

Výroční zpráva za rok 2023

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 2023 zaměstnávala společnost průměrně 22 přepočtených zaměstnanců, na které bylo vynaloženo celkem 10.007 tis. Kč osobních nákladů.
12. Rozhodující předmět činnosti: podnikání v oblasti nakládání s odpady

B. Finanční ukazatele

1. <u>Základní informace o výsledku hospodaření /v tis.Kč/</u>	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
a/ provozní výsledek hospodaření	2904	3270	1698	512	610	604	1012	3988
b/finanční výsledek hospodaření	-322	-340	-385	-436	-485	-549	-542	-217
c/výsledek hospodaření před zdaněním	2582	2930	1313	76	125	55	470	3771
d/výsledek hospodaření po zdanění	2065	2409	1078	71	118	50	451	3173
e/daň z příjmů – splatná	517	521	235	5	7	5	19	598

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

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
2.1. <u>Provozní náklady</u>								
a/ spotřeba materiálu a energie	2243	2581	2617	3310	3068	3538	4576	3522
b/ služby	19670	8029	15216	3287	2935	13268	12765	5821
c/ mzdové náklady	4158	4288	4338	5184	5533	5932	6656	7447
d/ náklady na soc. zabezpečení, zdrav.poj.	1337	1354	1375	1694	1476	1861	2132	2363
e/ ostatní náklady	293	269	264	292	341	214	190	197
f/ daně a poplatky	122	142	155	334	139	164	90	47
g/ odpisy DNHM, DHM	3154	2366	3328	3287	3756	3528	3450	2484
h/ změna stavu rezerv a časového rozliš.nákladů	-9694	3580	-6804	2883	2195	-6237	-6133	3612
i/ zůstatková cena prodaného materiálu	8	26	5	15	54	33	29	58
j/ jiné provozní náklady	296	210	2	6	8	3	4	16
k/ úpravy hodnot pohledávek	-34	-15	320	2	-6	-2	12	99
<u>c e l k e m</u>	21553	22830	20816	20294	19499	22302	23771	25666
2.2. <u>Provozní výnosy</u>								
a/ tržby z prodeje služeb	20612	20669	19945	20729	19897	22752	24683	29530
b/ aktivace materiálu a služeb	0	0	0	0	0	0	0	0
c/ tržby z prodaného materiálu	108	31	5	30	138	103	84	101
d/ jiné provozní výnosy	3737	5400	2564	47	74	51	16	23
<u>c e l k e m</u>	24457	26100	22514	20806	20109	22906	24783	29654
2.3. <u>Finanční náklady</u>								
a/ ostatní finanční náklady	337	342	387	437	506	551	544	550
b/ náklady vynaložené za prodané podíly	279	0	0	0	0	0	0	0
<u>c e l k e m</u>	616	342	387	437	506	551	544	550
2.4. <u>Finanční výnosy</u>								
a/ ostatní výnosy z podílů	268	0	0	0	0	0	0	0
b/ výnosy z přecenění cenných papírů	0	0	0	0	0	0	0	262
c/ výnosové úroky	3	2	2	1	2	2	2	71
d/ ostatní finanční výnosy	23	0	0	0	19	0	0	0
<u>c e l k e m</u>	294	2	2	1	21	2	2	333
2.5. <u>Daň z příjmů</u>	517	521	235	5	7	5	19	598

3. Struktura majetku podle skupin	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	21845	29489	28198	26907	25616	32588	31176	29641
hmotné movité věci a jejich soubory	3974	2899	5683	4233	6031	3808	1897	948
nedokončený hmotný majetek	370	183	827	1027	1920	1078	1079	1080
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	27083	33465	35602	33061	34461	38368	35046	32563
b/ zásoby								
materiál	162	141	150	164	98	155	96	174
c/ pohledávky								
pohledávky z obchodních vztahů	4012	4169	3608	3983	3794	4558	5177	5968
daňové pohledávky	0	233	285	411	74	47	28	0
poskytnuté zálohy	7	8	8	8	8	8	8	8
jiné pohledávky	-7	-6	-5	-5	5816	10	11	10
dohadné účty aktivní	1270	1248	0	0	0	18	0	0
c e l k e m	5282	5652	3896	4397	9692	4641	5224	5986
d/ finanční majetek								
peněžní prostředky v pokladně	29	43	39	79	76	103	67	43
ceniny	55	24	32	46	17	0	0	0
peněžní prostředky na účtech	39132	38287	31029	36318	37339	30011	30568	29847
ostatní krátkodobý finanční majetek	0	0	0	0	0	0	0	8262
c e l k e m	39216	38354	31100	36443	37432	30114	30635	38152
e/ ostatní aktiva								
náklady příštích období	199	200	241	259	570	569	308	314
příjmy příštích období	1	1	0	1	1	1	1	0
AKTIVA CELKEM	71943	77813	70989	74325	82254	73848	71310	77189

4. Struktura zdrojů krytí majetku podle skupin	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
a/ základní kapitál	25680	25680	25680	25680	25680	25680	25680	25680
b/ ostatní vlastní zdroje	18765	21174	22252	22323	22440	22490	22942	26115
c/ vlastní kapitál celkem	44445	46854	47932	48003	48120	48170	48622	51795
d/ cizí zdroje celkem	27073	30405	22925	26109	33967	25451	22389	25069
z toho: rezervy	24437	28017	21213	24097	26291	20055	13921	17533
krátkodobé závazky	2636	2388	1712	2012	7676	5396	8468	7536
e/ výdaje příštích období	425	554	132	213	167	227	299	325
PASÍVA CELKEM	71943	77813	70989	74325	82254	73848	71310	77189

Zdroje krytí aktiv v tis. Kč	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1. <u>aktiva celkem</u>	71943	77813	70989	74325	82254	73848	71310	77189
z toho: stálá aktiva	27083	33465	35602	33061	34461	38368	35046	32563
oběžná aktiva	44660	44147	35146	41004	47222	34910	35955	44312
ostatní aktiva	200	201	241	260	571	570	309	314
2. <u>zdroje krytí aktiv</u>	71943	77813	70989	74325	82254	73848	71310	77189
z toho: vlastní zdroje	44445	46854	47932	48003	48120	48170	48622	51795
cizí zdroje	27073	30405	22925	26109	33967	25451	22389	25069
ostatní pasíva	425	554	132	213	167	227	299	325
3. <u>procento krytí aktiv</u>								
a/ vlastní zdroje	61,78	60,21	67,52	64,59	58,50	65,23	68,18	67,10
b/ cizí zdroje	37,63	39,08	32,29	35,13	41,30	34,46	31,40	32,48
c/ ostatní pasíva	0,59	0,71	0,19	0,28	0,20	0,31	0,42	0,42

Společnost má aktiva kryta z 67,10% vlastními zdroji a jen z 32,48 % zdroji cizími.

Finanční analýza za rok 2023

1. Ukazatelé rentability

a/ rentabilita celkového kapitálu = zisk před zdaněním : celkový kapitál x 100
3771 : 77189 = 4,89%
investovaný kapitál přinesl 4,89 % zisku

b/ rentabilita tržeb = zisk po zdanění : tržby x 100
3173 : 29530 = 10,75%
na jednu Kč tržeb připadá 10,75% zisku

c/ rentabilita nákladů = zisk po zdanění : náklady x 100
3173 : 26216 = 12,10%
míra efektivnosti vynaložených nákladů je 12,10 %

f/ nákladovost = náklady : tržby
26216 : 29530 = 0,89
na jednu Kč tržeb bylo vynaloženo 0,89 Kč nákladů

2. Ukazatelé platební schopnosti

a/ likvidita peněžní /okamžitá/ = pohot.peněžní prostředky : závazky
29890 : 7536 = 3,97
Platební schopnost společnosti krýt 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
29890 : 7536 = 397%

Hodnocení finanční analýzy

Společnost má aktiva kryta z 67,10% 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 4,89%, na 1 Kč tržeb připadá 10,75% 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 2023 dosáhla společnost zisku před zdaněním ve výši 3771 tis. Kč, z toho z provozní činnosti byl dosažen zisk ve výši 3988 tis. Kč a 217 tis. Kč představuje ztrátu z finanční činnosti. Daň z příjmů za rok 2023 činí **597.610,- Kč**.

Seznam příloh k výroční zprávě:

1. Výkaz zisku a ztráty za rok 2023
2. Rozvaha za rok 2023
3. Příloha k účetní závěrce za rok 2023

V Podbořanech dne 27.3.2024
Zuliko Vychytil, jednatel společnosti



Přílohy
k výroční zprávě za rok 2023

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

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY
za rok 2023

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: 31.12.2023

f/ Statutární orgán:

jednatel společnosti p. Zuliko Vychytil

g/ Dozorčí rada:

Mgr. Gutzer Martin

Ing. Nejdler Zdeněk

pan Kubelka Jaromír

pan Santner Jaroslav

pan Kutner Zdeněk

pan Josef Lněniček

Ing. Josef Böhm

Mgr et Mgr. Helena Plitzová

Ing. Radim Laibl

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 2023

fyzický	22
přepočtený	22

b/ Z toho počet řídicích pracovníků

fyzický	1
přepočtený	1

c/ Osobní náklady vynaložené na zaměstnance celkem 10.007.592,- 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 2023 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 §8a ZoR ve výši 50%.
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 2023 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/	Oprávký /Kč/
a/ samostatné movité věci a soubory movitých věcí	26.385.094,15	25.436.503,70
b/ budovy a stavby	57.754.754,21	28.114.369,76
c/ dlouhodobý nehmotný majetek software	40.989,00	40.989,00
d/ pozemky	893.835,00	neodepisuje se
e/ v roce 2023 nebylo provedeno technické zhodnocení skládky		
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 nepromlčeným pohledávkám podle §8a
ZoR v celkové výši 111.001,50 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 2022

v roce 2022 byl vytvořen zisk ve výši 450.697,92 Kč, který byl, dle rozhodnutí
valné hromady zaúčtován takto:

428.163,02 Kč	na účet 428000 nerozdělený zisk
22.534,90 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 2023 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 2023 byla utvořena tato finanční rezerva ve výši 3.611.686,73 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

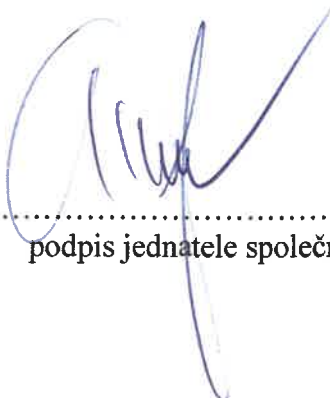
Společnost nemá uzavřenou žádnou smlouvu o finančním pronájmu s následnou koupí.

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

a/ účtová třída 6 celkem	29.986.823,08 Kč
b/ z toho:	
výnosy z nakládání s odpady	29.529.541,74 Kč
tržby z prodeje materiálu	101.437,- Kč
jiné provozní výnosy	22.886,99 Kč
úroky	70.845,03 Kč
výnosy z přecenění maj. cenných papírů	262.112,32 Kč

V Podbořanech dne 27.3.2024

Jednatel společnosti: Zuliko Vychytil


.....
podpis jednatele společnosti

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY, druhové členění

v plném rozsahu

ke dni: 31.12.2023

(v celých tisících Kč)

IČ: 47781131

Dle vyhlášky č. 500/2002 Sb.

Sestaveno dne: 27.3.2024

Právní forma účetní jednotky: SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM

Předmět podnikání účetní jednotky: NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

Spisová značka:

V likvidaci: Ne

Název a sídlo účetní jednotky

SKLÁDKA VRBIČKA s.r.o.

Partyzánská 93

Podbořany

44101

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb	01	29 530	24 683
A.	Výkonová spotřeba (součet A.1. až A.3.)	03	9 343	17 341
2.	Spotřeba materiálu a energie	05	3 522	4 576
3.	Služby	06	5 821	12 765
D.	Osobní náklady (součet D.1. až D.2.)	09	10 007	8 978
D.1.	Mzdové náklady	10	7 447	6 656
2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady	11	2 560	2 322
2.1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	12	2 363	2 132
2.2.	Ostatní náklady	13	197	190
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti (součet E.1. až E.3.)	14	2 583	3 462
E.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	15	2 484	3 450
1.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé	16	2 484	3 450
3.	Úpravy hodnot pohledávek	19	99	12
III.	Ostatní provozní výnosy (součet III.1 až III.3.)	20	124	100
2.	Tržby z prodaného materiálu	22	101	84
3.	Jiné provozní výnosy	23	23	16
F.	Ostatní provozní náklady (součet F.1. až F.5.)	24	3 733	-6 010
2.	Prodaný materiál	26	58	29
3.	Daně a poplatky	27	47	90
4.	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období	28	3 612	-6 133
5.	Jiné provozní náklady	29	16	4
*	Provozní výsledek hospodaření (+/-)	30	3 988	1 012
VI.	Výnosové úroky a podobné výnosy (součet VI. 1 + VI.2.)	39	71	2
2.	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy	41	71	2
VII.	Ostatní finanční výnosy	46	262	0
K.	Ostatní finanční náklady	47	550	544
*	Finanční výsledek hospodaření (+/-)	48	-217	-542
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)	49	3 771	470
L.	Daň z příjmů (součet L. 1 + L.2.)	50	598	19
L.1.	Daň z příjmů splatná	51	598	19
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)	53	3 173	451
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	55	3 173	451
	Čistý obrat za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII.:	56	29 987	24 785

Podpisový záznam

ROZVAHA

v plném rozsahu
ke dni: 31.12.2023
(v celých tisících Kč)
IČ: 47781131

Dle vyhlášky č. 500/2002 Sb.
Sestaveno dne: 27.3.2024

Právní forma účetní jednotky: SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM

Předmět podnikání účetní jednotky: NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

Spisová značka:

V likvidaci: Ne

Název a sídlo účetní jednotky
SKLÁDKA VRBIČKA s.r.o.
Partyzánská 93
Podbořany
44101

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	131 208	54 019	77 189	71 310
B.	Stálá aktiva (B.I. + B.II. + B.III.)	03	86 155	53 592	32 563	35 046
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek (součet B.I.1. až B.I.5.2.)	04	41	41	0	0
2.	Ocenitelná práva	06	41	41	0	0
2.1.	Software	07	41	41	0	0
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek (součet B.II.1. až B.II.5.2.)	14	86 114	53 551	32 563	35 046
1.	Pozemky a stavby	15	58 649	28 114	30 535	32 070
1.1.	Pozemky	16	894	0	894	894
1.2.	Stavby	17	57 755	28 114	29 641	31 176
2.	Hmotné movité věci a jejich soubory	18	26 385	25 437	948	1 897
5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	24	1 080	0	1 080	1 079
5.2.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	26	1 080	0	1 080	1 079
C.	Oběžná aktiva (C.I. + C.II. + C.III. + C.IV.)	37	44 739	427	44 312	35 955
C.I.	Zásoby (součet C. I.1. až C.I.5.)	38	174	0	174	96
1.	Materiál	39	174	0	174	96
C.II.	Pohledávky (C.II.1 + C.II.2 + C.II.3)	46	6 413	427	5 986	5 224
2.	Krátkodobé pohledávky	57	6 413	427	5 986	5 224
2.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	58	6 395	427	5 968	5 177
2.4.	Pohledávky - ostatní	61	18	0	18	47
4.3.	Stát - daňové pohledávky	64	0	0	0	28
4.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	65	8	0	8	8
4.6.	Jiné pohledávky	67	10	0	10	11
C.III.	Krátkodobý finanční majetek (C.III.1. + C.III.2.)	72	8 262	0	8 262	0
2.	Ostatní krátkodobý finanční majetek	74	8 262	0	8 262	0
C.IV.	Peněžní prostředky (C.IV.1. + C.IV.2.)	75	29 890	0	29 890	30 635
1.	Peněžní prostředky v pokladně	76	43	0	43	67
2.	Peněžní prostředky na účtech	77	29 847	0	29 847	30 568
D.	Časové rozlišení aktiv (D.1. + D.2.+ D.3.)	78	314	0	314	309
1.	Náklady příštích období	79	314	0	314	308
3.	Příjmy příštích období	81	0	0	0	1

Označení a	PASIVA b	Číslo řádku c	Stav v běžném účet. období	Stav v minulém účetním období
			5	6
	PASIVA CELKEM (A. + B. + C. + D.)	01	77 189	71 310
A.	Vlastní kapitál (A.I. + A.II. + A.III. + A.IV. + A.V. + A.VI.)	02	51 795	48 622
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
A.II.	Ážio a kapitálové fondy (součet A.II.1. + A.II.2.)	07	4 060	4 060
2.	Kapitálové fondy	09	4 060	4 060
2.1.	Ostatní kapitálové fondy	10	4 060	4 060
A.III.	Fondy ze zisku (A.III.1. + A.III.2.)	15	1 053	1 031
1.	Ostatní rezervní fondy	16	1 053	1 031
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let (+/-) (A.IV.1. + A.IV.2.)	18	17 829	17 400
1.	Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-)	19	17 829	17 400
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	21	3 173	451
B + C.	Cizí zdroje (součet B. + C.)	23	25 069	22 389
B.	Rezervy (součet B.1. až B.4.)	24	17 533	13 921
3.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	27	17 533	13 921
C.	Závazky (součet C.I. + C.II. + C.III.)	29	7 536	8 468
C.II.	Krátkodobé závazky (součet C. II.1. až C.II.8.)	45	7 536	8 468
4.	Závazky z obchodních vztahů	51	805	2 028
8.	Závazky ostatní	55	6 731	6 440
8.3.	Závazky k zaměstnancům	58	502	571
8.4.	Závazky ze sociálního a zdravotního pojištění	59	244	301
8.5.	Stát – daňové závazky a dotace	60	5 955	5 551
8.7.	Jiné závazky	62	30	17
D.	Časové rozlišení pasiv (D.1. + D.2.)	66	325	299
1.	Výdaje příštích období	67	325	299

Podpisový záznam

