

Zápis ze zasedání dozorčí rady společnosti

NYMPHIA, a.s.,

se sídlem Hradec Králové , Karla Tomana 47/4, PSČ 500 03, IČ: 282 05 243

zapsaná v OR u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka č. 2989

konané den: 14.05.2013, 9.00 hodin

místo konání: konané mimo sídlo společnosti Vrchlábí, Krkonošská 186, PSČ 543 01

Přítomni:

Předseda: Radek Havlíček

Členové: JUDr. Miloslav Kučera

Martina Zirklerová

Zapisovatel: Martina Zirklerová

Program: Projednání a schválení účetní závěrky za rok 2012

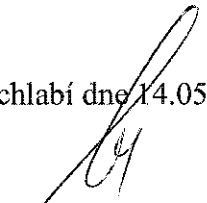
Předseda dozorčí rady Radek Havlíček přivítal přítomné členy a konstatoval, že zasedání dozorčí rady je usnášení schopné.

Předseda dozorčí rady Radek Havlíček seznámil členy s hospodařením firmy za rok 2012 a s roční účetní závěrkou.

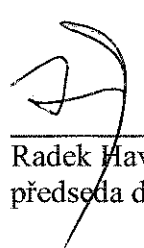
Dozorčí rada jednomyslně schválila roční účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku.

Po vyčerpání programu předseda dozorčí rady Radek Havlíček zasedání rady v 10.00 hod. ukončil.


Ve Vrchlábí dne 14.05.2013



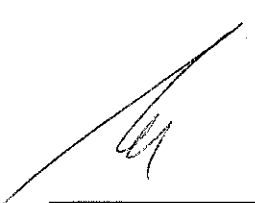
Martina Zirklerová
zapisovatel



Radek Havlíček
předseda dozorčí rady



JUDr. Miloslav Kučera
člen dozorčí rady



Martina Zirklerová
člen dozorčí rady

Rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady společnosti

NYMPHIA, a.s.,
se sídlem Hradec Králové, Karla Tomana 47/4, PSČ 500 03, IČ: 282 05 243

zapsaná v OR u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka č. 2989

Jediný akcionář obchodní společnosti **NYMPHIA, a.s.** se sídlem Hradec Králové, Karla Tomana 47/4, PSČ 500 03, IČ: 282 05 243, Mgr. Daniel Kučera, r.č. 700419/3185, Praha 10, Strašnice, Krátká 1787/21, PSČ 100 00

učinil dne 21.května 2013 rozhodnutí v působnosti valné hromady takto:

Jediný akcionář společnosti NYMPHIA, a.s. v působnosti valné hromady rozhodl:

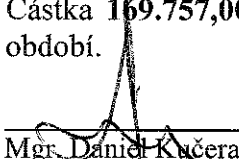
1. **schválil účetní závěrku za r. 2012,**

2. **rozhodl o hospodářském výsledku za rok 2012 takto:**

Hospodářský výsledek za rok 2012:	212.257,00 Kč
Nerozdělený zisk minulých let:.....	0,00 Kč
Neuhrazená ztráta minulých let :.....	0,00 Kč
Zákonný rezervní fond :.....	42.500,00 Kč
Nerozdělený zisk r. 2012:.....	169.757,00 Kč
Příspěvek do sociálního fondu:.....	0,00 Kč
- z toho soc.výpomoc	0,00 Kč
- z toho příspěvek na dopravu	0,00 Kč

Zůstatek:..... 169.757,00 Kč

Částka **42.500,00 Kč** bude převeden na účet **421** – zákonný rezervní fond
Částka **169.757,00 Kč** bude převedena na účet **428** – nerozdělený zisk minulých účetních období.


Mgr. Daniel Kučera
předseda představenstva

NYMPHIA, a.s.

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky
a místo podnikání liší-li se od bydliště

Karla Tomana 47/4
Hradec Králové
500 03

ROZVAHA
v plném rozsahu
ke dni 31.12.2012
(v celých tisících Kč)

Účetní jednotka doručí
účetní závěrku současně
s doručením daňového přiznání
za daň z příjmů

1 x příslušnému finančnímu
úřadu

Rok	Měsíc	IČ
2012		28205243

Označení a	AKTIVA b	čís. řád. c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM Součet A až D	1	6 224		6 224	6 049
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	2				
B.	Dlouhodobý majetek Součet B.I. až B.III.	3	6 209		6 209	6 028
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek Součet I.1. až I.8.	4				
B. I. 1.	Zřizovací výdaje	5				
2.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	6				
3.	Software	7				
4.	Ocenitelná práva	8				
5.	Goodwill	9				
6.	Jiný dlouhodobý nehmotný majetek	10				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	11				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	12				
B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek Součet II.1. až II.9.	13	6 209		6 209	6 028
B. II. 1.	Pozemky	14	6 209		6 209	
2.	Stavby	15				
3.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	16				
4.	Pěstitelské celky trvalých porostů	17				
5.	Dospělá zvířata a jejich skupiny	18				
6.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	19				
7.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	20				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	21				6 028
9.	Oceňovací rozdíly k nabytému majetku	22				
B. III.	Dlouhodobý finanční majetek Součet III.1. až III.7.	23				
B. III. 1.	Podíly – ovládaná osoba	24				
2.	Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem	25				
3.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	26				
4.	Půjčky a úvěry – ovládaná nebo ovládající osoba, podstatný vliv	27				
5.	Jiný dlouhodobý finanční majetek	28				
6.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	29				
7.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	30				

Označení a	AKTIVA b	čís. řád. c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
C.	Oběžná aktiva Součet C.I. až C.IV.	31	15		15	15
C. I.	Zásoby Součet I.1. až I.6.	32				
C. I. 1.	Materiál	33				
2.	Nedokončená výroba a polotovary	34				
3.	Výrobky	35				
4.	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	36				
5.	Zboží	37				
6.	Poskytnuté zálohy na zásoby	38				
C. II.	Dlouhodobé pohledávky Součet II.1. až II.8.	39				
C. II. 1.	Pohledávky z obchodních vztahů	40				
2.	Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba	41				
3.	Pohledávky - podstatný vliv	42				
4.	Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení	43				
5.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	44				
6.	Dohadné účty aktivní	45				
7.	Jiné pohledávky	46				
8.	Odložená daňová pohledávka	47				
C. III.	Krátkodobé pohledávky Součet III.1. až III.9.	48				
C. III. 1.	Pohledávky z obchodních vztahů	49				
2.	Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba	50				
3.	Pohledávky - podstatný vliv	51				
4.	Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení	52				
5.	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	53				
6.	Stát - daňové pohledávky	54				
7.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	55				
8.	Dohadné účty aktivní	56				
9.	Jiné pohledávky	57				
C. IV.	Krátkodobý finanční majetek Součet IV.1. až IV.4.	58	15		15	15
C. IV. 1.	Peníze	59	10		10	10
2.	Účty v bankách	60	5		5	5
3.	Krátkodobé cenné papíry a podíly	61				
4.	Požizovaný krátkodobý finanční majetek	62				
D. I.	Časové rozlišení Součet I.1. až I.3.	63				6
D. I. 1.	Náklady příštích období	64				6
2.	Komplexní náklady příštích období	65				
3.	Příjmy příštích období	66				

Označení	PASIVA		čís. řád.	Stav v běžném účetním období	Stav v minulém účetním období
a	b		c	5	6
	PASIVA CELKEM	Součet A až C	67	6 224	6 049
A.	Vlastní kapitál	Součet A.I. až A.V.	68	2 063	1 866
A. I.	Základní kapitál	Součet I.1. až I.3.	69	2 000	2 000
A. I. 1.	Základní kapitál		70	2 000	2 000
2.	Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)		71		
3.	Změny základního kapitálu		72		
A. II.	Kapitálové fondy	Součet II.1. až II.6.	73		
A. II. 1.	Emisní ážio		74		
2.	Ostatní kapitálové fondy		75		
3.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků		76		
4.	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách společností		77		
5.	Rozdíly z přeměn společností		121		
6.	Rozdíly z ocenění při přeměnách společností		122		
A. III.	Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku	Součet III.1. až III.2.	78		
A. III. 1.	Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond		79		
2.	Statutární a ostatní fondy		80		
A. IV.	Výsledek hospodaření minulých let	Součet IV.1. až IV.2.	81	-134	-72
A. IV. 1.	Nerozdělený zisk minulých let		82		
2.	Neuhrazená ztráta minulých let		83	-134	-72
A. V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období /+ -/		84	197	-62
B.	Cizí zdroje	Součet B.I. až B.IV.	85	4 161	4 183
B. I.	Rezervy	Součet I.1. až I.4.	86		
B. I. 1.	Rezervy podle zvláštních předpisů		87		
2.	Rezerva na důchody a podobné závazky		88		
3.	Rezerva na daň z příjmů		89		
4.	Ostatní rezervy		90		
B. II.	Dlouhodobé závazky	Součet II.1. až II.10.	91	4 146	4 183
B. II. 1.	Závazky z obchodních vztahů		92	15	
2.	Závazky – ovládaná nebo ovládající osoba		93		
3.	Závazky - podstatný vliv		94		
4.	Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení		95	1 074	1 114
5.	Dlouhodobé přijaté zálohy		96		

Označení	PASIVA	Čís. řád.	Stav v běžném účetním období	Stav v minulém účetním období
a	b	c	5	6
6.	Vydané dluhopisy	97		
7.	Dlouhodobé směnky k úhradě	98		
8.	Dohadné účty pasivní	99		
9.	Jiné závazky	100	3 057	3 069
10.	Odložený daňový závazek	101		
B. III.	Krátkodobé závazky	Součet III.1. až III.11.	15	
B. III. 1.	Závazky z obchodních vztahů	103		
2.	Závazky – ovládaná nebo ovládající osoba	104		
3.	Závazky - podstatný vliv	105		
4.	Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení	106		
5.	Závazky k zaměstnancům	107		
6.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	108		
7.	Stát - daňové závazky a dotace	109	15	
8.	Krátkodobé přijaté zálohy	110		
9.	Vydané dluhopisy	111		
10.	Dohadné účty pasivní	112		
11.	Jiné závazky	113		
B. IV.	Bankovní úvěry a výpomoci	Součet IV.1. až IV.3.		
B. IV. 1.	Bankovní úvěry dlouhodobé	115		
2.	Krátkodobé bankovní úvěry	116		
3.	Krátkodobé finanční výpomoci	117		
C. I.	Časové rozlišení	Součet I.1. až I.2.		
C. I. 1.	Výdaje příštích období	119		
2.	Výnosy příštích období	120		

Sestaveno dne: 25.02.2013		Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou
Právní forma účetní jednotky a.s.		Pozn.:
Předmět podnikání Pronájem nemovitostí		

Výkaz zisku a ztráty ve druhovém členění podle Přílohy č. 2 vyhlášky č. 500/2002 Sb.

Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů

1 x příslušnému finančnímu úřadu

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu

ke dni **31.12.2012**
(v celých tisících Kč)

Rok	Měsíc	IČ
2012		28205243

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

NYMPHIA, a.s.

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky
a místo podnikání liší-li se od bydliště

Karla Tomana 47/4
Hradec Králové
500 03

Označení a	TEXT b	číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
I.	Tržby za prodej zboží	1		
A.	Náklady vynaložené na prodané zboží	2		
+	Obchodní marže I. - A.	3		
II.	Výkony Součet II.1. až II.3.	4	275	
II. 1.	Tržby za prodej výrobků a služeb	5	275	
2.	Změna stavu zásob vlastní výroby	6		
3.	Aktivace	7		
B.	Výkonová spotřeba Součet B.1. až B.2.	8	60	59
B. 1.	Spotřeba materiálu a energie	9		
2.	Služby	10	60	59
+	Přidaná hodnota I. - A. + II. - B.	11	215	-59
C.	Osobní náklady Součet C.1. až C.4.	12		
C. 1.	Mzdové náklady	13		
2.	Odměny členům orgánů společnosti a družstva	14		
3.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	15		
4.	Sociální náklady	16		
D.	Daně a poplatky	17		
E.	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	18		
III.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu Součet III.1. až III.2.	19		
III. 1.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku	20		
2.	Tržby z prodeje materiálu	21		
F.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu Součet F.1. až F.2.	22		
F. 1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	23		
2.	Prodaný materiál	24		
G.	Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období	25		
IV.	Ostatní provozní výnosy	26		
H.	Ostatní provozní náklady	27		
V.	Převod provozních výnosů	28		
I.	Převod provozních nákladů	29		
*	Provozní výsledek hospodaření rozdíl výnosů a nákladů římská I. až písmeno I.	30	215	-59

Označení a	TEXT b	číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
VI.	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	31		
J.	Prodané cenné papíry a podíly	32		
VII.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku Součet VII.1. až VII.3.	33		
VII. 1.	Výnosy z podílů v ovládaných osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem	34		
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		
N.	Nákladové úroky	43		
XI.	Ostatní finanční výnosy	44		
O.	Ostatní finanční náklady	45	3	3
XII.	Převod finančních výnosů	46		
P.	Převod finančních nákladů	47		
*	Finanční výsledek hospodaření Rozdíl výnosů a nákladů římská VI. až písmeno P. Součet Q.1. až Q.2.	48	-3	-3
Q.	Daň z příjmů za běžnou činnost	49	15	
Q. 1.	-splatná	50	15	
2.	-odložená	51		
**	Výsledek hospodaření za běžnou činnost	52	197	-62
XIII.	Mimořádné výnosy	53		
R.	Mimořádné náklady	54		
S.	Daň z příjmů z mimořádné činnosti Součet S.1. až 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 (+/-) výsledek hospodaření za běžnou činnost + mimořádný výsledek hospodaření - T.	60	197	-62
****	Výsledek hospodaření před zdaněním provozní výsl. hosp. + finanční výsl. hosp. + XIII. - R.	61	212	-62

Sestaveno dne: 25.02.2013		Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou
Právní forma účetní jednotky a.s.	Předmět podnikání Pronájem nemovitostí	Pozn.:

Příloha k účetní závěrce za rok 2012

I. Obecné údaje :

1. Obchodní firma NYMPHIA, a.s., se sídlem Karla Tomana 47/4, 500 03 Hradec Králové byla zapsána ke dni 14. prosince 2007 do obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze.
IČO : 282 05 243
Předmět činnosti : pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor.
Rozvahový den : 31.12.2012.
Statutární orgány společnosti k 31.12.2012 :
člen představenstva : Mgr. Daniel Kučera, nar.19.04.1970
předseda dozorčí rady : Radek Havlíček, nar. 27.03.1970
člen dozorčí rady : JUDr. Miloslav Kučera, nar.13.04.1949
člen dozorčí rady : Martina Zirklerová, nar. 16.06.1968
2. Účetní jednotka nemá podíl na základním kapitálu jiné společnosti.
3. Průměrný počet zaměstnanců v roce 20120
4. Změny v obchodním rejstříku v r. 2012 : nebyly

II. Informace o účetních metodách :

Předkládaná účetní závěrka společnosti byla zpracovaná na základě zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a na základě Vyhlášky č. 500/2002 Sb. v platném znění. Společnost účtuje v souladu s výše uvedenými předpisy a Českými účetními standardy pro podnikatele číslo 001 až 023. Účetní závěrka k datu 31.12.2012 nepodléhá dle platných norem auditu.

III. Doplnující informace k rozvaze a výkazu zisků a ztrát :

1. Veškeré položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace společnosti vyplývají přímo z výkazů : Rozvaha, Výkaz zisků a ztrát.
2. a) společnost nevlastní majetek, který je zatížen zástavním právem
b) pohledávky po lhůtě splatnosti nejsou
c) pohledávky v cizí měně nejsou
d) závazky po lhůtě splatnosti nejsou
e) závazky v cizí měně nejsou
f) pohledávky kryté zástavním právem nejsou
g) závazky kryté zástavním právem nejsou
h) pohledávky a závazky neuvedené v rozvaze nejsou
3. Hospodářský výsledek za rok 2012 – zisk 212 tis. Kč
4. Základní kapitál společnosti je 2 000 000,- Kč a byl splacen v plné výši.
5. Účetní jednotka nevlastní majetek, jehož tržní ocenění by se výrazně odlišovalo od ocenění v účetnictví.

IV. Důležité informace o majetku a závazcích

Společnost vlastní pozemek v hodnotě 6 209 tis. Kč.

Účetní jednotka eviduje závazek z titulu půjčky od Ing. Arch. Martina Vokatého v částce 3 057 tis. Kč.

Účetní jednotka eviduje závazek z titulu půjčky od akcionáře Mgr. Daniela Kučery v částce 1 074 tis. Kč.

V. Informace o vydaných akcích či změnách obchodních podílů v účetním období

Jediný akcionář : Mgr. Daniel Kučera, nar. 19.04.1970

Akcie :

20 ks kmenové akcie na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100 000,- Kč.

Ve Vrchlabí 26.02.2013

Mgr. Daniel Kučera
člen představenstva

