

Příloha č. 2 Smlouvy o převodu podílu VPI III, 2.2. Soupis obchodních partnerů a závazků Společnosti ke dni 30. 4. 2025
VPI III, s.r.o. (v Kč)

Pohledávky k 30.04.2025 - PŘEDBĚŽNÉ						
Párovací znak	Účet	Číslo org.	Organizace	Typ	Saldo	Splatno pozn.
1250006	311100	5	Divadlo scéna o.p.s	Pohledávky	3 300,00	20.03.2025 nájemné - uhrazeno 12.05.2025
1250007	311100	7	GOLF BRNO, a.s.	Pohledávky	6 050,00	01.06.2025 nájemné
1250009	311100	5	Divadlo scéna o.p.s	Pohledávky	3 300,00	20.04.2025 nájemné - uhrazeno 12.05.2025
1250010	311100	7	GOLF BRNO, a.s.	Pohledávky	6 050,00	30.06.2025 nájemné
1250012	311100	5	Divadlo scéna o.p.s	Pohledávky	3 300,00	20.05.2025 nájemné
2251097225	314102	46	Dobrá energie s.r.o.	Pohledávky	61 050,00	17.01.2025 poskytnutá záloha na elektřinu
2251097225	314103	46	Dobrá energie s.r.o.	Pohledávky	-10 595,45	21.02.2025 poskytnutá záloha na elektřinu
Σ pohledávky					72 454,55	
			Město Kuřim	Příjmy příštích období	564 350,32	elektřina za období 05/2024 - 04/2025
			UnicreditBank Czech Re	Příjmy příštích období	572,06	úrok z TV k 30.04.2025
Σ příjmy příštích období					564 922,38	
			finanční úřad	Ostatní pohledávky	29 676,00	nadměrný odpočet DPH
Σ ostatní pohledávky					29 676,00	
ΣΣ POHLEDÁVKY					667 052,93	

Závazky k 30.04.2025 - PŘEDBĚŽNÉ						
Párovací znak	Účet	Číslo org.	Organizace	Typ	Saldo	Splatno
202550440	321100	6	TOS KUŘIM - OS, a.s.	Závazky	7 018,00	30.05.2025 zabezpečení provoz objektů - 04/25
202550460	321100	6	TOS KUŘIM - OS, a.s.	Závazky	795,84	14.05.2025 odvod dešťové vody - 04/2025
202550467	321100	6	TOS KUŘIM - OS, a.s.	Závazky	53 503,63	30.05.2025 vodné, stočné 04/2025
FVD00240010	324102	29	Město Kuřim	Závazky	100 000,00	09.05.2024 přijatá záloha na elektřinu (bude vyúčtována v 2025/05)
FVD00240010	324103	29	Město Kuřim	Závazky	-17 355,37	09.05.2024 přijatá záloha na elektřinu (bude vyúčtována v 2025/05)
FVD00240011	324102	29	Město Kuřim	Závazky	100 000,00	07.06.2024 přijatá záloha na elektřinu (bude vyúčtována v 2025/05)
FVD00240011	324103	29	Město Kuřim	Závazky	-17 355,37	07.06.2024 přijatá záloha na elektřinu (bude vyúčtována v 2025/05)
FVD00240013	324102	29	Město Kuřim	Závazky	100 000,00	08.07.2024 přijatá záloha na elektřinu (bude vyúčtována v 2025/05)
FVD00240013	324103	29	Město Kuřim	Závazky	-17 355,37	08.07.2024 přijatá záloha na elektřinu (bude vyúčtována v 2025/05)
FVD00240015	324102	29	Město Kuřim	Závazky	100 000,00	13.08.2024 přijatá záloha na elektřinu (bude vyúčtována v 2025/05)
FVD00240015	324103	29	Město Kuřim	Závazky	-17 355,37	13.08.2024 přijatá záloha na elektřinu (bude vyúčtována v 2025/05)
FVD00240017	324102	29	Město Kuřim	Závazky	100 000,00	10.09.2024 přijatá záloha na elektřinu (bude vyúčtována v 2025/05)
FVD00240017	324103	29	Město Kuřim	Závazky	-17 355,37	10.09.2024 přijatá záloha na elektřinu (bude vyúčtována v 2025/05)
FVD00240019	324102	29	Město Kuřim	Závazky	100 000,00	08.10.2024 přijatá záloha na elektřinu (bude vyúčtována v 2025/05)
FVD00240019	324103	29	Město Kuřim	Závazky	-17 355,37	08.10.2024 přijatá záloha na elektřinu (bude vyúčtována v 2025/05)
FVD00240021	324102	29	Město Kuřim	Závazky	100 000,00	11.11.2024 přijatá záloha na elektřinu (bude vyúčtována v 2025/05)
FVD00240021	324103	29	Město Kuřim	Závazky	-17 355,37	11.11.2024 přijatá záloha na elektřinu (bude vyúčtována v 2025/05)
FVD00240023	324102	29	Město Kuřim	Závazky	100 000,00	09.12.2024 přijatá záloha na elektřinu (bude vyúčtována v 2025/05)
FVD00240023	324103	29	Město Kuřim	Závazky	-17 355,37	09.12.2024 přijatá záloha na elektřinu (bude vyúčtována v 2025/05)
FVD00250001	324102	29	Město Kuřim	Závazky	100 000,00	08.01.2025 přijatá záloha na elektřinu (bude vyúčtována v 2025/05)
FVD00250001	324103	29	Město Kuřim	Závazky	-17 355,37	08.01.2025 přijatá záloha na elektřinu (bude vyúčtována v 2025/05)
FVD00250003	324102	29	Město Kuřim	Závazky	100 000,00	07.02.2025 přijatá záloha na elektřinu (bude vyúčtována v 2025/05)
FVD00250003	324103	29	Město Kuřim	Závazky	-17 355,37	07.02.2025 přijatá záloha na elektřinu (bude vyúčtována v 2025/05)
FVD00250005	324102	29	Město Kuřim	Závazky	100 000,00	06.03.2025 přijatá záloha na elektřinu (bude vyúčtována v 2025/05)
FVD00250005	324103	29	Město Kuřim	Závazky	-17 355,37	06.03.2025 přijatá záloha na elektřinu (bude vyúčtována v 2025/05)
FVD00250007	324102	29	Město Kuřim	Závazky	100 000,00	04.04.2025 přijatá záloha na elektřinu (bude vyúčtována v 2025/05)
FVD00250007	324103	29	Město Kuřim	Závazky	-17 355,37	04.04.2025 přijatá záloha na elektřinu (bude vyúčtována v 2025/05)
1250016	311100	29	Město Kuřim	Pohledávky	221 331,15	30.05.2025 faktura vydaná vodné/stočné 05-12/2024 - přeplatek
1250017	311100	29	Město Kuřim	Pohledávky	69 796,27	30.05.2025 faktura vydaná vodné/stočné 01-04/2025 - přeplatek
Σ závazky z obchodního styku					1 344 180,45	
			Dobrá energie s.r.o.	Výdaje příštích období	42 742,26	elektřina za období 04/2025 (faktura vystavena až v 05)
			Kejik moraviaLIFT s.r.o.	Výdaje příštích období	924,00	servis výtahů - poměrná část kvartální fakturace 2Q25
			ALTA, a.s.	Výdaje příštích období	3 200,00	vedení účetnictví - poměrná část za 01-04/2025
			VPI VII, s.r.o.	Výdaje příštích období	167,00	poskytnutí sídla - poměrná část za 01-04/2025
Σ výdaje příštích období					47 033,26	
			finanční úřad	Ostatní závazky	36 233,00	daň z nemovitostí - poměrná část za 01-04/2025
Σ ostatní závazky					36 233,00	
ΣΣ ZÁVAZKY					1 427 446,71	