

3.2.4. Rozpis přijatých dotací na investiční a provozní účely

Důvod dotace	Poskytovatel	Běžné obd.	Minulé obd.
Provozní dotace hřbitovy	Statutární město Liberec	1 500	1 500
Cenové vyrovnaní na hřbitovy	Statutární město Liberec	300	300

3.3. Vlastní kapitál

3.3.1. Použití zisků, resp. úhrady ztrát

Způsob rozdělení zisku předcházejícího období:

Valná hromada společnosti schválila řádnou účetní závěrku za rok 2007 a návrh na rozdělení hospodářského výsledku – zisku ve výši 1.024.735,13 Kč takto:

- | | |
|--|---------------|
| - doplnění výše zdrojů do sociálního fondu | 800.000,-- Kč |
| - ponecháno jako nerozdělený zisk minulých let | 224.735,13 Kč |

Dosažený výsledek hospodaření společnosti TSML a.s, za účetní období 1.1.2008 až 31.12.2008 činí:

1 108 877,81 Kč

Konečné rozdělení hospodářského výsledku bude schvalovat valná hromada akciové společnosti v polovině roku 2009.

3.3.2. Základní kapitál

Základní kapitál byl v plné výši vytvořen nepeněžitým vkladem Města Liberec. Hodnota základního kapitálu činí 126 835 500,- Kč a byla v plné výši splacena při založení společnosti.

Akcie

Základní kapitál společnosti je rozdělen na 165 akcií na majitele v zaknihované podobě v nominální hodnotě 768 700,- Kč. Akcie nejsou veřejně obchodovatelné.

3.3.3. Přehled o změnách vlastního kapitálu

Označení řádku	Popis	Počáteční zůstatek	Zvýšení	Snížení	Konečný zůstatek
A.	Základní kapitál zapsaný v obchodním rejstříku	126 836	0	0	126 836
B.	Základní kapitál nezapsaný v obchodním rejstříku	0	0	0	0
C.	Součet A +/- B	126 836	XX	XX	XX
D.	Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly	0	0	0	0
*	Součet A +/- B +/- D	XX	XX	XX	126 836
E.	Emisní ážio	0	0	0	0
F.	Rezervní fondy	44 256	0	0	44 256
G.	Ostatní fondy ze zisku	447	800	1 031	216
H.	Kapitálové fondy	0	0	0	0
I.	Rozdíly z přecenění nezahrnuté do hospodářského výsledku	0	0	0	0
J.	Zisk minulých účetních období	14 253	0	800	13 453
K.	Ztráta minulých účetních období	0	0	0	0
L.	Zisk/ztráta za účetní období po zdanění	XX	0	XX	1 109
*	Celkem	185 791	800	1 831	185 870

3.4. Pohledávky a závazky

3.4.1. Pohledávky po lhůtě splatnosti

Počet dnů	Běžné období	Minulé období
	Z obchodního styku	Z obchodního styku
Do 30	1 396	2 581
31 – 60	353	245
61 – 90	651	389
91 – 180	160	29
181 a více	161	273

3.4.2. Závazky po lhůtě splatnosti

Počet dnů	Běžné období	Minulé období
	Z obchodního styku	Z obchodního styku
Do 30	0	0
31 – 60	0	0
61 – 90	0	0
91 – 180	0	0
181 a více	0	0

3.4.3. Dlouhodobé pohledávky

Společnost neeviduje žádnou dlouhodobou pohledávku z obchodních vztahů.

3.4.4. Dlouhodobé závazky

Společnost neeviduje žádný dlouhodobý závazek z obchodních vztahů.

3.4.5. Údaje o pohledávkách a závazcích k podnikům ve skupině

Pohledávky k podnikům ve skupině					
Běžné období			Minulé období		
Dlužník	Částka	Splatnost	Dlužník	Částka	Splatnost
SML	15 800	prosinec 2010	SML	22 400	prosinec 2010
SML	4 211	březen 2009	SML	4 211	březen 2009
SML	5 831	březen 2010	SML	5 831	březen 2010
SML	13 215	prosinec 2009	SML	13 215	prosinec 2009
SML	5 831	prosinec 2011	SML	4 118	prosinec 2007
SML	4 061	leden 2009	SML	282	únor 2008

Společnost neeviduje žádné závazky k podnikům ve skupině.

3.4.6. Údaje o pohledávkách a závazcích z titulu uplatnění zástavního a zajišťovacího práva

Společnost nemá takové závazky a pohledávky.

3.4.7. Přehled majetku s výrazně rozdílným tržním a účetním ohodnocením

Společnost má v evidenci majetku položky jejichž pořizovací cena je výrazně nižší než tržní cena. Jedná se o 3 kusy automobilů (Peugeot Partner), které byly v běžném účetním období zařazeny po skončení finančního leasingu ve výši zůstatkové ceny 1 000,-- Kč.

3.4.8. Závazky nesledované v účetnictví a neuvedené v rozvaze

Společnost eviduje možný budoucí závazek k firmě NORMA k.s. ve výši 2,4 mil. Kč. Možný závazek vyplývá z neuzavřeného soudního sporu.