2.	Tržby z prodeje materiálu	21	67	55
F.	Zůst.cena prodaného dlouh. majetku a materiálu	22	253	611
F. 1.	Zůst.cena prodaného dlouh. majetku	23	214	570
2.	Prodaný materiál	24	39	41
G.	Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období	25	25 702	34 825
IV.	Ostatní provozní výnosy	26	252 355	263 138
H.	Ostatní provozní náklady	27	6 838	9 590
V.	Převod provozních výnosů	28		
I.	Převod provozních nákladů	29		
*	Provozní výsledek hospodaření	30	-26 442	-26 798



Označení a	Text b	řád. c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
VI.	Tržby z prodeje cen. papírů a podílů	31		
J.	Prodané cenné papíry a podíly	32		
VII.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	33		
VII. 1.	Výnosy z podílů v ovládaných osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem	34		
2.	Výnosy z ostatních dlouhodobých CP a podílů	35		
3.	Výnosy z ost. 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	4	37
N.	Nákladové úroky	43	939	899
XI.	Ostatní finanční výnosy	44	1	1
O.	Ostatní finanční náklady	45	534	912
XII.	Převod finančních výnosů	46		
P.	Převod finančních nákladů	47		
*	Finanční výsledek hospodaření	48	-1 468	-1 773
Q.	Daň z příjmů za běžnou činnost	49	-5 797	-6 267
Q. 1.	- splatná	50		
2.	- odložená	51	-5 797	-6 267
**	Výsledek hospodaření za běžnou činnost	52	-22 113	-22 304
XIII.	Mimořádné výnosy	53		
R.	Mimořádné náklady	54		
S.	Daň z příjmů z mimořádné činnosti	55		
S. 1.	- splatná	56		
2.	- odložená	57		
*	Mimořádný výsledek hospodaření	58		
T.	Převod podílu na výsl.hospodaření společníkům	59		
***	Výsledek hospodaření za účetní období	60	-22 113	-22 304
****	Výsledek hospodaření před zdaněním	61	-27 910	-28 571

Sestaveno dne: 12.3.2014

 **DOPRAVNÍ PODNIK MĚSTA
ÚSTÍ NAD LABEM a.s.**
Revoluční 26, 401 11 Ústí nad Labem
IČ: 25013891 DIČ: CZ25013891
-29-

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

Podpisový záznam

Právní forma účetní jednotky: akciová společnost

Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení účetní závěrky

Předmět podnikání: silniční motorová doprava



Podpisový záznam

**Příloha k účetní závěrce společnosti k 31. 12. 2013**

Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou 500/2002 Sb., kterou se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky (účetní doklady, účetní knihy a ostatní účetní písemnosti) a z dalších podkladů, které má účetní jednotka k dispozici. Hodnotové údaje jsou vykázány v celých tisících Kč, pokud není uvedeno jinak.

Obsah přílohy k účetní závěrce
 Pořadno osobně
 dne: - 4 - 06 - 2014
 Došlo dne:
 Č.j.:
 Přílohy: (104)

Obsah

I.	Obecné údaje.....	2
1.1	Popis účetní jednotky	2
1.2	Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech.....	6
1.3	Zaměstnanci společnosti, osobní náklady.....	6
1.4	Výše půjček, úvěrů, poskytnutých záruk a ostatních plnění akcionářům, členům statutárních a dozorčích orgánů	6
1.5	Informace o statutárním auditu	6
II.	Informace o použitých účetních metodách, obecných účetních zásadách a způsobech oceňování.....	7
2.1	Způsob ocenění.....	7
2.1.1	Zásoby	7
2.1.2	Ocenění dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku vytvořeného vlastní činností.....	7
2.2	Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny.....	7
2.3	Podstatné změny oceňování, odpisování a postupů účtování	8
2.4	Opravné položky k majetku	8
2.5	Odpisování.....	8
2.6	Operace v cizích měnách	9
III.	Doplňující údaje k Rozvaze a k Výkazu zisku a ztráty	9
3.1	Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace společnosti	9
3.1.1	Dotace, úvěry, odložená daň.....	9
3.1.2	Hmotný a nehmotný majetek kromě pohledávek.....	10
3.2	Pohledávky	13
3.2.1	Pohledávky z obchodního styku po lhůtě splatnosti.....	13
3.2.2	Údaje o pohledávkách k podnikům ve skupině	13
3.2.3	Údaje o pohledávkách a závazcích z titulu uplatnění zástavního a zajišťovacího práva	13
3.3	Základní kapitál, vlastní kapitál.....	13
3.4.1	Závazky po lhůtě splatnosti:	14
3.4.2	Závazky vůči OSSZ a ZP:	14
3.4.3	Doměrky daně z příjmů.....	14
3.4.4	Závazky k podnikům ve skupině	14
3.4.5	Závazky kryté podle zástavního práva.....	14
3.4.6	Závazky (nepeněžní i peněžní) nevyúčtované v účetnictví a neuvedené v rozvaze.....	14
3.5	Zákonné a ostatní rezervy.....	14
3.6	Výnosy z běžné činnosti a prodeje zboží v členění na tuzemsko a zahraničí.....	15
3.7	Celkové výdaje vynaložené za účetní období na výzkum a vývoj.....	15
IV.	Významné události, které nastaly po datu účetní závěrky.....	15



I. Obecné údaje

1.1 Popis účetní jednotky

Obchodní firma: Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.
Sídlo: Revoluční 26, Ústí nad Labem, PSČ: 401 11
Právní forma: akciová společnost
IČ: 250 13 891

Předmět podnikání:

- provozování trolejbusové dráhy v rámci MHD v Ústí nad Labem
- provozování veřejné drážní osobní trolejbusové dopravy v rámci MHD v Ústí nad Labem
- provozování lanové dráhy „Lanová dráha na Větruši“ na území Statutárního města Ústí nad Labem
- provozování veřejné drážní dopravy na lanové dráze „Lanová dráha na Větruši“ na území Statutárního města Ústí nad Labem
- opravy silničních vozidel
- klempířství a oprava karoserií
- provozování autoškoly
- výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů elektronických a telekomunikačních zařízení
- montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
- silniční motorová doprava:
 - nákladní provozovaná vozidla nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí,
 - osobní provozovaná vozidla určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče,
 - nákladní provozovaná vozidla nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí,
 - osobní provozovaná vozidla určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče.

Datum vzniku společnosti: 1. 1. 1997

Zakladatel a jediný akcionář: Statutární město Ústí nad Labem, se sídlem: Velká Hradební 8, 400 01, Ústí nad Labem, IČ: 00081531

Osoby podílející se na základním kapitálu účetní jednotky více než 20%:

Název právnické osoby	Sídlo		Podíl %
Statutární město Ústí nad Labem	Velká Hradební 8, 400 01, Ústí nad Labem		100
Základní kapitál	Nominální hodnota akcie	Počet akcií	Podíl celkem
675 000 000,- Kč	1 000 000,- Kč	675	675 000 000,- Kč

**Změny a dodatky v uplynulém účetním období v obchodním rejstříku:****1. Změny v představenstvu:**

- Člen představenstva: Ing. Petr Koreň, dat. nar. 8. února 1966
Ústí nad Labem-Neštětice, Na Výšině 586, PSČ 403 31
den zániku členství: 31. srpna 2013
- Člen představenstva: Ing. Milan Šlejtr, dat. nar. 27. srpna 1969
Ústí nad Labem, Ježkova 3223/8, PSČ 400 11
den zániku členství: 30. listopadu 2013
(ke dni 31.12.2013 není zapsáno v OR)
- Člen představenstva: Ing. Vít Mandík, dat. nar. 1. listopadu 1968
Ústí nad Labem-Krásné Březno, Družstevní 409/25, PSČ 400 07
den zániku členství: 11. listopadu 2013
(ke dni 31.12.2013 není zapsáno v OR)
- Člen představenstva: Ing. Radek Chobot, dat. nar. 1. února 1984
Liberec VIII-Dolní Hanychov, Táborská 357/7, PSČ 460 08
den vzniku členství: 1. září 2013
- Člen představenstva: Ing. Pavel Havránek, dat. nar. 21. ledna 1947
Ústí nad Labem-Střekov, Na Pile 1150/6, PSČ 400 03
den vzniku členství: 17. prosince 2013
(ke dni 31.12.2013 není zapsáno v OR)

2. Změny v dozorčí radě:

- Místopředseda dozorčí rady: Ing. Pavel Havránek, dat. nar. 21. ledna 1947
Ústí nad Labem-Střekov, Na Pile 1150/6, PSČ 400 03
den zániku funkce: 5. prosince 2013
den zániku členství: 5. prosince 2013
(ke dni 31.12.2013 není zapsáno v OR)
- Člen dozorčí rady: Mgr. Tomáš Kříž, dat. nar. 5. února 1974
Velké Březno, Děčínská 111, PSČ 403 23
den zániku členství: 30. dubna 2013
- Člen dozorčí rady: Tomáš Jílek, dat. nar. 4. listopadu 1952
Praha 9-Dolní Počernice, V Záhorském 331, PSČ 190 12
den vzniku členství: 1. února 2013
- Člen dozorčí rady: Ing. Jiří Randák, dat. nar. 25. dubna 1957
Ústí nad Labem-Střekov, Na Pile 1109/3, PSČ 400 03
den zániku členství: 24. ledna 2013
- Člen dozorčí rady: Pavel Vodsed'álek, dat. nar. 10. srpna 1955
Ústí nad Labem, Sebužín 220, PSČ 403 02
den vzniku členství: 3. května 2013

Organizační struktura podniku:

- Valná hromada (Rada města Ústí nad Labem v působnosti valné hromady společnosti)
- Představenstvo
- Dozorčí rada
- Vedení společnosti





Členové statutárních orgánů a vedení společnosti k rozvahovému dni:

Představenstvo společnosti:

Funkce	Příjmení, titul	Jméno
předseda představenstva	Ing. Ph.D. Zavoral	Jakub
místopředseda představenstva	Mgr. Fišera	Arno
člen představenstva	MUDr. Novák	Vladimír
člen představenstva	MUDr. Vraspírová	Blanka
člen představenstva	Boček	Pavel
člen představenstva	Ing. Chobot	Radek
člen představenstva	Ing. Havránek	Pavel

Dozorčí rada:

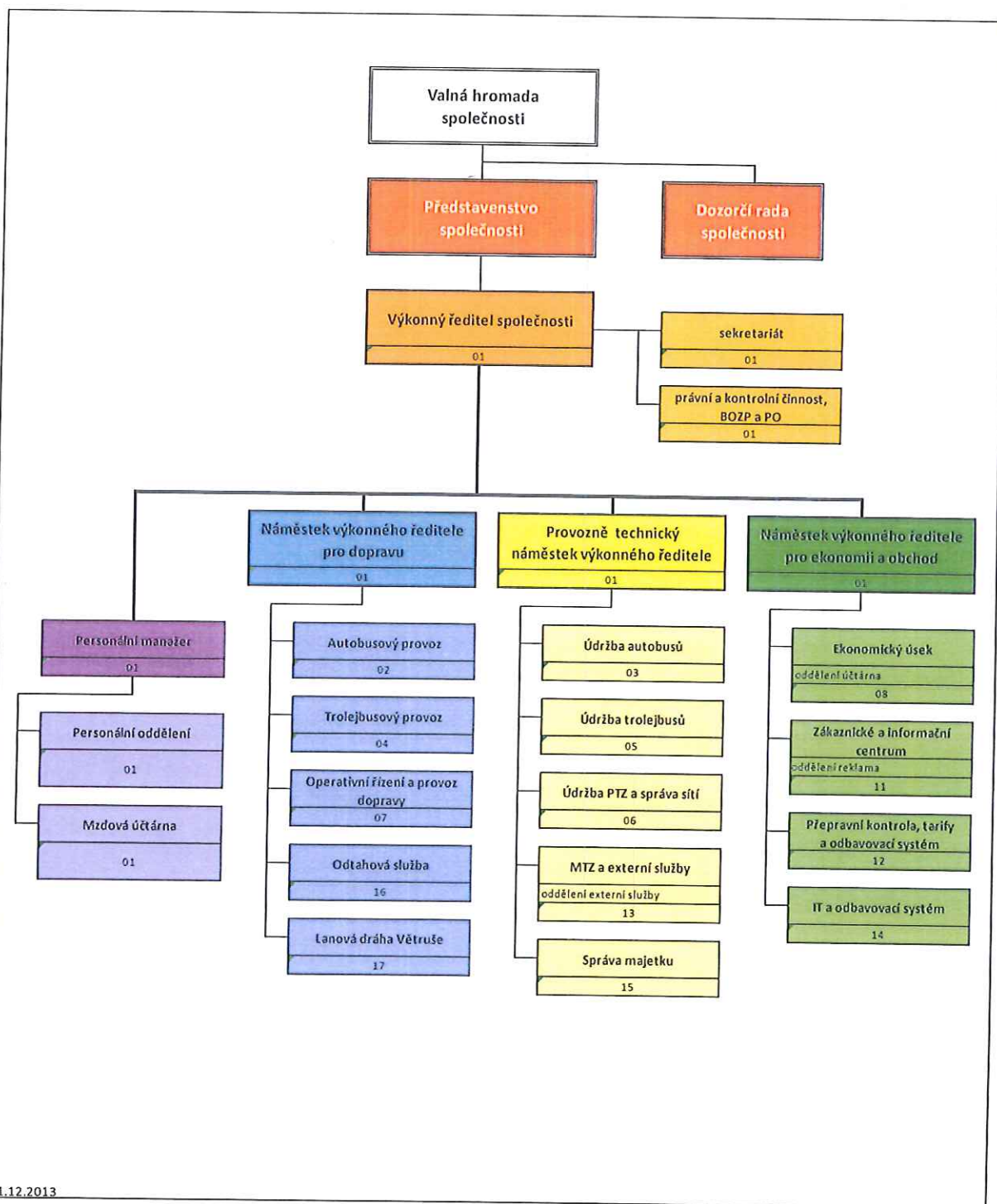
Funkce	Příjmení, titul	Jméno
předseda dozorčí rady	Ing. Červenka	Václav
člen dozorčí rady	Dvořák	František
člen dozorčí rady	Bašus	Bohuslav
člen dozorčí rady	Jílek	Tomáš
člen dozorčí rady	Vodsedálek	Pavel

Vedení společnosti:

Funkce	Příjmení, titul	Jméno
výkonný ředitel společnosti	Ing. Chobot	Radek
provozně technický náměstek společnosti	Ing. Randák	Jiří
pověřený výkonem funkce náměstka pro ekonomii a obchod	Ing. Grof	Stanislav
náměstek pro dopravu	Ing. Šlejtr	Milan

Personální změny po rozvahovém dni do data účetní závěrky jsou uvedeny v bodě IV.

Schéma organizační struktury:



31.12.2013



1.2 Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech

Majetková spoluúčast vyšší než 20%: účetní jednotka nemá.

Název společnosti	Sídlo	Výše podílu na základním kapitálu společnosti	Výše vlastního kapitálu společnosti	Výše účetního hospodářského výsledku
-	-	-	-	-

1.3 Zaměstnanci společnosti, osobní náklady

Období	Zaměstnanci celkem (prům. přep. stav)		Z toho řídicích pracovníků (fyzický stav)	
	Sledované účetní období	Předchozí účetní období	Sledované účetní období	Předchozí účetní období
Rok 2013				
Průměrný počet zaměstnanců	495,75	500,97	21	24
Mzdové náklady	142.558	144.822	9.569	8.000
Odměny členům statutárních orgánů společnosti	1.056	1.392		

1.4 Výše půjček, úvěrů, poskytnutých záruk a ostatních plnění akcionářům, členům statutárních a dozorčích orgánů

Půjčky, úvěry a poskytnuté záruky: nebyly poskytnuty.

1.5 Informace o statutárním auditu

Odměna statutárnímu auditorovi za provedení povinného auditu účetní závěrky za rok 2013 činí dle smlouvy 99.900 Kč.

II. Informace o použitých účetních metodách, obecných účetních zásadách a způsobech oceňování

Předkládaná účetní závěrka společnosti byla zpracována dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění a na základě vyhlášky 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví a souvisejících předpisů.

Účetní jednotka používá účetní metody způsobem vycházejícím z předpokladu, že bude nepřetržitě pokračovat ve své činnosti. Pro rok 2014 neexistuje významná nejistota spočívající zejména ve skutečnosti, že by účetní jednotka nemusela být schopna nepřetržitě pokračovat ve své činnosti.

2.1 Způsob ocenění

2.1.1 Zásoby

Účtování zásob:

- Je prováděno způsobem A evidence zásob.

Výdej zásob ze skladu je účtován:

- V cenách zjištěných váženým aritmetickým průměrem.

Ocenění zásob

- oceňování zásob vytvořených ve vlastní režii: tyto zásoby účetní jednotka nemá
- oceňování nakupovaných zásob je prováděno ve skutečných pořizovacích cenách zahrnujících cenu pořízení a vedlejší pořizovací náklady, zejména:
 - dopravné
 - clo
 - provize

2.1.2 Ocenění dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku vytvořeného vlastní činností

Uvedený DHM byl oceňován vlastními náklady ve složení:

- přímé náklady
- výrobní režie

Dle uvedeného způsobu byly taktéž oceněny modernizace dlouhodobého majetku ve vlastní režii. Modernizace byly započaty v listopadu 2012 a týkaly se tří trolejbusů, výše nákladů činila k 31. 12. 2012 celkem 5.041 tis. Kč. V únoru 2013 byly započaty modernizace dalších tří trolejbusů, výše nákladů činila k 31. 12. 2013 celkem 8.568 tis. Kč. Dokončeny a zařazeny do provozu byly 3 trolejbusy v celkovém úhrnu 5.227 tis. Kč.

Ocenění dlouhodobého majetku pořízeného úplatně

Nakoupený dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je oceňován pořizovacími cenami zahrnujícími cenu pořízení a vedlejší pořizovacími náklady, jimi jsou zejména: dopravné, clo, provize.

2.2 Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny

Druh majetku oceněný ve sledovaném účetním období reprodukční pořizovací cenou	Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny
účetní jednotka nemá	-
-	-

2.3 Podstatné změny oceňování, odpisování a postupů účtování

V roce 2013 nedošlo ke změnám způsobu oceňování, odpisování a postupů účtování.

2.4 Opravné položky k majetku

Opravné položky vytváří účetní jednotka dle interní směrnice, která je v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 563/91 Sb., o účetnictví, zák. č. 593/92 Sb., o rezervách a zák. č. 586/92 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

Opravné položky vytváří účetní jednotka k účtům majetku na základě výsledků inventarizace a výhradně v případě přechodného snížení ocenění majetku. K zásobám jsou tvořeny opravné položky na základě individuálního posouzení jednotlivých skladových položek, k pohledávkám na základě podrobného rozboru stáří a dobytosti jednotlivých pohledávek.

Účetní jednotka vytváří daňovou opravnou položku zejména k pohledávkám z obchodního styku, a to do výše 20 % neuhrazené rozvahové hodnoty pohledávky, pokud od konce sjednané lhůty splatnosti pohledávky uplynulo více než 6 měsíců.

Tvorba opravných položek v účetním období 2013 v korunách:

Opravné položky k: (v Kč)	Počáteční stav	Tvorba	Zúčtování	Konečný stav
zásobám	1.989.621,64	0	610.985,06	1.378.636,58
pohledávkám – zákonné	427.853,00	773.927,02	0	1.201.780,02
pohledávkám – účetní (k pohl. z obch. styku)	1.711.412,00	2.030.216,61	0	3.741.628,61
pohledávkám – ostatní (k pohl. Za manka a škody)	2.099.022,80	0	20.416,00	2.078.606,80
pohledávkám – ostatní (k pohl. Z přepravní kontroly)	110.182.442,63	23.244.729,81	0	133.427.172,44
pohledávkám – řidiči v MHD (zálohy na Jízdenky)	254.563,00	0	18.140,00	236.423,00
pohledávkám - odtahy	0	302.325,00	0	302.325,00
CELKEM	116.664.915,07	26.351.198,44	649.541,06	142.366.572,45

2.5 Odpisování

Odpisový plán účetních odpisů dlouhodobého majetku sestavila účetní jednotka v interních směrnících, přičemž vycházela z předpokládané doby životnosti (použitelnosti) zařazovaného majetku odpovídající obvyklým podmínkám jeho užívání. Daňové odpisy nejsou shodné s účetními odpisy.

Daňové odpisy – použitá metoda: lineární

Systém odpisování drobného dlouhodobého majetku

Drobný dlouhodobý hmotný majetek v ocenění od 5.000,- Kč do 40.000,- Kč je účtován na účet 022 04 a 022 05 a je odpisován podle předpokládané doby použitelnosti, zpravidla po dobu 4 let.

Drobný hmotný majetek v ocenění do 5.000,- Kč je pořizován jako zásoba a při vyskladnění je účtován do nákladů společnosti na účet 501 13 a od částky 3.000,- Kč nadále veden v operativní evidenci.

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek v částce od 5.000,- Kč do 60.000,- Kč je účtován na účet 013 01 a 013 02 a je odepisován podle předpokládané doby použitelnosti, zpravidla po dobu 4 let.



2.6 Operace v cizích měnách

V průběhu roku 2013 bylo uskutečněno několik obchodů se zahraničními dodavateli. Jedná se zejména o nákup zboží. Pro přepočítání z cizí na českou měnu používá společnost denní kurz ČNB.

III. Doplnující údaje k Rozvaze a k Výkazu zisku a ztráty

3.1 Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace společnosti

3.1.1 Dotace, úvěry, odložená daň

Dotace:

Účetní jednotce bylo ze strany Statutárního města Ústí nad Labem, Ústeckého kraje a měst a obcí zájmové oblasti poskytnuty následující typy dotací:

Subjekt	Předmět	Částka v Kč
Statutární město Ústí nad Labem	Za veřejné služby v městské autobusové a městské drážní dopravě	190.000.000,00
Statutární město Ústí nad Labem	Provozní a koncesní smlouva - Lanová dráha Větruše	2.250.000,00
Ústecký kraj	Za veřejné služby v přepravě cestujících	25.671.065,02
Obec Stebno	Za veřejné služby v přepravě cestujících	219.001,89
Obec Chlumec	Za veřejné služby v přepravě cestujících	8.386,00
Úřad práce Ústí nad Labem	Za zaměstnance	50.886,00

Úvěr: ČSOB a.s.

V dubnu 2012 byl účetní jednotce poskytnut investiční úvěrový rámec revolvingového typu do limitu 300 mil. Kč na re/financování investic v rámci projektu IPRM Mobilita s dotacemi EU, zejména pak na obnovu vozového parku - nákup 26 moderních trolejbusů a na re/financování investic do běžné obnovy vozového parku mimo projekt. K 31. 12. 2012 bylo z úvěru čerpáno 5.526.834 Kč. K 31.12.2013 bylo z úvěru čerpáno celkem 57.313.826 Kč na nákup autobusů CNG, trolejbusů a dodavatelsky řešených modernizací.

Úvěr: ČSOB a.s.

V dubnu 2012 byl účetní jednotce poskytnut kontokorentní úvěr pro provozní potřeby do limitu 10. mil Kč. K 31. 12. 2013 nebylo z úvěru čerpáno.

Z důvodu obchodního tajemství nezveřejňujeme úrokové sazby.



Odložená daň:

Účetní jednotka v důsledku změny metodiky účtuje od roku 2002 o odložené dani.

Odložený daňový závazek k 31.12. 2013 v Kč.

popis přechodného rozdílu	přechodné rozdíly	Odložená daň 19%	pohledávka/závazek
rozdíly zůstatkových cen	60.227.705,00	11.443.263,95	Závazek
OP k pohledávkám	139.786.155,85	26.559.369,61	Pohledávka
OP k zásobám	1.378.636,58	261.940,95	Pohledávka
Nezaplacené soc. a zdrav. poj. z odměn	213.180,00	40.504,20	Pohledávka
rezerva na soudní výlohy	0,00	0,00	
rezerva na obnovu vozového parku	0,00	0,00	
rezerva na opravu na nemovitosti	0,00	0,00	
neuplatněná daňová ztráta	0,00	0,00	
nevyužitý odpočet reinv.	0,00	0,00	
nezaplacené smluvní pokuty	133.427.172,44	25.351.162,76	Závazek
Celkem	51.075.124,99	9.932.611,95	Závazek

odložená daň v roce 2012 15.729.458,29

odložená daň v roce 2013 9.932.611,95

účtování rozdílu - 5.796.846,34

MD 592 D 481

3.1.2 Hmotný a nehmotný majetek kromě pohledávek

a) rozpis na hlavní skupiny (třídy) samostatných movitých věcí:

Sledované období		
Majetek	pořizovací cena tis.Kč	oprávky tis.Kč
stroje a zařízení	118.917	88.472
dopravní prostředky	579.767	399.537
inventář	2.361	619
DDHM	14.427	12.062

Minulé období		
Majetek	pořizovací cena tis.Kč	oprávky tis.Kč
stroje a zařízení	118.335	81.305
dopravní prostředky	519.760	359.679
inventář	2.361	341
DDHM	14.368	11.990





b) rozpis dlouhodobého nehmotného majetku s odděleným uvedením pořizovací ceny a opravek k tomuto majetku:

Majetek	Sledované období	
	pořizovací cena tis.Kč	oprávky tis.Kč
Software	5.528	4.750
Ocenitelná práva - věcné břemeno	114	114

Majetek	Minulé období	
	pořizovací cena tis.Kč	oprávky tis.Kč
Software	5.320	4.423
Ocenitelná práva - věcné břemeno	114	114

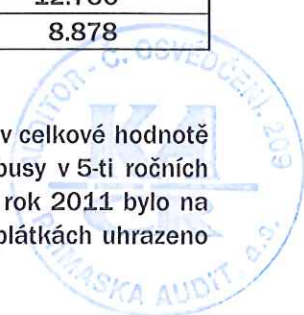
c) dlouhodobý hmotný majetek pořizovaný formou leasingu

1. PEUGEOT Boxer 2.2 HDi, nájem - operativní leasing na 72 měsíců, pořízeno v dubnu 2013, předpokládaná pořizovací cena činí 642.033 tis. Kč, měsíční splátky činí 11.707,80 Kč a k 31.12.2013 bylo uhrazeno 104.461,04 Kč.
2. PEUGEOT Boxer 2.2 HDi, nájem - operativní leasing na 72 měsíců, pořízeno v dubnu 2013, předpokládaná pořizovací cena činí 642.033 tis. Kč, měsíční splátky činí 13.868,80 Kč a k 31.12.2013 bylo uhrazeno 123.770,44 Kč.
3. RENAULT Master 2.3 DCi, dlouhodobý nájem, pořízeno v dubnu 2013, předpokládaná pořizovací cena činí 435.866,77 tis. Kč, měsíční splátky nájemného činí 11.711 Kč a k 31.12.2013 bylo uhrazeno 121.220 Kč.
4. Pevná odtahová plošina IVECO, leasing na 72 měsíců, pořízeno v prosinci 2013, vstupní cena leasingu činí 2.021.000 Kč, měsíční splátky činí 37.488 Kč, první řádná splátka je splatná v lednu 2014.
5. Jednoramenný nosič kontejnerů IVECO, leasing na 72 měsíců, pořízeno v prosinci 2013, vstupní cena leasingu činí 2.235.000 Kč, měsíční splátky činí 41.457 Kč, první řádná splátka je splatná v lednu 2014.
6. Radiová síť GPS, dlouhodobý pronájem, v roce 2013 zaplacen 1.088.424, 00 Kč bez DPH.
7. Ford TRANZIT 2012, dlouhodobý nájem ve výši 435.311,00 Kč, v roce 2013 bylo uhrazeno za pronájem celkem 141.637,08 Kč bez DPH.
8. Ford TRANZIT MWB 350 BASE, pořízení v srpnu 2012, dlouhodobý pronájem ve výši 800.669,00 Kč, v roce 2013 bylo uhrazeno za pronájem celkem 193.464,00 Kč bez DPH.

d) přehled o nejdůležitějších titulech pro přírůstky dlouhodobého majetku - v tabulce x kusy

Majetek	Doba odepisování	přírůstek k ks	způsob pořízení	poř. cena tis. Kč celkem
A-BUS SOLARIS URBINO 18 CNG	12 let	1	Nákup z úvěru	6.944
A-BUS SOLARIS URBINO 12 CNG	12 let	2	Nákup z úvěru	10.500
A-BUS SOLARIS URBINO 15 LE CNG	12 let	2	Nákup z úvěru	12.736
A-BUS MERCEDES BENZ CITARO CNG	12 let	2	Nákup z úvěru	8.878

V roce 2011 koupila společnost od fi ŠKODA ELECTRIC a.s. 2 ks T-Busů TR 28 Solaris v celkové hodnotě 24.050 tis. Kč. V roce 2011 začala společnost fi ŠKODA ELECTRIC a.s. hradit trolejbusy v 5-ti ročních splátkách ve výši 4.810 tis. Kč se čtvrtletními splatnostmi, a to až do roku 2015. Za rok 2011 bylo na splátkách uhrazeno 4.810 tis. Kč a DPH ve výši 4.810 tis. Kč. Za rok 2012 bylo na splátkách uhrazeno



4.810 tis. Kč. Celková výše úroku z pohledávky fi ŠKODA ELECTRIC a.s. činí celkem 1.587 tis. Kč. Za rok 2011 bylo na úrocích zaplaceno 0 Kč. Za rok 2012 bylo na úrocích zaplaceno 714.286,00 Kč. Za rok 2013 bylo na splátkách uhrazeno 4.810 tis. Kč a na úrocích zaplaceno 502.646,00 Kč.

e) souhrnná výše majetku neuvedená v rozvaze – předměty dlouhodobé spotřeby vedené v operativní evidenci a v podrozvahové evidenci

Majetek	poř.cena tis Kč
drobný DHM v ocenění do 5000,- Kč vedený v operativní evidenci - nákup	187
Majetek, na který byla poskytnuta dotace ve výši 100 % pořizovací ceny - evidováno	24.706
Ostatní majetek v podrozvahové a operativní evidenci - evidováno	3.125

Souhrnná výše majetku neuvedená v rozvaze činí 28.018 tis. Kč

f) rozpis hmotného majetku, který je zatížen zástavním právem

Účetní jednotka má realizováno zástavní právo k nemovitostem, technologiím a movitým věcem ve prospěch Československé obchodní banky, a.s., IČ: 00001350, k zajištění úvěru až do výše 300 mil. Kč poskytnutého bankou účetní jednotce v roce 2012. Rozpis majetku zatíženého zástavním právem je součástí účetní dokumentace.

Věcná břemena na vrub účetní jednotky

- v k.ú. Předlice, Střekov – chůze a jízda

Věcná břemena ve prospěch účetní jednotky

- v.k.ú. Ústí n.L., Klíše, Předlice, Kr.Březno – závěsy trakčního trolejového vedení
- v.k.ú. Bukov, Skorotice, Božtěšice, Střekov - stožáry trakčního trolejového vedení

g) přehled o majetku, jehož tržní ocenění je výrazně vyšší než jeho ocenění v účetnictví

V roce 2013 nebyly pořízeny žádné autobusy ani trolejbusy s dotací od Ministerstva dopravy nebo Statutárního města Ústí nad Labem. Účetní jednotka eviduje autobusy pořízené s dotací od Ministerstva dopravy nebo Statutárního města Ústí nad Labem pořízené v minulých letech.

h) ostatní informace

Nejsou.



3.2 Pohledávky

3.2.1 Pohledávky z obchodního styku po lhůtě splatnosti

Rozbor pohledávek v tis. Kč K datu 31. 12. 2013	KD pohledávky z OS (brutto)	podíl (v %)	minulé období (k datu 31. 12. 2012)	podíl (v %)
Pohledávky z OS celkem	15.627	100	15.531	100
do lhůty splatnosti	7.074	45	7.640	49
po lhůtě splatnosti celkem	8.553	55	7.891	51
po lhůtě splatnosti do 30 dnů	2.213	14	1.562	10
po lhůtě splatnosti 31 až 90 dnů	278	2	2.658	17
po lhůtě splatnosti 91 až 365 dnů	81	1	2.736	18
po lhůtě splatnosti nad 365 dnů	5.981	38	935	6

OP k pohledávkám v tis. Kč K datu 31. 12. 2013	OP k pohledávkám z OS (brutto)	podíl (v %)	minulé období (k datu 31. 12. 2012)	podíl (v %)
Opravné položky k pohledávkám celkem	140.988	100	114.675	100
OP k pohledávkách - zákonná	1.202	0,85	427	0,37
OP k pohledávkám - ostatní z OS	3.742	2,66	1.711	1,49
OP k pohledávkám - ostatní - za manka a škody	2.079	1,47	2.099	1,83
OP k pohledávkám z přepravní kontroly	133.427	94,64	110.182	96,09
OP k pohledávkám za řidiči v MHD	236	0,17	255	0,22
OP k pohledávkám za odtahy	302	0,21	0	0

Položka rozvahy „jiné pohledávky“ zahrnuje především pohledávky z přepravní kontroly. Pohledávky z přepravní kontroly jsou pohledávkami za cestujícími bez jízdního dokladu. Z důvodu obtížné vymahatelnosti těchto pohledávek je k nim tvořena 100% opravná položka.

3.2.2 Údaje o pohledávkách k podnikům ve skupině

Účetní jednotka nemá.

3.2.3 Údaje o pohledávkách a závazcích z titulu uplatnění zástavního a zajišťovacího práva

Účetní jednotka nemá.

3.3 Základní kapitál, vlastní kapitál

Změny ve vlastním kapitálu jsou uvedeny v samostatném přehledu o změnách vlastního kapitálu, který je součástí účetní závěrky za rok 2013.

Společnost poskytuje ze sociálního fondu návratné půjčky zaměstnancům. Tyto půjčky jsou evidovány v podrozvahové evidenci. Výše nesplacených půjček k 31. 12. 2013 byla 38.050,00 Kč.

3.4 Závazky

3.4.1 Závazky po lhůtě splatnosti:

Rozbor závazků v tis. Kč K datu 31. 12. 2013	závazky z OS	podíl (v %)	minulé období (k datu 31. 12. 2012)	podíl (v %)
Závazky z OS celkem	29.416	100	36.895	100
- do lhůty splatnosti	23.196	79	27.348	74
- po lhůtě splatnosti celkem	6.220	21	9.547	26
- po lhůtě splatnosti do 30 dnů	6.220	21	9.288	25
- po lhůtě splatnosti 31 až 90 dnů	0	0	59	0
- po lhůtě splatnosti 91 až 365 dnů	0	0	200	1
- po lhůtě splatnosti nad 365 dnů	0	0	0	0

Ze závazků do lhůty splatnosti je 8.418 tis. Kč hodnota závazků, kde jsou vyjednány dodavatelské úvěry. Ty jsou řádně spláceny dle platebních podmínek.

3.4.2 Závazky vůči OSSZ a ZP:

K 31. 12. 2013 jsou evidovány závazky ve výši 3.842 tis. Kč vůči Okresní správě sociálního zabezpečení (odvod sociálního a důchodového pojištění), ve výši 1.649 tis. Kč vůči zdravotním pojišťovnám (odvody zdravotního pojištění) a ve výši 1.283 tis. Kč vůči Finančnímu úřadu (odvody srážkové a zálohové daně z příjmů). Tyto závazky jsou splatné v lednu 2014 a byly také v tomto účetním období uhrazeny.

3.4.3 Doměrky daně z příjmů

Společnosti nebyly vyměřeny žádné doměrky daně z příjmů za minulá období.

3.4.4 Závazky k podnikům ve skupině

Účetní jednotka nemá.

3.4.5 Závazky kryté podle zástavního práva

Účetní jednotka nemá

1.4.6 Závazky (nepeněžní i peněžní) nevyúčtované v účetnictví a neuvedené v rozvaze

Soudní spory - K 31. 12. 2013 se společnost neúčastnila žádného soudního sporu, jehož rozhodnutí by mělo podstatný dopad na společnost. Objem soudních sporů, kde společnost vystupuje, jako strana žalovaná činí 519 tis. Kč.

3.5 Zákonné a ostatní rezervy

Zákonné rezervy účetní jednotka nevytvářela.

Ostatní rezervy účetní jednotka nevytvářela.



**3.6 Výnosy z běžné činnosti a prodeje zboží v členění na tuzemsko a zahraničí**

činnost	Prodej služeb	Prodej zboží tis. Kč	Ostatní neuvedené výnosy	Celkem
tuzemská	184.165	104.762	252.528	541.455
zahraniční	-	-	-	-





Prodej zboží byl tvořen zejména prodejem nafty a dalších provozních kapalin (AdBlue) třetím osobám.

3.7 Celkové výdaje vynaložené za účetní období na výzkum a vývoj

Účetní jednotka nemá.

IV. Významné události, které nastaly po datu účetní závěrky

Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nedošlo k žádným významným událostem, které by měly významný dopad na vykazované skutečnosti.

Sestaveno dne: 12.3.2014	Sestavil: Doležalová Hana 	Osoba odpovědná za účetní závěrku: Ing. Stanislav Grof Pověřen výkonem funkce náměstka pro ekonomii a obchod 	Podpis statutárního zástupce: Ing. Radek Chobot výkonný ředitel společnosti a člen představenstva  Ing. Jakub Zavoral, Ph.D. Předseda představenstva 
---------------------------------	---	---	---

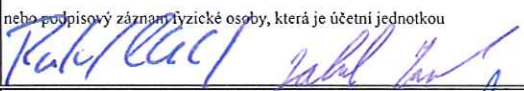


 DOPRAVNÍ PODNIK MĚSTA
ÚSTÍ NAD LABEM a.s.
Revoluční 26, 401 11 Ústí nad Labem
IČ: 25013891 DIČ: CZ25013891
-29-



Přehled o peněžních tocích (v tis. Kč)
za rok končící 31.12.2013

Dopravní podnik
města Ústí nad Labem
Revoluční 26
401 11 Ústí nad Labem
IČ: 25013891

Označení	Text	Znak	Účetní období
P.	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období		38 184
PENĚŽNÍ TOKY Z HLAVNÍ VÝDĚLEČNÉ ČINNOSTI (PROVOZNÍ ČINNOST)			
Z.	Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním	(+/-)	- 27 909
A. 1.	Úpravy o nepeněžní operace		101 171
A. 1. 1.	Odpisy stálých aktiv a dále umořování opravné položky k nabytému majetku	(+/-)	74 420
A. 1. 2.	Změna stavu opravných položek, rezerv	(+/-)	25 702
A. 1. 3.	Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv	(-/+)	114
A. 1. 4.	Výnosy z dividend a podílů na zisku	(-)	
A. 1. 5.	Vyúčtované nákladové a výnosové úroky	(+/-)	935
A. 1. 6.	Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace	(+/-)	
A. *	ČPT z provozní činnosti před zdaněním, změnami prac. kapitálu a mim. položkami		73 262
A. 2.	Změna stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu	-	28 352
A. 2. 1.	Změna stavu pohledávek z prov. činnosti, aktiv. účtů ČR a dohadných účtů aktivních	(+/-)	- 26 642
A. 2. 2.	Změna stavu krátk. závazků z prov. čin., pasivních účtů ČR a dohadných účtů pasivních	(+/-)	- 4 654
A. 2. 3.	Změna stavu zásob	(+/-)	2 944
A. 2. 4.	Změna stavu krátk. finančního majetku nespádajícího do pen. prostředků a ekvivalentů	(+/-)	
A. **	ČPT z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami		44 910
A. 3.	Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků	(-)	- 939
A. 4.	Přijaté úroky	(+)	4
A. 5.	Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a za doměrky daně za minulá období	(-)	
A. 6.	Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními případy	(+/-)	
A. 7.	Přijaté dividendy a podíly na zisku	(+)	
A. ***	ČPT z provozní činnosti		43 975
PENĚŽNÍ TOKY Z INVESTIČNÍ ČINNOSTI			
B. 1.	Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv	(-)	- 76 789
B. 2.	Příjmy z prodeje stálých aktiv	(+)	100
B. 3.	Půjčky a úvěry spřízněným osobám	(+/-)	
B. ***	ČPT vztahující se k investiční činnosti		- 76 689
PENĚŽNÍ TOKY Z FINANČNÍCH ČINNOSTÍ			
C. 1.	Dopady změn dlouhodobých závazků, popř. takových krátkodobých závazků, které spadají do oblasti fin. činnosti, na pen. prostředky a ekvivalenty	(+/-)	46 881
C. 2.	Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a ekvivalenty	(+/-)	- 494
C. 2. 1.	Zvýšení základního kapitálu, emisního ažia, event. rezervního fondu	(+)	
C. 2. 2.	Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníkům	(-)	
C. 2. 3.	Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů	(+)	
C. 2. 4.	Úhrada ztráty společnosti	(+)	
C. 2. 5.	Přímé platby na vrub fondů	(-)	- 494
C. 2. 6.	Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku	(-)	
C. ***	ČPT vztahující se k finanční činnosti		46 387
F.	Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků		13 673
R.	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci účetního období		51 857

DOPRAVNÍ PODNIK MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM a.s. Sestaveno dne 12.3.2014 Revoluční 26. 401 11 Ústí nad Labem IČ: 25013891 DIČ: CZ25013891 -29-		Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou 
Právní forma účetní jednotky: akciová společnost	Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení účetní závěrky 	
Předmět podnikání: silniční motorová doprava osobní		

Minimální závazný výčet informací
uvedený ve Vyhlášce
č. 500/2002 Sb.

PŘEHLED O ZMĚNÁCH

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Dopravní podnik
města Ústí nad Labem a.s.

VLASTNÍHO KAPITÁLU

ke dni 31.12.2013


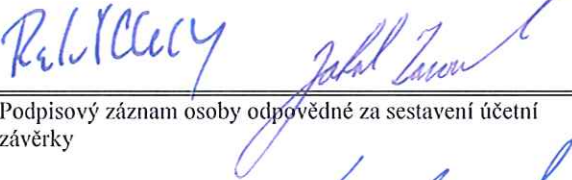

Sídlo, bydlíště nebo místo podnikání
účetní jednotky
Revoluční 26
401 11 Ústí nad Labem

IČ
25013891

Označení	Popis	Skutečnost v účetním období	
		sledovaném	minulém
A. Základní kapitál zapsaný v obchodním rejstříku (účet 411)			
A.1.	Počáteční zůstatek	675 000	675 000
A.2.	Zvýšení		
A.3.	Snížení		
A.4.	Konečný zůstatek	675 000	675 000
B. Základní kapitál nezapsaný v obchodním rejstříku (účet 419)			
B.1.	Počáteční zůstatek		
B.2.	Zvýšení		
B.3.	Snížení		
B.4.	Konečný zůstatek		
C. A. +/- se zohledněním účtu 252			
C.1.	Počáteční zůstatek A. +/-	675 000	675 000
C.2.	Počáteční zůstatek vlastních akcií a vlastních obchodních podílů		
C.3.	Změna stavu účtu 252		
C.4.	Konečný zůstatek účtu 252		
C.5.	Konečný zůstatek A. +/- B.	675 000	675 000
D. Emisní ážio			
D.1.	Počáteční zůstatek		
D.2.	Zvýšení		
D.3.	Snížení		
D.4.	Konečný zůstatek		
E. Rezervní fondy			
E.1.	Počáteční zůstatek	128 652	128 652
E.2.	Zvýšení		
E.3.	Snížení		
E.4.	Konečný zůstatek	128 652	128 652
F. Ostatní fondy ze zisku			
F.1.	Počáteční zůstatek	5 907	6 611
F.2.	Zvýšení	308	343
F.3.	Snížení	802	1 047
F.4.	Konečný zůstatek	5 413	5 907
G. Kapitálové fondy			
G.1.	Počáteční zůstatek	34 675	34 675
G.2.	Zvýšení		
G.3.	Snížení		
G.4.	Konečný zůstatek	34 675	34 675
H. Rozdíly z přecenění nezahrnuté do výsledku hospodaření			
H.1.	Počáteční zůstatek		
H.2.	Zvýšení		
H.3.	Snížení		
H.4.	Konečný zůstatek		



I. Nerozdělený zisk minulých let			
I.1	Počáteční zůstatek		
I.2	Zvýšení		
I.3	Snížení		
I.4	Konečný zůstatek		
J. Neuhrazená ztráta minulých let			
J.1	Počáteční zůstatek	61 669	40 118
J.2	Zvýšení	22 304	21 551
J.3	Snížení		
J.4	Konečný zůstatek	83 973	61 669
K. Zisk / ztráta za účetních období po zdanění		-22 113	-22 304
Vlastní kapitál celkem (součet C až K)		737 654	760 261

<p>Sestaveno dne: 12.3.2014</p>  <p>DOPRAVNÍ PODNIK MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM a.s. Revoluční 26, 401 11 Ústí nad Labem IČ: 25013891 DIČ: CZ25013891 -29-</p>	<p>Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou</p> 
<p>Právní forma účetní jednotky: akciová společnost</p> <p>Předmět podnikání: silniční motorová doprava</p>	<p>Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení účetní závěrky</p> 





PRIMASKA AUDIT, a.s.
PRIMASKA CONSULT, s.r.o.
PRIMASKA IS, s.r.o.
PRIMASKA REAL, s.r.o.

Ředitelství společností

Nad Primaskou 27

100 00 Praha 10 – Strašnice

tel.: +420 283 013 333, +420 283 013 334,
+420 283 013 100

fax: +420 283 013 335, +420 283 013 308

e-mail: info@primaska.cz

internetové stránky: www.primaska.cz



AUDIT
DANĚ
ÚČETNICTVÍ
PORADENSTVÍ
OUTSOURCING informačních systémů