

Výroční zpráva za rok 2016

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 2016 zaměstnávala společnost průměrně 15 přepočtených zaměstnanců, na které bylo vynaloženo celkem 5 788 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/	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
a/ provozní výsledek hospodaření	704	343	401	615	520	2488	3333	2904
b/ finanční výsledek hospodaření	93	97	145	136	- 11	- 192	- 250	- 322
c/ výsledek hospodaření před zdaněním	797	440	546	751	509	2296	3083	2582
d/ výsledek hospodaření po zdanění	704	439	540	710	501	1984	2554	2065
e/ daň z příjmů – splatná	93	1	6	41	8	312	529	517

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

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
2.1. Provozní náklady								
a/ spotřeba materiálu a energie	1760	2014	2076	2072	2096	2390	2105	2243
b/ služby	2256	2567	2564	2484	2458	12648	4672	19670
c/ mzdové náklady	3290	3184	3325	3194	3257	3500	3692	4158
d/ náklady na soc. zabezpečení, zdrav.poj.	1036	1048	1082	1035	1053	1133	1199	1337
e/ ostatní náklady	254	263	274	255	259	261	268	293
f/ daně a poplatky	142	144	142	152	159	150	121	122
g/ odpisy DNHM, DHM	1283	1283	1155	1612	2001	2126	2531	3154
h/ změna stavu rezerv a časového rozliš.nákladů	3490	3118	3060	3180	2931	-7622	2660	-9694
i/ zůstatková cena prodaného materiálu	44	37	30	15	3	44	36	8
j/ jiné provozní náklady	179	34	13	0	2	2	0	296
k/ úpravy hodnot pohledávek	0	0	0	0	0	0	0	-34

c e l k e m 13734 13692 13721 13999 14219 14632 17284 21553

2.2. Provozní výnosy

a/ tržby z prodeje služeb	14374	13720	13998	14518	14734	17072	19105	20612
b/ aktivace materiálu a služeb	0	0	52	10	0	0	0	0
c/ tržby z prodaného materiálu	63	314	72	86	5	47	41	108
d/ jiné provozní výnosy	1	1	0	0	0	1	1471	3737

c e l k e m 14348 14035 14122 14614 14739 17120 20617 24457

2.3. Finanční náklady

a/ ostatní finanční náklady	119	119	127	163	201	294	285	337
b/ náklady vynaložené za prodané podíly	0	0	0	0	0	0	0	279

c e l k e m 119 119 127 163 201 294 285 616

2.4. Finanční výnosy

a/ ostatní výnosy z podílů	0	0	0	0	0	0	0	268
b/ výnosy z přecenění cenných papírů	19	0	0	0	0	0	0	0
c/ výnosové úroky	193	216	272	299	190	102	35	3
d/ ostatní finanční výnosy	0	0	0	0	0	0	0	23

c e l k e m 212 216 272 299 190 102 35 294

2.5. Daň z příjmů

93 1 6 41 8 312 529 517

3. Struktura majetku podle skupin	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	19510	18497	17484	16470	15457	24542	23142	21845
hmotné movité věci a jejich soubory	335	65	838	3699	3268	2366	1593	3974
nedokončený hmotný majetek	184	184	528	585	586	200	200	370
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	20923	19640	19744	21648	20205	28002	25829	27083
b/ zásoby								
materiál	41	23	40	44	105	63	103	162
c/ pohledávky								
pohledávky z obchodních vztahů	2430	3110	3024	3628	3468	4650	6858	4012
daňové pohledávky	348	149	0	0	797	29	239	0
poskytnuté zálohy	7	7	7	7	7	7	7	7
jiné pohledávky	0	0	0	0	0	0	0	-7
dohadné účty aktivní	0	0	0	0	0	0	1470	1270
c e l k e m	2785	3266	3031	3635	4272	4686	8574	5282
d/ finanční majetek								
peněžní prostředky v pokladně	65	42	49	17	13	48	67	29
ceniny	12	21	23	43	29	9	18	55
peněžní prostředky na účtech	36204	40956	45304	47833	53294	40481	45931	39132
ostatní krátkodobý finanční majetek	279	279	279	279	279	279	279	0
c e l k e m	36560	41298	45655	48172	53615	40817	46295	39216
e/ ostatní aktiva								
náklady příštích období	3786	3288	2795	1664	375	137	173	199
příjmy příštích období	0	0	12	13	9	7	1	1
AKTIVA CELKEM	64065	67515	71277	75176	78581	73712	80975	71943

4. <u>Struktura zdrojů krytí majetku podle skupin</u>	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
a/ základní kapitál	25680	25680	25680	25680	25680	25680	25680	25680
b/ ostatní vlastní zdroje	9972	10411	10951	11661	12161	14146	16700	18765
c/ vlastní kapitál celkem	35652	36091	36631	37341	37841	39826	42380	44445
d/ cizí zdroje celkem	28442	31423	34645	37835	40667	33848	38246	27073
z toho: rezervy	26820	29959	33032	36178	39110	31470	34131	24437
krátkodobé závazky	1622	1464	1613	1657	1557	2378	4115	2636
c/ výdaje příštích období	1	1	1	0	73	38	349	425
PASÍVA CELKEM	64095	67515	71277	75176	78581	73712	80975	71943

<u>Zdroje krytí aktiv v tis. Kč</u>	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1. <u>aktiva celkem</u>	64095	67515	71277	75176	78581	73712	80975	71943
z toho: stálá aktiva	20923	19640	19744	21648	20205	28002	25829	27083
oběžná aktiva	39386	44587	48726	51851	57992	45566	54972	44660
ostatní aktiva	3786	3288	2807	1677	384	144	174	200
2. <u>zdroje krytí aktiv</u>	64095	67515	71277	75176	78581	73712	80975	71943
z toho: vlastní zdroje	35652	36091	36631	37341	37841	39826	42380	44445
cizí zdroje	28442	31423	34645	37835	40667	33848	38246	27073
ostatní pasíva	1	1	1	0	73	38	349	425
3. <u>procento krytí aktiv</u>								
a/ vlastní zdroje	55,62	53,46	51,39	49,67	48,16	54,03	52,34	61,78
b/ cizí zdroje	44,38	46,54	48,61	50,33	51,75	45,92	47,23	37,63
c/ ostatní pasíva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,05	0,43	0,59

Společnost má aktiva kryta z 61,78% vlastními zdroji a jen z 37,63 % zdroji cizími.

Finanční analýza za rok 2016

1. Ukazatelé rentability

a/ rentabilita celkového kapitálu = zisk před zdaněním : celkový kapitál x 100
 $2582 : 71943 = 3,59\%$
investovaný kapitál přinesl 3,59 % zisku

b/ rentabilita tržeb = zisk po zdanění : tržby x 100
 $2065 : 20612 = 10,02\%$
na jednu Kč tržeb připadá 10,02% zisku

c/ rentabilita nákladů = zisk po zdanění : náklady x 100
 $2065 : 22169 = 9,31\%$
míra efektivnosti vynaložených nákladů je 9,31 %

f/ nákladovost = náklady : tržby
 $22169 : 20612 = 1,08$
na jednu Kč tržeb bylo vynaloženo 1,08 Kč nákladů

2. Ukazatelé platební schopnosti

a/ likvidita peněžní /okamžitá/ = pohot.peněžní prostředky : závazky
 $39216 : 2636 = 14,88$

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
 $39216 : 2636 = 1487,71\%$

Hodnocení finanční analýzy

Společnost má aktiva kryta z 61,78% 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 3,59%, na 1 Kč tržeb připadá 10,02% 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 2016 dosáhla společnost zisku před zdaněním ve výši 2582 tis. Kč, z toho z provozní činnosti byl dosažen zisk ve výši 2904 tis. Kč a 322 tis. Kč představuje ztrátu z finanční činnosti. Daň z příjmů za rok 2016 činí 516 610,- Kč.

Seznam příloh k výroční zprávě:

1. Tabulka vývoje hospodaření po měsících v roce 2016
2. Tabulka vývoje skládkování dle jednotlivých měsíců za rok 2016
3. Výkaz zisku a ztráty
4. Rozvaha
5. Příloha k účetní závěrce za rok 2016

V Podbořanech dne 21.3.2017
Zuliko Vychytil, jednatel společnosti



Přílohy

k výroční zprávě za rok 2016

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY
za rok 2016

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: 31.12.2016

f/ Statutární orgán:

jednatel společnosti p. Zuliko Vychytil

g/ Dozorčí rada:

Mgr. Hamousová Zdeňka
Mgr. Gutzer Martin
pan Samaš Miroslav
pan Kubelka Jaromír
Mgr.Bc. Slavík Václav
pan Santner Jaroslav
Ing. Vávra Jaroslav
pan Novotný Jiří
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 %

i/ V uplynulém účetním období byly provedeny změny v obchodním rejstříku.

Byla změněna devítičlenná dozorčí rada. Odvoláni byli Věra Vernerová a ing. Zdeněk Nejd. Jmenováni byli noví členové dozorčí rady Miroslav Samaš, Jaroslav Santner. Dále došlo k rozdělení a převodu uvolněného obchodního podílu bývalého společníka ve výši 208/25680, který odpovídá vkladu 208.000,- Kč na stávající společníky podle poměru jejich obchodních podílů a to za úplaty.

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

3. a/ Průměrný počet zaměstnanců během účetního období 2016

fyzický	15
přepočtený	15

b/ Z toho počet řídicích pracovníků

fyzický	1
přepočtený	1

c/ Osobní náklady vynaložené na zaměstnance celkem 5.788.140,-- 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 2016 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 2016 byl pro přepočet použit aktuální denní kurz vyhlášený ČNB.

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	16.792.247,01	12.817.738,96
b/ budovy a stavby	40.415.194,96	18.569.626,68
c/ dlouhodobý nehmotný majetek software	40.989,00	40.989,00
d/ pozemky	893.835,00	neodepisuje se
e/ v roce 2016 byl pořízen nový majetek v PC 4.238.566,11 – nákladní automobil SCANIA, přívěs SVANTCH, oceloplechové kontejnery, mulčovač Seco		
f/ úbytek dlouhodobého majetku byl ve výši 19.440,50 Kč		
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 §8c
ZoR v celkové výši 17.042,45 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 2015

v roce 2015 by vytvořen zisk ve výši 2.553.966,17 Kč, který byl, dle rozhodnutí
valné hromady zaúčtován takto:

2.426.267,87 Kč	na účet 428000 nerozdělený zisk
127.698,30 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
Obec 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
Obec 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
Obec Chýše	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 rezervy

V účetním období 2016 byly vytvořeny tyto rezervy:

V souladu se Zákonem o odpadech, zákon č. 125/1997 Sb., byla s účinností od 1.1.1998, tvořena zákonná rezerva, kterou je povinen provozovatel tvořit podle § 32 výše uvedeného zákona.

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 2016 byla utvořena tato finanční rezerva ve výši 3.711.712,18 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

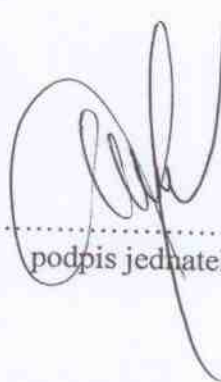
Společnost nemá uzavřenou žádnou smlouvu o finančním pronájmu s následnou koupí.

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

a/ účtová třída 6 celkem	24.750.976,57 Kč
b/ z toho:	
výnosy z nakládání s odpady	20.589.482,38 Kč
tržby za vlastní výrobky – elektřina	22.191,00 Kč
tržby z prodeje materiálu	108.402,41 Kč
úroky	2.720,27 Kč
úcelová dotace, jiné prov. výnosy	3.723.885,42 Kč
výnosy z odepsaných pohledávek	13.554,77 Kč
tržba z prodeje obch. podílu	268.234,75 Kč
ostatní finanční výnosy	22.505,57 Kč

V Podbořanech dne 21.3.2017

Jednatel společnosti: Zuliko Vychytil



.....
podpis jednatele společnosti

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY, druhové členění

v plném rozsahu
ke dni 31.12.2016

(v celých tisících Kč)

IČO
4 7 7 8 1 1 3 1

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	20 612	19 105
II.	Tržby za prodej zboží	02	0	0
A.	Výkonová spotřeba (součet A.1. až A.3.)	03	21 913	6 777
A. 1.	Náklady vynaložené na prodané zboží	04	0	0
2.	Spotřeba materiálu a energie	05	2 243	2 105
3.	Služby	06	19 670	4 672
B.	Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)	07	0	0
C.	Aktivace (-)	08	0	0
D.	Osobní náklady (součet D.1. až D.2.)	09	5 788	5 159
D. 1.	Mzdové náklady	10	4 158	3 692
2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady	11	1 630	1 467
2.1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	12	1 337	1 199
2.2.	Ostatní náklady	13	293	268
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti (součet E.1. až E.3.)	14	3 120	2 531
E. 1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	15	3 154	2 531
1.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé	16	3 154	2 531
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	-34	0
III.	Ostatní provozní výnosy (součet III.1 až III.3.)	20	3 845	1 512
1.	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku	21	0	0
2.	Tržby z prodaného materiálu	22	108	41
3.	Jiné provozní výnosy	23	3 737	1 471
F.	Ostatní provozní náklady (součet F.1. až F.5.)	24	-9 268	2 817
F. 1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	25	0	0
2.	Zůstatková cena prodaného materiálu	26	8	36
3.	Daně a poplatky	27	122	121
4.	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období	28	-9 694	2 660
5.	Jiné provozní náklady	29	296	0
*	Provozní výsledek hospodaření (+/-)	30	2 904	3 333

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	268	0
1.	Výnosy z podílů – ovládaná nebo ovládající osoba	32	0	0
2.	Ostatní výnosy z podílů	33	268	0
G.	Náklady vynaložené na prodané podíly	34	279	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	3	35
1.	Výnosové úroky a podobné výnosy – ovládaná nebo ovládající osoba	40	0	0
2.	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy	41	3	35
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	23	0
K.	Ostatní finanční náklady	47	337	285
*	Finanční výsledek hospodaření (+/-)	48	-322	-250
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)	49	2 582	3 083
L.	Daň z příjmů (součet L. 1 + L.2.)	50	517	529
L. 1.	Daň z příjmů splatná	51	517	529
2.	Daň z příjmů odložená (+/-)	52	0	0
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)	53	2 065	2 554
M.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	54	0	0
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	55	2 065	2 554
	Čistý obrát za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII:	56	24 751	20 652

Sestaveno dne: 21.3.2017

Právní forma účetní jednotky: SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM

Předmět podnikání účetní jednotky: NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

Podpisový záznam:



ROZVAHA

v plném rozsahu

ke dni 31.12.2016

(v celých tisících Kč)

IČO
4 7 7 8 1 1 3 1

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.)	001	103 389	31 446	71 943	80 975
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002	0	0	0	0
B.	Dlouhodobý majetek (B.I. + B.II. + B.III.)	003	58 512	31 429	27 083	25 829
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek (součet B.I. 1. až B.I.5.2.)	004	41	41	0	0
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	005	0	0	0	0
2.	Ocenitelná práva	006	41	41	0	0
2.1.	Software	007	41	41	0	0
2.2.	Ostatní ocenitelná práva	008	0	0	0	0
3.	Goodwill	009	0	0	0	0
4.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	010	0	0	0	0
5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	011	0	0	0	0
5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	012	0	0	0	0
5.2.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	013	0	0	0	0
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek (součet B.II.1. až B.II.5.2.)	014	58 471	31 388	27 083	25 829
1.	Pozemky a stavby	015	41 309	18 570	22 739	24 036
1.1.	Pozemky	016	894	0	894	894
1.2.	Stavby	017	40 415	18 570	21 845	23 142
2.	Hmotné movité věci a jejich soubory	018	16 792	12 818	3 974	1 593
3.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	019	0	0	0	0
4.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	020	0	0	0	0
4.1.	Pěstitelské celky trvalých porostů	021	0	0	0	0
4.2.	Dospělá zvířata a jejich skupiny	022	0	0	0	0
4.3.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	023	0	0	0	0
5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	024	370	0	370	200
5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	025	0	0	0	0
5.2.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	026	370	0	370	200

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.)	027	0	0	0	0
1.	Podíly – ovládaná nebo ovládající osoba	028	0	0	0	0
2.	Zápůjčky a úvěry – ovládaná nebo ovládající osoba	029	0	0	0	0
3.	Podíly – podstatný vliv	030	0	0	0	0
4.	Zápůjčky a úvěry – podstatný vliv	031	0	0	0	0
5.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	032	0	0	0	0
6.	Zápůjčky a úvěry - ostatní	033	0	0	0	0
7.	Ostatní dlouhotrvající finanční majetek	034	0	0	0	0
7.1.	Jiný dlouhotrvající finanční majetek	035	0	0	0	0
7.2.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	036	0	0	0	0
C.	Oběžná aktiva (C.I. + C.II. + C.III. + C.IV.)	037	44 677	17	44 660	54 972
C.I.	Zásoby (součet C. I.1. až C.I.5.)	038	162	0	162	1
1.	Materiál	039	162	0	162	103
2.	Nedokončená výroba a polotovary	040	0	0	0	0
3.	Výrobky a zboží	041	0	0	0	0
3.1.	Výrobky	042	0	0	0	0
3.2.	Zboží	043	0	0	0	0
4.	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	044	0	0	0	0
5.	Poskytnuté zálohy na zásoby	045	0	0	0	0
C.II	Pohledávky (C.II.1 + C.II.2)	046	5 299	17	5 282	8 574
1.	Dlouhodobé pohledávky	047	0	0	0	0
1.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	048	0	0	0	0
1.2.	Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba	049	0	0	0	0
1.3.	Pohledávky – podstatný vliv	050	0	0	0	0
1.4.	Odložená daňová pohledávka	051	0	0	0	0
1.5.	Pohledávky - ostatní	052	0	0	0	0
5.1.	Pohledávky za společníky	053	0	0	0	0
5.2.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	054	0	0	0	0
5.3.	Dohadné účty aktivní	055	0	0	0	0
5.4.	Jiné pohledávky	056	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	057	5 299	17	5 282	8 574
2.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	058	4 029	17	4 012	6 858
2.2.	Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba	059	0	0	0	0
2.3.	Pohledávky – podstatný vliv	060	0	0	0	0
2.4	Pohledávky - ostatní	061	1 270	0	1 270	1 716
4.1.	Pohledávky za společnosti	062	0	0	0	0
4.2.	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	063	0	0	0	0
4.3.	Stát - daňové pohledávky	064	0	0	0	239
4.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	065	7	0	7	7
4.5.	Dohadné účty aktivní	066	1 270	0	1 270	1 470
4.6.	Jiné pohledávky	067	-7	0	-7	0
III.	Krátkodobý finanční majetek (C.III.1. + C.III.2.)	068	0	0	0	279
1.	Podíly – ovládaná nebo ovládající osoba	069	0	0	0	0
2.	Ostatní krátkodobý finanční majetek	070	0	0	0	279
C.IV.	Peněžní prostředky (C.IV.1. + C.IV.2.)	071	39 216	0	39 216	46 016
1.	Peněžní prostředky v pokladně	072	84	0	84	85
2.	Peněžní prostředky na účtech	073	39 132	0	39 132	45 931
D.	Časové rozlišení aktiv (D.1. + D.2.+ D.3.)	074	200	0	200	174
1.	Náklady příštích období	075	199	0	199	173
2.	Komplexní náklady příštích období	076	0	0	0	0
3.	Příjmy příštích období	077	1	0	1	1

Označení a	PASIVA b	Číslo řádku c	Stav v běžném účet. období 5	Stav v minulém účet. období 6
	PASIVA CELKEM (A. + B. + C. + D.)	078	71 943	80 975
A.	Vlastní kapitál (A.I. + A.II. + A.III. + A.IV. + A.V. + A.VI.)	079	44 445	42 380
A.I.	Základní kapitál (A.I.1. + A.I.2. + A.I.3.)	080	25 680	25 680
1.	Základní kapitál	081	25 680	25 680
2.	Vlastní podíly (-)	082	0	0
3.	Změny základního kapitálu	083	0	0
A.II.	Ážio a kapitálové fondy (součet A.II.1. + A.II.2.)	084	4 060	4 000
1.	Ážio	085	0	0
2.	Kapitálové fondy	086	4 060	4 000
2.1.	Ostatní kapitálové fondy	087	4 060	4 000
2.2.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)	088	0	0
2.3.	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)	089	0	0
2.4.	Rozdíly z přeměn obchodních korporací (+/-)	090	0	0
2.5.	Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)	091	0	0
A.III.	Fondy ze zisku (A.III.1. + A.III.2.)	092	741	613
1.	Ostatní rezervní fondy	093	741	613
2.	Statutární a ostatní fondy	094	0	0
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let (+/-) (A.IV.1. + A.IV.2. + A.IV.3.)	095	11 899	9 533
1.	Nerozdělený zisk minulých let	096	11 899	9 533
2.	Neuhrazená ztráta minulých let (-)	097	0	0
3.	Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-)	098	0	0
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	099	2 065	2 554
A.VI.	Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (-)	100	0	0
B. + C.	Cizí zdroje (součet B. + C.)	101	27 073	38 246
B.	Rezervy (součet B.1. až B.4.)	102	24 437	34 131
1.	Rezerva na důchody a podobné závazky	103	0	0
2.	Rezerva na daň z příjmů	104	0	0
3.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	105	24 437	34 131
4.	Ostatní rezervy	106	0	0

Označení a	PASIVA b	Číslo řádku c	Stav v běžném úč. období 5	Stav v minulém úč. období 6
C.	Závazky (C.I. + C.II.)	107	2 636	4 115
C.I.	Dlouhodobé závazky (součet C. I.1. až C.I.9.)	108	0	0
1.	Vydané dluhopisy	109	0	0
1.1.	Vyměnitelné dluhopisy	110	0	0
1.2.	Ostatní dluhopisy	111	0	0
2.	Závazky k úvěrovým institucím	112	0	0
3.	Dlouhodobé přijaté zálohy	113	0	0
4.	Závazky z obchodních vztahů	114	0	0
5.	Dlouhodobé směnky k úhradě	115	0	0
6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	116	0	0
7.	Závazky - podstatný vliv	117	0	0
8.	Odložený daňový závazek	118	0	0
9.	Závazky - ostatní	119	0	0
9.1.	Závazky ke společníkům	120	0	0
9.2.	Dohadné účty pasivní	121	0	0
9.3.	Jiné závazky	122	0	0
C.II.	Krátkodobé závazky (součet C. II.1. až C.II.8.)	123	2 636	4 115
1.	Vydané dluhopisy	124	0	0
1.1.	Vyměnitelné dluhopisy	125	0	0
1.2.	Ostatní dluhopisy	126	0	0
2.	Závazky k úvěrovým institucím	127	0	0
3.	Krátkodobé přijaté zálohy	128	0	0
4.	Závazky z obchodních vztahů	129	699	1 078
5.	Krátkodobé směnky k úhradě	130	0	0
6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	131	0	0
7.	Závazky - podstatný vliv	132	0	0
8.	Závazky ostatní	133	1 937	3 037
8.1.	Závazky ke společníkům	134	0	0
8.2.	Krátkodobé finanční výpomoci	135	0	0
8.3.	Závazky k zaměstnancům	136	248	253
8.4.	Závazky ze sociálního a zdravotního pojištění	137	156	162
8.5.	Stát – daňové závazky a dotace	138	281	752
8.6.	Dohadné účty pasivní	139	0	0
8.7.	Jiné závazky	140	1 252	1 870
D.	Časové rozlišení pasiv (D.1. + D.1.)	141	425	349
1.	Výdaje příštích období	142	425	349
2.	Výnosy příštích období	143	0	0

Sestaveno dne: 21.3.2017

Právní forma účetní jednotky: SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM

Předmět podnikání účetní jednotky: NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

Podpisový záznam:

