

Ing. Jaroslav Brtáň, statutární auditor

Průhonek 1213/1 155 00 Praha 5-Stodůlky

Tel.mobil: ++420 603 205 178

e:mail: info@akbrtan.cz

Zpráva nezávislého auditora

k účetní závěrce

„Hnutí Praha-Kunratice“

za rok 2019

Rozvahový den:	31.12.2019
Okamžik sestavení účetní závěrky:	2.3.2020
Den vyhotovení zprávy auditora:	25.3.2020
Příjemce:	členové hnutí
Převzal:	Ing. Lenka Alinčová, předseda

Počet listů:	22 včetně příloh
Počet vyhotovení:	3
Rozdělovník:	2x klient 1x auditor

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

Členům hnutí: „**Hnutí Praha-Kunratice**“, se sídlem 148 00 Praha, Vožická 982/25
IČ: 03174531

Výrok auditora

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti „Hnutí Praha-Kunratice“ (dále také „Společnost“) sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31.12.2019, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31.12.2019, přehledu o peněžních tocích a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Údaje o Společnosti jsou uvedeny v příloze této účetní závěrky.

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti „Hnutí Praha-Kunratice“ k 31.12.2019 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31.12.2019 v souladu s českými účetními předpisy.

Základ pro výrok

Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a standardy Komory auditorů České republiky pro audit, kterými jsou mezinárodní standardy pro audit (ISA) případně doplněné a upravené souvisejícími aplikačními doložkami. Naše odpovědnost stanovená těmito předpisy je podrobněji popsána v oddílu Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky. V souladu se zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatým Komorou auditorů České republiky jsme na Společnosti nezávislí a splnili jsme i další etické povinnosti vyplývající z uvedených předpisů. Domníváme se, že důkazní informace, které jsme shromáždili, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

Ostatní informace uvedené ve výroční finanční zprávě

Ostatními informacemi jsou v souladu s § 2 písm. b) zákona o auditorech informace uvedené ve výroční zprávě mimo účetní závěrku a naši zprávu auditora. Za ostatní informace odpovídá předsednictvo Společnosti.

Náš výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje. Přesto je však součástí našich povinností souvisejících s auditem účetní závěrky seznámení se s ostatními informacemi a posouzení, zda ostatní informace nejsou ve významném (materiálním) nesouladu s účetní závěrkou či s našimi znalostmi o účetní jednotce získanými během provádění auditu nebo zda se jinak tyto informace nejeví jako významně (materiálně) nesprávné. Také posuzujeme, zda ostatní informace byly ve všech významných (materiálních) ohledech vypracovány v souladu s příslušnými právními předpisy. Tímto posouzením se rozumí, zda ostatní informace splňují požadavky právních předpisů na formální náležitosti a postup vypracování ostatních informací v kontextu významnosti (materiality), tj. zda případné nedodržení uvedených požadavků by bylo způsobilé ovlivnit úsudek činěný na základě ostatních informací.

Na základě provedených postupů, do míry, již dokážeme posoudit, uvádíme, že

- ostatní informace, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce, jsou ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s účetní závěrkou a
- ostatní informace byly vypracovány v souladu s právními předpisy.

Dále jsme povinni uvést, zda na základě poznatků a povědomí o Společnosti, k nimž jsme dospěli při provádění auditu, ostatní informace neobsahují významné (materiální) věcné nesprávnosti. V rámci uvedených postupů jsme v obdržенých ostatních informacích žádné významné (materiální) věcné nesprávnosti nezjistili.

Odpovědnost statutárního orgánu Společnosti za účetní závěrku

Předsednictvo Společnosti odpovídá za sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.

Při sestavování účetní závěrky je předsednictvo Společnosti povinno posoudit, zda je Společnost schopna nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat v příloze účetní závěrky záležitosti týkající se jejího nepřetržitého trvání a použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky, s výjimkou případů, kdy plánuje zrušení Společnosti nebo ukončení její činnosti, resp. kdy nemá jinou reálnou možnost než tak učinit.

Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky

Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje významnou (materiální) nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora obsahující náš výrok. Přiměřená míra jistoty je velká míra jistoty, nicméně není zárukou, že audit provedený v souladu s výše uvedenými předpisy ve všech případech v účetní závěrce odhalí případnou existující významnou (materiální) nesprávnost. Nesprávnosti mohou vznikat v důsledku podvodů nebo chyb a považují se za významné (materiální), pokud lze reálně předpokládat, že by jednotlivě nebo v souhrnu mohly ovlivnit ekonomická rozhodnutí, která uživatelé účetní závěrky na jejím základě přijmou.

Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je naší povinností uplatňovat během celého auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je naší povinností:

- Identifikovat a vyhodnotit rizika významné (materiální) nesprávnosti účetní závěrky způsobené podvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy reagující na tato rizika a získat dostatečné a vhodné důkazní informace, abychom na jejich základě mohli vyjádřit výrok. Riziko, že neodhalíme významnou (materiální) nesprávnost, k níž došlo v důsledku podvodu, je větší než riziko neodhalení významné (materiální) nesprávnosti způsobené chybou, protože součástí podvodu mohou být tajné dohody (koluze), falšování, úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo obcházení vnitřních kontrol.
- Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem Společnosti relevantním pro audit v takovém rozsahu, abychom mohli navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na dané okolnosti, nikoli abychom mohli vyjádřit názor na účinnost jejího vnitřního kontrolního systému.
- Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních odhadů a informace, které v této souvislosti předsednictvo Společnosti uvedlo v příloze účetní závěrky.
- Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky předsednictvím a to, zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje významná (materiální) nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou významně zpochybnit schopnost Společnosti nepřetržitě trvat. Jestliže dojdeme k závěru, že taková významná (materiální) nejistota existuje, je naší povinností upozornit v naší zprávě na informace uvedené v této souvislosti v příloze účetní závěrky, a pokud tyto informace nejsou dostatečné, vyjádřit modifikovaný výrok.

Ing. Jaroslav Brtáň, statutární auditor

Naše závěry týkající se schopnosti Společnosti nepřetržitě trvat vycházejí z důkazních informací, které jsme získali do data naší zprávy. Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést k tomu, že Společnost ztratí schopnost nepřetržitě trvat.

- Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní závěrky, včetně přílohy, a dále to, zda účetní závěrka zobrazuje podkladové transakce a události způsobem, který vede k věrnému zobrazení.

Naší povinností je informovat představenstvo mimo jiné o plánovaném rozsahu a načasování auditu a o významných zjištěních, která jsme v jeho průběhu učinili, včetně zjištěných významných nedostatků ve vnitřním kontrolním systému.

V Praze 25.3.2020



Ing. Jaroslav Brtáň
nezávislý auditor, člen KAČR ev.č. 0139
Průhonka 1213/1
155 00 Praha 5, Stodůlky

Přílohy:

- 1) Výpis z rejstříku politických stran a politických hnutí
- 2) Rozvaha (Balance) k 31.12.2019
- 3) Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2019
- 4) Příloha k účetní závěrce
- 5) Přehled o peněžních tocích
- 6) Výroční finanční zpráva – před kompletací
- 7) Prohlášení účetní jednotky (pozn. nezveřejňuje se)

Projednáno s účetní jednotkou:



Ing. Lenka Alinčová
předseda

Politické hnutí

Název hnutí:	„Hnutí Praha-Kunratice“
Zkratka hnutí:	„HPK“
Adresa sídla:	148 00 Praha, Vožická 982/25
Den registrace:	7.7.2014
Číslo registrace:	MV-83580-4/VS-2014
Identifikační číslo:	03174531
Statutární orgán a způsob jednání:	Předsednictvo, za které jedná předseda nebo výkonný místopředseda.
Historie hnutí:	Historie

Osoby

předsedkyně:	Lenka Alinčová 27.10.1958 Vožická 982/25 148 00 Praha Platí od: 22.1.2019
místopředseda:	Ivan Hýža 16.9.1965 Františka Šimáčka 387/5 148 00 Praha Platí od: 22.1.2019
člen:	Petr Rybín 16.3.1970 Velké Kunratické 1309/12 148 00 Praha Platí od: 22.1.2019
člen:	Josef Majer 28.7.1960 Labská 1740/18 148 00 Praha Platí od: 29.11.2016
člen:	Jaroslav Kokeš 13.3.1961 Velké Kunratické 1305/20 148 00 Praha Platí od: 29.11.2016
člen:	Milan Matoušek 14.4.1960 K Borovíčku 71/12 148 00 Praha Platí od: 22.1.2019
členka:	Ivana Kabelová 14.9.1950 K Zeleným domkům 916 148 00 Praha Platí od: 22.1.2019

Výčet položek
podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA v plném rozsahu

ke dni **31.12.2019**
(v celých tisících Kč)

IČ
03174531

Název a sídlo účetní jednotky

„Hnutí Praha-Kunratice“
Vožická 982/25
Praha
14800
Česká republika

AKTIVA

		Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
B.	Krátkodobý majetek celkem	41	85,00	71,00
II.	Pohledávky celkem	52	1,00	2,00
II. 9.	Ostatní přímé daně	61	1,00	2,00
III.	Krátkodobý finanční majetek celkem	72	84,00	69,00
III. 3.	Účty v bankách	75	84,00	69,00
	Aktiva celkem	85	85,00	71,00



PASIVA		Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
A.	Vlastní zdroje celkem	86	83,00	69,00
I.	Jméni celkem	87	0,00	0,00
II.	Výsledek hospodaření celkem	91	83,00	69,00
II. 1.	Účet výsledku hospodaření	92	x	-14,00
II. 2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	93	37,00	x
II. 3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	94	46,00	83,00
B.	Cizí zdroje celkem	95	2,00	2,00
III.	Krátkodobé závazky celkem	106	2,00	2,00
III. 5.	Zaměstnanci	111	2,00	2,00
	Pasiva celkem	134	85,00	71,00

Sestaveno dne: 02.03.2020	Razítko:	Podpis odpovědné osoby: 
Odesláno dne: 02.03.2020	
E-mail:		Odpovídá za údaje: Ing. Lenka Alinčová, předsedkyně
		Telefon:

Poznámka

Stavy jednotlivých účtů uvedených v aktivech rozvahy se zjišťují jako rozdíl obrátů stran Má dáti a Dal. Podle výsledku tohoto výpočtu vstupují do aktiv s kladným nebo záporným znaménkem. Stavy jednotlivých účtů uvedených v pasivech rozvahy se zjišťují jako rozdíl obrátů stran Dal a Má dáti. Podle výsledku tohoto výpočtu vstupují zůstatky do pasiv s kladným nebo záporným znaménkem. Výjimku představují účty 336, 341, 342, 343, 345 a 373, které jsou v ROZVAZE uvedeny v aktivech i pasivech přičemž rozdíl stran vstupuje

- do aktiv kladně - jestliže převažuje stav obrátů strany Má dáti nad stavem obrátů strany Dal,
- do pasiv kladně - jestliže převažuje stav obrátů strany Dal nad stavem obrátů strany Má dáti



Výčet položek
podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu

ke dni **31.12.2019**
(v celých tisících Kč)

IČ
03174531

Název a sídlo účetní jednotky

„Hnutí Praha-Kunratice“
Vožická 982/25
Praha
14800
Česká republika

	Číslo řádku	Stav k rozvahovému dni		
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Celkem
I. Spotřebované nákupy celkem	2	3,00	x	x
1. Spotřeba materiálu	3	3,00	x	x
II. Služby celkem	7	12,00	x	x
8. Ostatní služby	11	12,00	x	x
V. Ostatní náklady celkem	22	3,00	x	x
24. Jiné ostatní náklady	30	3,00	x	x
Náklady celkem	43	18,00	x	x
VI. Přijaté příspěvky celkem	75	3,00	x	x
28. Přijaté členské příspěvky	78	3,00	x	x
Výnosy celkem	81	3,00	x	x
C. Výsledek hospodaření před zdaněním	82	-15,00	x	x
D. Výsledek hospodaření po zdanění	84	-15,00	x	x

Sestaveno dne: Razítko:

02.03.2020

Odesláno dne:

02.03.2020

E-mail:

Podpis odpovědné osoby:



Odpovídá za údaje: Ing. Lenka Alinčová, předsedkyně

Telefon:



PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2019

1. Obecné informace

Název hnutí:	„Hnutí Praha-Kunratice“
Zkratka hnutí:	„HPK“
Adresa sídla:	148 00 Praha, Vožická 982/25
Den registrace:	7.7.2014
Číslo registrace:	MV-83580-4/VS-2014
Identifikační číslo:	03174531
Statutární orgán a způsob jednání:	Předsednictvo, za které jedná předseda nebo výkonný místopředseda.
Statutární orgán: předsedkyně:	Lenka Alinčová
místopředseda:	Ivan Hýža
Předmět činnosti:	politická činnost

2. Účetní zásady a české účetní standardy

Účetnictví účetní jednotky je vedeno a účetní závěrka byla sestavena v souladu se zákonem č. 536/1991 Sb. O účetnictví v platné znění, vyhláškou č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. O účetnictví pro účetní jednotky, účtující v soustavě podvojného účetnictví, v platném znění a Českými účetními standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Ve znění p.p.

Účetnictví respektuje obecné účetní zásady, především zásadu účtování ve věcné a časové souvislosti, zásadu opatrnosti a předpoklad schopnosti účetní jednotky pokračovat ve svých aktivitách.

Účetnictví je vedeno v členění na jednotlivé druhy činnosti, zejména na hlavní činnost, vyplývající ze stanov a činnost hospodářskou. Obdobně jsou členěny i náklady tak, aby účetnictví plnilo podmínky stanovené příslušnými předpisy.

Účetní závěrka je sestavena za předpokladu zajištění nepřetržitosti.

Veškeré účetní doklady jsou uloženy v sídle „Hnutí Praha-Kunratice“



Přehled o peněžních tocích

„Hnutí Praha-Kunratice“
Vožická 982/25
14800 Praha
IČ: 03174531

sestavený za účetní období 2019
(v tis. Kč)

Číslo položky	Název položky	Počáteční stav	Skutečnost
P.	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období	x	84,00
Z.	Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním	x	-14,00
A.*	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního kapitálu a mimořádnými položkami	x	-14,00
A.2.	Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu	x	-1,00
A.2.1.	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti, aktivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů aktivních	x	-1,00
A.**	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami	x	-15,00
A.***	Čistý peněžní tok z provozní činnosti	x	-15,00
F.	Čisté zvýšení nebo snížení peněžních prostředků	x	-15,00
R.	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci účetního období	x	69,00

Okamžik sestavení

02.03.2020

Podpisový záznam




Vzor formuláře pro výroční finanční zprávu

Výroční finanční zpráva politické strany / politického hnutí za rok ..2019.....	
Název politické strany / politického hnutí:	"HNUTÍ PRAHA - KUNRATICE"
Identifikační číslo politické strany / politického hnutí:	0317 4531
Sídlo politické strany / politického hnutí:	VOŽICEK 982/25 148 00 PRAHA 4
Telefon, fax, elektronická pošta (např. e-mail):	
Politická strana / politické hnutí je v režimu*:	
normální činnosti	
pozastavení činnosti	
zrušení ke dni	
vstupu do likvidace ke dni	
zahájení insolvenčního řízení na její / jeho majetek ke dni	
Statutární orgán politické strany / politického hnutí:	Razítko politické strany / politického hnutí
Jméno, příjmení, titul, funkce, podpis:	
<p> PŘEDSEDKYNĚ Ing. LENKA HUNČOVÁ </p> <p> VÝKONNÝ MÍSTOPŘEDSĚDA IVAN HÝZÁ </p>	
Datum: 02.03.2020	

* nehodící se škrtněte



Část I.**Zpráva auditora o ověření účetní závěrky.**

Tato zpráva auditora se uvádí jako příloha k výroční finanční zprávě politické strany/politického hnutí.

Počet stran....

Účetní závěrka (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha k účetní závěrce) podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Účetní závěrka se uvádí jako příloha pouze v případě, že není přílohou Zprávy auditora.

Počet stran⁵



Část II.

Přehled o celkových příjmech politické strany / politického hnutí

Poř. čís.	Název ukazatele	v Kč
1	Příjmy celkem	0
2	z toho: Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na úhradu volebních nákladů	0
3	Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na činnost strany a hnutí (příspěvek na činnost)	0
4	Členské příspěvky	3 000
5	Dary, dědictví a bezúplatná plnění	0
6	Příjmy z nájmu, pachtu a zcizení movitého a nemovitého majetku	0
7	Úroky z vkladů	0
8	Příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických osob podle § 17 odst. 3 zák. č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů	0
9	Příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí	0
10	Zápůjčky a úvěry poskytnuté bankou, platební institucí nebo institucí elektronických peněz nebo pobočkou zahraniční banky, platební instituce nebo instituce elektronických peněz na území České republiky	0
11	Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na podporu činnosti politického institutu	0

Výdaje politické strany/politického hnutí

Poř. čís.	Název ukazatele	v Kč
1	Mzdové výdaje.	0
2	Výdaje na daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	0
3	Výdaje na volby členěné podle jednotlivých druhů voleb	0



„Hnutí Praha-Kunratice“ se sídlem Vožická 982/25 148 00 Praha-Kunratice

IČ: 031 74 531

Ing. Jaroslav Brtář
statutární auditor, člen KAČR, č.opr.0139
Průhonek 1213/1
155 00 Praha 5, Stodůlky

V Praze dne 24.3.2020

Prohlášení vedení společnosti

Vážení,

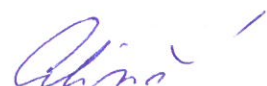
Toto prohlášení je poskytováno v souvislosti s Vaším auditem účetní závěrky „Hnutí Praha-Kunratice“ (dále jen společnost) k 31.12.2019 za účelem vyjádření výroku o tom, zda účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz finanční pozice společnosti „Hnutí Praha-Kunratice“ k 31.12.2019 a finanční výkonnosti a peněžních toků za rok končící k tomuto datu v souladu s českými účetními předpisy.

Potvrzujeme, že:

1. Splnili jsme své povinnosti uvedené v podmínkách auditní zakázky týkající se sestavení účetní závěrky a zejména to, že účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz v souladu s výše uvedeným rámcem účetního výkaznictví.
2. Veškeré transakce byly zohledněny v účetních záznamech a zobrazeny v účetní závěrce.
3. Významné předpoklady použité při sestavování účetních odhadů, včetně ocenění reálnou hodnotou, jsou přiměřené.
4. Vztahy a transakce se spřízněnými stranami byly vhodným způsobem zaúčtovány a zveřejněny v souladu s požadavky výše uvedeného rámce účetního výkaznictví.
5. Všechny události po datu účetní závěrky, u kterých výše uvedený rámec účetního výkaznictví vyžaduje úpravu nebo zveřejnění, byly upraveny nebo zveřejněny.
6. Dopad neopravených nesprávností není ani samostatně, ani v úhrnu významný (materiální) z pohledu účetní závěrky jako celku. Seznam neopravených nesprávností tvoří přílohu k tomuto prohlášení.
7. Poskytli jsme Vám:
 - přístup k veškerým informacím, o nichž jsme si vědomi, že jsou relevantní pro sestavení účetní závěrky, jako jsou účetní záznamy, doklady a ostatní materiály,
 - dodatečné informace, které jste od nás požadovali pro účely provedení Vaší práce,
 - neomezený přístup k osobám v rámci účetní jednotky, od kterých je podle Vás nezbytné získat důkazní informace.
8. Jsme odpovědní za navržení, zavedení a provoz vnitřního kontrolního systému, jehož cílem je zamezit výskytu podvodů a chyb a případné podvody a chyby odhalovat.
9. Poskytli jsme Vám výsledky svého vyhodnocení rizika, že účetní závěrka může obsahovat významnou nesprávnost v důsledku podvodu. Prohlašujeme, že nejsou nám známy případy podvodu, nebo pokusu o podvod ve vztahu k účetní závěrce.
10. Poskytli jsme Vám veškeré informace ve vztahu k podvodu nebo podezření na podvod, které jsou nám známy a které mají dopad na účetní jednotku a týkají se:
 - vedení,
 - zaměstnanců, kteří mají významnou roli ve vnitřní kontrole,
 - ostatních osob, pokud by podvod mohl mít významný dopad na účetní závěrku.

Prohlašujeme, že nejsou nám známy případy podvodu nebo pokusu o podvod ze strany vedení, zaměstnanců a ostatních osob, které mohly mít vliv na účetní závěrku.

11. Poskytli jsme Vám veškeré informace týkající se tvrzení o podvodu nebo podezření na podvod s dopadem na účetní závěrku účetní jednotky, oznámené zaměstnanci, bývalými zaměstnanci, analytiky, regulátory nebo ostatními. Prohlašujeme, že jsme neobdrželi žádné oznámení v tomto smyslu.
12. Sdělili jsme Vám veškeré známé případy nesouladu nebo podezření na nesoulad s právními předpisy, jejichž dopady by měly být zváženy při sestavování účetní závěrky. Prohlašujeme, že jsme nezaznamenali žádný nesoulad s právními předpisy s možným dopadem na účetní závěrku.
13. Sdělili jsme Vám identitu spřízněných stran účetní jednotky a veškeré vztahy a transakce se spřízněnými stranami, kterých jsme si vědomi, potvrzujeme, že vedení řádně zaúčtovalo a zveřejnilo tyto vztahy a transakce v souladu s požadavky výše uvedeného rámce.
14. Nejsme si vědomi žádných událostí nebo okolností, které by zpochybňovaly schopnost jednotky pokračovat ve své činnosti v dohledné budoucnosti.
15. Sdělili jsme Vám veškeré informace o známých či potenciálních soudních sporech a nárocích, jejichž dopady by měly být zváženy při sestavování účetní závěrky. Veškeré tyto nároky a spory byly odevčátně zaúčtovány či popsány v účetní závěrce. Prohlašujeme, že k dnešnímu dni neevidujeme žádné spory aktivní ani pasivní, které by měly vliv na účetní závěrku.
16. Společnost není organizací, jejíž provoz je předmětem vládního nebo bankovního dozoru podle zvláštní legislativy („regulovaná organizace“), žádná regulovaná organizace nedejří 20 % nebo větší podíl na hlasovacích právech společnosti, ani nevlastní 20 % nebo větší podíl na základním kapitálu společnosti. Společnost také netvoří obchodní skupinu s žádnou regulovanou organizací.
17. Nemáme žádné plány ani úmysly, které by mohly významně ovlivnit hodnotu nebo klasifikaci aktiv a pasiv, která jsou zobrazena v účetní závěrce.
18. Nemáme žádné plány týkající se přerušení některých činností, ani žádné plány či úmysly, jejichž výsledkem by byla existence přebytečných nebo zastaralých zásob nebo majetku a žádné zásoby nebo majetek nejsou zaúčtovány v částce převyšující čistou realizovatelnou hodnotu.


.....
Ing. Lenka Alinčová, předseda

Seznam neopravených nesprávností:

Popis / tis. Kč	Aktiva	Pasíva	VK	HV
nejsou				
Celkem				