

Výroční zpráva za rok 2022

společnosti

SKLÁDKA VRBIČKA s.r.o.

Partyzánská 93
44101 Podbořany

A. Základní informace o účetní jednotce

1. Obchodní jméno účetní jednotky
SKLÁDKA VRBIČKA s.r.o.
2. Sídlo účetní jednotky
Partyzánská 93, 441 01 Podbořany
3. Právní forma
Společnost s ručením omezeným
4. Datum vzniku
4.3.1993
5. IČ
47781131
6. Statutární orgán
Jednatel společnosti Zuliko Vychytil
7. Výše základního kapitálu
25 680 000,-- Kč
8. Jiné údaje
Společnost byla založena společenskou smlouvou, která byla uzavřena dne 4.3.1993, upravena novou smlouvou 8.1.2016 a je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem. Společníky je 36 měst a obcí.
9. Organizační struktura společnosti
Společnost je rozdělena do dvou samostatných středisek, středisko správní a skládka Vrbička.
10. SKLÁDKA VRBIČKA s.r.o. nemá žádný podíl na základním kapitálu žádné další společnosti a zároveň žádná další společnost nemá žádný podíl na základním kapitálu společnosti SKLÁDKA VRBIČKA s.r.o.
11. Během účetního období 2022 zaměstnávala společnost průměrně 20 přepočtených zaměstnanců, na které bylo vynaloženo celkem 8 978 tis. Kč osobních nákladů.
12. Rozhodující předmět činnosti: podnikání v oblasti nakládání s odpady

B. Finanční ukazatelé

1. Základní informace o výsledku hospodaření /v tis.Kč/	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
a/ provozní výsledek hospodaření	3333	2904	3270	1698	512	610	604	1012
b/ finanční výsledek hospodaření	-250	-322	-340	-385	-436	-485	-549	-542
c/ výsledek hospodaření před zdaněním	3083	2582	2930	1313	76	125	55	470
d/ výsledek hospodaření po zdanění	2554	2065	2409	1078	71	118	50	451
e/ daň z příjmů – splatná	529	517	521	235	5	7	5	19

2. Struktura nákladů a výnosů podle skupin / v tis. Kč/

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
2.1. <u>Provozní náklady</u>								
a/ spotřeba materiálu a energie	2105	2243	2581	2617	3310	3068	3538	4576
b/ služby	4672	19670	8029	15216	3287	2935	13268	12765
c/ mzdové náklady	3692	4158	4288	4338	5184	5533	5932	6656
d/ náklady na soc. zabezpečení, zdrav.poj.	1199	1337	1354	1375	1694	1476	1861	2132
e/ ostatní náklady	268	293	269	264	292	341	214	190
f/ daně a poplatky	121	122	142	155	334	139	164	90
g/ odpisy DNHM, DHM	2531	3154	2366	3328	3287	3756	3528	3450
h/ změna stavu rezerv a časového rozliš.nákladů	2660	-9694	3580	-6804	2883	2195	-6237	-6133
i/ zůstatková cena prodaného materiálu	36	8	26	5	15	54	33	29
j/ jiné provozní náklady	0	296	210	2	6	8	3	4
k/ úpravy hodnot pohledávek	0	-34	-15	320	2	-6	-2	12
<u>c e l k e m</u>	17284	21553	22830	20816	20294	19499	22302	23771
2.2. <u>Provozní výnosy</u>								
a/ tržby z prodeje služeb	19105	20612	20669	19945	20729	19897	22752	24683
b/ aktivace materiálu a služeb	0	0	0	0	0	0	0	0
c/ tržby z prodaného materiálu	41	108	31	5	30	138	103	84
d/ jiné provozní výnosy	1471	3737	5400	2564	47	74	51	16
<u>c e l k e m</u>	20617	24457	26100	22514	20806	20109	22906	24783
2.3. <u>Finanční náklady</u>								
a/ ostatní finanční náklady	285	337	342	387	437	506	551	544
b/ náklady vynaložené za prodané podíly	0	279	0	0	0	0	0	0
<u>c e l k e m</u>	285	616	342	387	437	506	551	544
2.4. <u>Finanční výnosy</u>								
a/ ostatní výnosy z podílů	0	268	0	0	0	0	0	0
b/ výnosy z přecenění cenných papírů	0	0	0	0	0	0	0	0
c/ výnosové úroky	35	3	2	2	1	2	2	2
d/ ostatní finanční výnosy	0	23	0	0	0	19	0	0
<u>c e l k e m</u>	35	294	2	2	1	21	2	2
2.5. <u>Daň z příjmů</u>	529	517	521	235	5	7	5	19

3. Struktura majetku podle skupin 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

a/ dlouhodobý nehmotný, hmotný, finanční majetek

nehmotný majetek	0	0	0	0	0	0	0	0
pozemky	894	894	894	894	894	894	894	894
stavby	23142	21845	29489	28198	26907	25616	32588	31176
hmotné movité věci a jejich soubory	1593	3974	2899	5683	4233	6031	3808	1897
nedokončený hmotný majetek	200	370	183	827	1027	1920	1078	1079
finanční majetek	0	0	0	0	0	0	0	0
- zálohy na finanční majetek	0	0	0	0	0	0	0	0
c e l k e m	25829	27083	33465	35602	33061	34461	38368	35046

b/ zásoby

materiál	103	162	141	150	164	98	155	96
----------	-----	-----	-----	-----	-----	----	-----	----

c/ pohledávky

pohledávky z obchodních vztahů	6858	4012	4169	3608	3983	3794	4558	5177
daňové pohledávky	239	0	233	285	411	74	47	28
poskytnuté zálohy	7	7	8	8	8	8	8	8
jiné pohledávky	0	-7	-6	-5	-5	5816	10	11
dohadné účty aktivní	1470	1270	1248	0	0	0	18	0
c e l k e m	8574	5282	5652	3896	4397	9692	4641	5224

d/ finanční majetek

peněžní prostředky v pokladně	67	29	43	39	79	76	103	67
ceniny	18	55	24	32	46	17	0	0
peněžní prostředky na účtech	45931	39132	38287	31029	36318	37339	30011	30568
ostatní krátkodobý finanční majetek	279	0	0	0	0	0	0	0
c e l k e m	46295	39216	38354	31100	36443	37432	30114	30635

e/ ostatní aktiva

náklady příštích období	173	199	200	241	259	570	569	308
příjmy příštích období	1	1	1	0	1	1	1	1

AKTIVA CELKEM 80975 71943 77813 70989 74325 82254 73848 71310

4. Struktura zdrojů krytí majetku podle skupin	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
a/ základní kapitál	25680	25680	25680	25680	25680	25680	25680	25680
b/ ostatní vlastní zdroje	16700	18765	21174	22252	22323	22440	22490	22942
c/ vlastní kapitál celkem	42380	44445	46854	47932	48003	48120	48170	48622
d/ cizí zdroje celkem	38246	27073	30405	22925	26109	33967	25451	22389
z toho: rezervy	34131	24437	28017	21213	24097	26291	20055	13921
krátkodobé závazky	4115	2636	2388	1712	2012	7676	5396	8468
c/ výdaje příštích období	349	425	554	132	213	167	227	299
PASÍVA CELKEM	80975	71943	77813	70989	74325	82254	73848	71310

Zdroje krytí aktiv v tis. Kč	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1. <u>aktiva celkem</u>	80975	71943	77813	70989	74325	82254	73848	71310
z toho: stálá aktiva	25829	27083	33465	35602	33061	34461	38368	35046
oběžná aktiva	54972	44660	44147	35146	41004	47222	34910	35955
ostatní aktiva	174	200	201	241	260	571	570	309
2. <u>zdroje krytí aktiv</u>	80795	71943	77813	70989	74325	82254	73848	71310
z toho: vlastní zdroje	42380	44445	46854	47932	48003	48120	48170	48622
cizí zdroje	38246	27073	30405	22925	26109	33967	25451	22389
ostatní pasíva	349	425	554	132	213	167	227	299
3. <u>procento krytí aktiv</u>								
a/ vlastní zdroje	52,34	61,78	60,21	67,52	64,59	58,50	65,23	68,18
b/ cizí zdroje	47,23	37,63	39,08	32,29	35,13	41,30	34,46	31,40
c/ ostatní pasíva	0,43	0,59	0,71	0,19	0,28	0,20	0,31	0,42

Společnost má aktiva kryta z 68,18% vlastními zdroji a jen z 31,40 % zdroji cizími.

Finanční analýza za rok 2022

1. Ukazatelé rentability

a/ rentabilita celkového kapitálu = zisk před zdaněním : celkový kapitál x 100
 $470 : 71310 = 0,66\%$
investovaný kapitál přinesl 0,66 % zisku

b/ rentabilita tržeb = zisk po zdanění : tržby x 100
 $451 : 24683 = 1,83\%$
na jednu Kč tržeb připadá 1,83% zisku

c/ rentabilita nákladů = zisk po zdanění : náklady x 100
 $451 : 24315 = 1,85\%$
míra efektivity vynaložených nákladů je 1,85 %

f/ nákladovost = náklady : tržby
 $24315 : 24683 = 0,99$
na jednu Kč tržeb bylo vynaloženo 0,99 Kč nákladů

2. Ukazatelé platební schopnosti

a/ likvidita peněžní /okamžitá/ = pohot.peněžní prostředky : závazky
 $30635 : 8468 = 3,62$
Platební schopnost společnosti krytí okamžitě své závazky prostředky, které jsou rychle k dispozici, tj. peněžními prostředky v pokladně a na účtech, je velmi dobrá. Společnost je schopna okamžitě uhradit stávající závazky.

3. Ukazatele likvidity

a/ likvidita 1. stupně - vyjadřuje schopnost dostát svým závazkům, hodnota ukazatele by měla být větší než 100%
Finanční majetek : krátkodobé závazky x 100
 $30635 : 8468 = 362\%$

Hodnocení finanční analýzy

Společnost má aktiva kryta z 68,18% vlastními zdroji. Při porovnání stavu vlastního kapitálu a investičního majetku, zjistíme, že nejen stálá aktiva, ale i část oběžných aktiv je tímto vlastním kapitálem kryta. Celkový vložený kapitál přinesl v letošním roce zisk 0,66%, na 1 Kč tržeb připadá 1,83% zisku. Tento ukazatel má však omezenou vypovídací schopnost, působí na něj změny cen, objem prodeje, míra inflace.

Z vypočtených ukazatelů platební schopnosti vyplývá, že má společnost dostatek pohotových finančních prostředků ke krytí svých závazků.

V účetním období 2022 dosáhla společnost zisku před zdaněním ve výši 470 tis. Kč, z toho z provozní činnosti byl dosažen zisk ve výši 1012 tis. Kč a 542 tis. Kč představuje ztrátu z finanční činnosti. Daň z příjmů za rok 2022 činí 18790,- Kč.

Seznam příloh k výroční zprávě:

1. Výkaz zisku a ztráty za rok 2022
2. Rozvaha za rok 2022
3. Příloha k účetní závěrce za rok 2022

V Podbořanech dne 17.3.2023
Zuliko Vychytil, jednatel společnosti



Přílohy
k výroční zprávě za rok 2022

SKLÁDKA VRBIČKA s.r.o., Partyzánská 93, 441 01 Podbořany

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY **za rok 2022**

Čl. I.

Obecné údaje obsažené v příloze:

1. a/ Název, sídlo, spisová značka, IČO, kategorie účetní jednotky:

SKLÁDKA VRBIČKA s.r.o., Partyzánská 93, 441 01 Podbořany
C 3877 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
IČO 47781131
kategorie účetní jednotky – malá účetní jednotka

b/ Právní forma:

společnost s ručením omezeným

c/ Datum vzniku společnosti:

4. března 1993

d/ Rozhodující předmět činnosti:

podnikání v oblasti nakládání s odpady, velkoobchod a maloobchod

e/ Rozvahový den: 31.12.2022

f/ Statutární orgán:

jednatel společnosti p. Zuliko Vychytil

g/ Dozorčí rada:

Mgr. Hamousová Zdeňka
Mgr. Gutzer Martin
Ing. Nejděl Zdeněk
pan Kubelka Jaromír
Mgr.Bc. Slavík Václav
pan Santner Jaroslav
Ing. Vávra Jaroslav
pan Kocek Pavel
pan Kutner Zdeněk

h/ Základní kapitál:

25 680 000,-- Kč

ch/ Osoby podílející se na základním kapitálu více než 20%

Město Rakovník	23,55 %
Město Žatec	25,12 %

2. Společnost nemá žádný podíl na základním kapitálu v žádné další účetní jednotce

3. a/ Průměrný počet zaměstnanců během účetního období 2022

fyzický	20
přepočtený	20

b/ Z toho počet řídících pracovníků

fyzický	1
přepočtený	1

c/ Osobní náklady vynaložené na zaměstnance celkem 8.978.038,- Kč

4. Členům statutárního orgánu nebyly poskytnuty žádné záruky a ostatní plnění ani v peněžní, ani v naturální formě

Čl. II.

Informace o účetních metodách a obecných zásadách obsažené v příloze:

1. Způsob ocenění:

- a/ zásoby nakupované jsou oceňovány v pořizovacích cenách
- b/ cenné papíry a majetkové účasti cenou pořízení

2. Reprodukční pořizovací ceny nebyly v průběhu roku 2022 použity

3. Do pořizovacích cen nakoupených zásob jsou zahrnuty vedlejší pořizovací náklady – doprava, montáž atd.

4. Během účetního období nebyly provedeny žádné změny způsobu oceňování, postupů účtování.

5. Opravné položky byly tvořeny podle §8c ZoR ve výši 100%.
6. Pro odpisování investičního majetku společnosti byl sestaven odpisový plán, který je součástí vnitropodnikové směrnice. Způsob výpočtu účetního odpisu je různý od způsobu výpočtu daňového odpisu.
Investiční majetek je odpisován rovnoměrně podle § 31 zákona č. 586/1992 Sb.
7. Způsob uplatněný při přepočtu údajů v cizí měně na českou měnu
V roce 2022 nebyly žádné platby v cizí měně.

Čl. III.

Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisků a ztrát obsažené v příloze:

1. Hmotný a nehmotný dlouhodobý majetek kromě pohledávek:

Text	PC / Kč/	Oprávky /Kč/
a/ samostatné movité věci a soubory movitých věcí	26.385.094,15	24.487.910,70
b/ budovy a stavby	57.754.754,21	26.578.624,76
c/ dlouhodobý nehmotný majetek software	40.989,00	40.989,00
d/ pozemky	893.835,00	neodepisuje se
e/ v roce 2022 bylo provedeno technické zhodnocení skládky ve výši 127.200,- Kč		
f/ úbytek dlouhodobého majetku nebyl		
g/ všechny majetek společnosti je uveden v rozvaze a podrozvaze		
h/ zástavním právem není zatížen žádný majetek		
ch/ majetek, jehož tržní ocenění je vyšší než ocenění v účetnictví nemáme		
i/ majetkové účasti a cenné papíry		
- v žádné další účetní jednotce nemáme majetkové účasti		

2. Pohledávky

a/ souhrnná výše pohledávek s dobou splatnosti delší než 5 let 0,- Kč
společnost vytvořila zákonné opravné položky k neprohlášeným pohledávkám podle §8c
ZoR v celkové výši 12.438,84 Kč

b/ pohledávky v cizí měně nemáme

c/ nepatříme k podnikům ve skupině

d/ pohledávky kryté podle zástavního práva nemáme

3. Vlastní kapitál

a/ rozdělení hospodářského výsledku za rok 2021

v roce 2021 byl vytvořen zisk ve výši 50.707,82 Kč, který byl, dle rozhodnutí
valné hromady zaúčtován takto:

48.172,42 Kč	na účet 428000 nerozdělený zisk
2.535,40 Kč	na účet 421000 rezervní fond

b/ základní kapitál – podíly společníků společnosti

Město Podbořany	4 258 000,-- Kč
Obec Podbořanský Rohozec	48 000,-- Kč
Obec Vilémov	241 000,-- Kč
Město Mašťov	256 000,-- Kč
Obec Radonice	472 000,-- Kč
Obec Veliká Ves	99 000,-- Kč
Obec Lubenec	551 000,-- Kč
Obec Lipno	182 000,-- Kč
Město Rakovník	6 048 000,-- Kč
Městys Měcholupy	343 000,-- Kč
Obec Deštnice	62 000,-- Kč
Město Blšany	354 000,-- Kč
Obec Očihov	113 000,-- Kč
Město Žlutice	1 064 000,-- Kč
Obec Liběšice	246 000,-- Kč
Obec Tuchořice	257 000,-- Kč
Město Kryry	901 000,-- Kč
Obec Blatno	208 000,-- Kč
Město Vroutek	702 000,-- Kč
Městys Nepomyšl	426 000,-- Kč
Obec Krásný Dvůr	305 000,-- Kč
Obec Petrohrad	257 000,-- Kč
Město Chyše	238 000,-- Kč
Obec Čichalov	66 000,-- Kč
Obec Štědrá	223 000,-- Kč
Obec Věrušičky	120 000,-- Kč
Obec Vrbice	74 000,-- Kč
Obec Valeč	135 000,-- Kč
Obec Pšov	230 000,-- Kč
Město Žatec	6 451 000,-- Kč
Obec Domoušice	234 000,-- Kč
Obec Račetice	80 000,-- Kč
Obec Pětipsy	66 000,-- Kč
Obec Tis u Blatna	33 000,-- Kč
Obec Pnětluky	121 000,-- Kč
Obec Hřivice	216 000,-- Kč
Celkem	25 680 000,-- Kč

Vklady společníků jsou splaceny v plné výši.

4. Závazky

- a/ souhrnná výše závazků s dobou splatnosti delší než 5 let je 0 Kč
- b/ závazky v cizí měně nemáme
- c/ nepatříme k podnikům ve skupině
- d/ ostatní závazky, např. záruky přijaté za jiný podnik nemáme

5. Tvorba rezerv

V účetním období 2022 byly vytvořeny tyto rezervy:

V souladu se Zákonem o odpadech byla s účinností od 1.1.1998 tvořena zákonná rezerva, kterou je povinen provozovatel tvořit.

Rezerva je vytvářena na rekultivaci, zajištění péče o skládku a asanaci po ukončení jejího provozu.

Peněžní prostředky této rezervy se ukládají na vázaný účet, součástí rezervy jsou i výnosové úroky, připsané bankou na tento vázaný účet.

V průběhu účetního období 2022 byla utvořena tato finanční rezerva ve výši 3.944.115,17 Kč.

Samotná rezerva je zaúčtována na D účtu 451100, rezerva z úroků pak na D účtu 451101, MD účtu 552100.

6. Finanční pronájem s následnou koupí

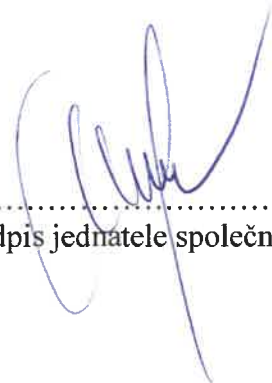
Společnost nemá uzavřenou žádnou smlouvu o finančním pronájmu s následnou koupí.

7. Výnosy z běžné činnosti, rozvržené podle hlavních činností podniku

a/ účtová třída 6 celkem	24.784.879,13 Kč
b/ z toho:	
výnosy z nakládání s odpady	24.683.298,66 Kč
tržby z prodeje materiálu	83.972,60 Kč
smluvní pokuty a úroky z prodlení	5.823,20 Kč
jiné provozní výnosy	10.236,40 Kč
úroky	1.548,27 Kč

V Podbořanech dne 17.3.2023

Jednatel společnosti: Zuliko Vychytil


.....
podpis jednatele společnosti

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY, druhové členění

v plném rozsahu

ke dni: 31.12.2022

(v celých tisících Kč)

IČ: 47781131

Název a sídlo účetní jednotky

SKLÁDKA VRBIČKA s.r.o.

Partyzánská 93

Podbořany

44101

Sestaveno dne: 17.3.2023

Právní forma účetní jednotky: SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM

Předmět podnikání účetní jednotky: NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

Spisová značka:

V likvidaci: Ne

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb	01	24 683	22 752
II.	Tržby za prodej zboží	02	0	0
A.	Výkonová spotřeba (součet A.1. až A.3.)	03	17 341	16 806
A.1.	Náklady vynaložené na prodané zboží	04	0	0
2.	Spotřeba materiálu a energie	05	4 576	3 538
3.	Služby	06	12 765	13 268
B.	Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)	07	0	0
C.	Aktivace (-)	08	0	0
D.	Osobní náklady (součet D.1. až D.2.)	09	8 978	8 007
D.1.	Mzdové náklady	10	6 656	5 932
2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady	11	2 322	2 075
2.1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	12	2 132	1 861
2.2.	Ostatní náklady	13	190	214
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti (součet E.1. až E.3.)	14	3 462	3 526
E.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	15	3 450	3 528
1.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé	16	3 450	3 528
1.2.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - dočasné	17	0	0
2.	Úpravy hodnot zásob	18	0	0
3.	Úpravy hodnot pohledávek	19	12	-2
III.	Ostatní provozní výnosy (součet III.1 až III.3.)	20	100	154
1.	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku	21	0	0
2.	Tržby z prodaného materiálu	22	84	103
3.	Jiné provozní výnosy	23	16	51
F.	Ostatní provozní náklady (součet F.1. až F.5.)	24	-6 010	-6 037
F.1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	25	0	0
2.	Prodaný materiál	26	29	33
3.	Daně a poplatky	27	90	164
4.	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období	28	-6 133	-6 237
5.	Jiné provozní náklady	29	4	3
*	Provozní výsledek hospodaření (+/-)	30	1 012	604

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
IV.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku – podíly (součet IV. 1 + IV.2.)	31	0	0
1.	Výnosy z podílů – ovládaná nebo ovládající osoba	32	0	0
2.	Ostatní výnosy z podílů	33	0	0
G.	Náklady vynaložené na prodané podíly	34	0	0
V.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku (souč. V. 1 + V.2.)	35	0	0
1.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku - ovládající nebo ovládaná osoba	36	0	0
2.	Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	37	0	0
H.	Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem	38	0	0
VI.	Výnosové úroky a podobné výnosy (součet VI. 1 + VI.2.)	39	2	2
1.	Výnosové úroky a podobné výnosy – ovládaná nebo ovládající osoba	40	0	0
2.	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy	41	2	2
I.	Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti	42	0	0
J.	Nákladové úroky a podobné náklady (součet J.1 + J.2.)	43	0	0
J.1.	Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba	44	0	0
2.	Ostatní nákladové úroky podobné náklady	45	0	0
VII.	Ostatní finanční výnosy	46	0	0
K.	Ostatní finanční náklady	47	544	551
*	Finanční výsledek hospodaření (+/-)	48	-542	-549
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)	49	470	55
L.	Daň z příjmů (součet L. 1 + L.2.)	50	19	5
L.1.	Daň z příjmů splatná	51	19	5
2.	Daň z příjmů odložená (+/-)	52	0	0
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)	53	451	50
M.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	54	0	0
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	55	451	50
	Čistý obrat za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII:	56	24 785	22 908

Podpisový záznam

ROZVAHA

v plném rozsahu

ke dni: 31.12.2022

(v celých tisících Kč)

IČ: 47781131

Název a sídlo účetní jednotky

SKLÁDKA VRBIČKA s.r.o.

Partyzánská 93

Podbořany

44101

Sestaveno dne: 17.3.2023

Právní forma účetní jednotky: SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM

Předmět podnikání účetní jednotky: NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

Spisová značka:

V likvidaci: Ne

Označení a	AKTIVA b	Číslo řádku c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM (A. + B. + C. + D.)	01	122 746	51 436	71 310	73 848
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	02	0	0	0	0
B.	Stálá aktiva (B.I. + B.II. + B.III.)	03	86 154	51 108	35 046	38 368
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek (součet B.I.1. až B.I.5.2.)	04	41	41	0	0
1.	Nehmotné výsledky vývoje	05	0	0	0	0
2.	Ocenitelná práva	06	41	41	0	0
2.1.	Software	07	41	41	0	0
2.2.	Ostatní ocenitelná práva	08	0	0	0	0
3.	Goodwill	09	0	0	0	0
4.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	10	0	0	0	0
5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	11	0	0	0	0
5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	12	0	0	0	0
5.2.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	13	0	0	0	0
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek (součet B.II.1. až B.II.5.2.)	14	86 113	51 067	35 046	38 368
1.	Pozemky a stavby	15	58 649	26 579	32 070	33 482
1.1.	Pozemky	16	894	0	894	894
1.2.	Stavby	17	57 755	26 579	31 176	32 588
2.	Hmotné movité věci a jejich soubory	18	26 385	24 488	1 897	3 808
3.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	19	0	0	0	0
4.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	20	0	0	0	0
4.1.	Pěstitelské celky trvalých porostů	21	0	0	0	0
4.2.	Dospělá zvířata a jejich skupiny	22	0	0	0	0
4.3.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	23	0	0	0	0
5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	24	1 079	0	1 079	1 078
5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	25	0	0	0	0
5.2.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	26	1 079	0	1 079	1 078

Označení a	AKTIVA b	Číslo řádku c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
B.III.	Dlouhodobý finanční majetek (součet B.III.1. až B.III.7.2.)	27	0	0	0	0
1.	Podíly – ovládaná nebo ovládající osoba	28	0	0	0	0
2.	Zápůjčky a úvěry – ovládaná nebo ovládající osoba	29	0	0	0	0
3.	Podíly – podstatný vliv	30	0	0	0	0
4.	Zápůjčky a úvěry – podstatný vliv	31	0	0	0	0
5.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	32	0	0	0	0
6.	Zápůjčky a úvěry - ostatní	33	0	0	0	0
7.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	34	0	0	0	0
7.1.	Jiný dlouhodobý finanční majetek	35	0	0	0	0
7.2.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	36	0	0	0	0
C.	Oběžná aktiva (C.I. + C.II. + C.III. + C.IV.)	37	36 283	328	35 955	34 910
C.I.	Zásoby (součet C. I.1. až C.I.5.)	38	96	0	96	155
1.	Materiál	39	96	0	96	155
2.	Nedokončená výroba a polotovary	40	0	0	0	0
3.	Výrobky a zboží	41	0	0	0	0
3.1.	Výrobky	42	0	0	0	0
3.2.	Zboží	43	0	0	0	0
4.	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	44	0	0	0	0
5.	Poskytnuté zálohy na zásoby	45	0	0	0	0
C.II.	Pohledávky (C.II.1 + C.II.2 + C.II.3)	46	5 552	328	5 224	4 641
1.	Dlouhodobé pohledávky	47	0	0	0	0
1.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	48	0		0	0
1.2.	Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba	49	0	0	0	0
1.3.	Pohledávky – podstatný vliv	50	0	0	0	0
1.4.	Odložená daňová pohledávka	51	0	0	0	0
1.5.	Pohledávky - ostatní	52	0	0	0	0
5.1.	Pohledávky za společníky	53	0	0	0	0
5.2.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	54	0	0	0	0
5.3.	Dohadné účty aktivní	55	0	0	0	0
5.4.	Jiné pohledávky	56	0	0	0	0

Označení a	AKTIVA b	Číslo řádku c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
2.	Krátkodobé pohledávky	57	5 552	328	5 224	4 641
2.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	58	5 505	328	5 177	4 558
2.2.	Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba	59	0	0	0	0
2.3.	Pohledávky – podstatný vliv	60	0	0	0	0
2.4.	Pohledávky - ostatní	61	47	0	47	83
4.1.	Pohledávky za společníky	62	0	0	0	0
4.2.	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	63	0	0	0	0
4.3.	Stát - daňové pohledávky	64	28	0	28	47
4.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	65	8	0	8	8
4.5.	Dohadné účty aktivní	66	0	0	0	18
4.6.	Jiné pohledávky	67	11	0	11	10
3.	Časové rozlišení aktiv	68	0	0	0	0
3.1.	Náklady příštích období	69	0	0	0	0
3.2.	Komplexní náklady příštích období	70	0	0	0	0
3.3.	Příjmy příštích období	71	0	0	0	0
C.III.	Krátkodobý finanční majetek (C.III.1. + C.III.2.)	72	0	0	0	0
1.	Podíly – ovládaná nebo ovládající osoba	73	0	0	0	0
2.	Ostatní krátkodobý finanční majetek	74	0	0	0	0
C.IV.	Peněžní prostředky (C.IV.1. + C.IV.2.)	75	30 635	0	30 635	30 114
1.	Peněžní prostředky v pokladně	76	67	0	67	103
2.	Peněžní prostředky na účtech	77	30 568	0	30 568	30 011
D.	Časové rozlišení aktiv (D.1. + D.2.+ D.3.)	78	309	0	309	570
1.	Náklady příštích období	79	308	0	308	569
2.	Komplexní náklady příštích období	80	0	0	0	0
3.	Příjmy příštích období	81	1	0	1	1

Označení a	PASIVA b	Číslo řádku c	Stav v běžném účet. období 5	Stav v minulém účetním období 6
	PASIVA CELKEM (A. + B. + C. + D.)	01	71 310	73 848
A.	Vlastní kapitál (A.I. + A.II. + A.III. + A.IV. + A.V. + A.VI.)	02	48 622	48 170
A.I.	Základní kapitál (A.I.1. + A.I.2. + A.I.3.)	03	25 680	25 680
1.	Základní kapitál	04	25 680	25 680
2.	Vlastní podíly (-)	05	0	0
3.	Změny základního kapitálu	06	0	0
A.II.	Ážio a kapitálové fondy (součet A.II.1. + A.II.2.)	07	4 060	4 060
1.	Ážio	08	0	0
2.	Kapitálové fondy	09	4 060	4 060
2.1.	Ostatní kapitálové fondy	10	4 060	4 060
2.2.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)	11	0	0
2.3.	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)	12	0	0
2.4.	Rozdíly z přeměn obchodních korporací (+/-)	13	0	0
2.5.	Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)	14	0	0
A.III.	Fondy ze zisku (A.III.1. + A.III.2.)	15	1 031	1 028
1.	Ostatní rezervní fondy	16	1 031	1 028
2.	Statutární a ostatní fondy	17	0	0
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let (+/-) (A.IV.1. + A.IV.2.)	18	17 400	17 352
1.	Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-)	19	17 400	17 352
2.	Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-)	20	0	0
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	21	451	50
A.VI.	Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (-)	22	0	0
B + C.	Cizí zdroje (součet B. + C.)	23	22 389	25 451
B.	Rezervy (součet B.1. až B.4.)	24	13 921	20 055
1.	Rezerva na důchody a podobné závazky	25	0	0
2.	Rezerva na daň z příjmů	26	0	0
3.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	27	13 921	20 055
4.	Ostatní rezervy	28	0	0
C.	Závazky (součet C.I. + C.II. + C.III.)	29	8 468	5 396
C.I.	Dlouhodobé závazky (součet C. I.1. až C.I.9.)	30	0	0
1.	Vydané dluhopisy	31	0	0
1.1.	Vyměnitelné dluhopisy	32	0	0
1.2.	Ostatní dluhopisy	33	0	0

Označení a	PASIVA b	Číslo řádku c	Stav v běžném účet. období	Stav v minulém účetním období
			5	6
2.	Závazky k úvěrovým institucím	34	0	0
3.	Dlouhodobé přijaté zálohy	35	0	0
4.	Závazky z obchodních vztahů	36	0	0
5.	Dlouhodobé směnky k úhradě	37	0	0
6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	38	0	0
7.	Závazky - podstatný vliv	39	0	0
8.	Odložený daňový závazek	40	0	0
9.	Závazky - ostatní	41	0	0
9.1.	Závazky ke společníkům	42	0	0
9.2.	Dohadné účty pasivní	43	0	0
9.3.	Jiné závazky	44	0	0
C.II.	Krátkodobé závazky (součet C. II.1. až C.II.8.)	45	8 468	5 396
1.	Vydané dluhopisy	46	0	0
1.1.	Vyměnitelné dluhopisy	47	0	0
1.2.	Ostatní dluhopisy	48	0	0
2.	Závazky k úvěrovým institucím	49	0	0
3.	Krátkodobé přijaté zálohy	50	0	0
4.	Závazky z obchodních vztahů	51	2 028	125
5.	Krátkodobé směnky k úhradě	52	0	0
6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	53	0	0
7.	Závazky - podstatný vliv	54	0	0
8.	Závazky ostatní	55	6 440	5 271
8.1.	Závazky ke společníkům	56	0	0
8.2.	Krátkodobé finanční výpomoci	57	0	0
8.3.	Závazky k zaměstnancům	58	571	427
8.4.	Závazky ze sociálního a zdravotního pojištění	59	301	193
8.5.	Stát – daňové závazky a dotace	60	5 551	4 641
8.6.	Dohadné účty pasivní	61	0	0
8.7.	Jiné závazky	62	17	10
C.III.	Časové rozlišení pasiv (C.III.1. + C.III.2)	63	0	0
1.	Výdaje příštích období	64	0	0
2.	Výnosy příštích období	65	0	0
D.	Časové rozlišení pasiv (D.1. + D.2.)	66	299	227
1.	Výdaje příštích období	67	299	227
2.	Výnosy příštích období	68	0	0

Podpisový záznam

