

5)

**Kladrubské lesy s.r.o.**  
**IČ 25217771**

**Účetní závěrka**  
**2018**

**Kladruby dne 5.3.2019**

## VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu

ke dni 31.12.2018

(V celých tisících Kč)

Rok	Měsíc	IČ
2018	1 2	2 5 2 1 7 7 7 1

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

359  
34961 Kladruby u Stříbra

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb	001	7916	8307
II.	Tržby za prodej zboží	002	215	222
A.	Výkonová spotřeba (ř.4 až 6)	003	5348	5290
A.1.	Náklady vynaložené na prodané zboží	004	175	181
A.2.	Spotřeba materiálu a energie	005	976	1104
A.3.	Služby	006	4197	4005
B.	Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)	007	2	0
D.	Osobní náklady (ř.10+11)	009	4059	3359
D.1.	Mzdové náklady	010	2985	2446
D.2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady (ř.12+13)	011	1074	913
D.2.1.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění	012	901	746
D.2.2.	Ostatní náklady	013	173	167
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti (ř.15+18+19)	014	126	90
E.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (ř.16+17)	015	126	90
E.1.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé	016	126	90
III.	Ostatní provozní výnosy (ř.21 až 23)	020	860	1155
III.3.	Jiné provozní výnosy	023	860	1155
F.	Ostatní provozní náklady (ř.25 až 29)	024	76	91
F.3.	Daně a poplatky	027	7	7
F.5.	Jiné provozní náklady	029	69	84
*	Provozní výsledek hospodaření (+/-) (ř.1+2-3-7-8-9-14+20-24)	030	-620	854

**ROZVAHA**  
**v plném rozsahu**

Název účetní jednotky  
Kladrubské lesy, s.r.o.

ke dni 31.12.2018  
(V celých tisících Kč)

Rok	Měsíc	IČ								
2018	1	2	2	5	2	1	7	7	7	1

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky  
359  
34961 Kladruby u Stříbra

Označení a	AKTIVA b	Číslo řádku c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM (ř.2+3+37+78)	001	7542	-3691	3851	4583
<b>B.</b>	Stálá aktiva (ř.4+14+27)	003	4190	-3691	499	95
<b>B.II.</b>	Dlouhodobý hmotný majetek (ř.15+18+19+20+24)	014	4190	-3691	499	95
<b>B.II.2.</b>	Hmotné movité věci a jejich soubory	018	4122	-3631	491	85
<b>B.II.4.</b>	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (ř.21+22+23)	020	68	-60	8	10
<b>B.II.4.3.</b>	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	023	68	-60	8	10
<b>C.</b>	Oběžná aktiva (ř.38+46+72+75)	037	3309	0	3309	4441
<b>C.I.</b>	Zásoby (ř.39+40+41+44+45)	038	648	0	648	584
<b>C.I.1.</b>	Materiál	039	161	0	161	115
<b>C.I.3.</b>	Výrobky a zboží (ř.42+43)	041	487	0	487	469
<b>C.I.3.2.</b>	Zboží	043	487	0	487	469
<b>C.II.</b>	Pohledávky (ř.47+57+68)	046	1285	0	1285	925
<b>C.II.2.</b>	Krátkodobé pohledávky (ř.58 až 61)	057	1285	0	1285	925
<b>C.II.2.1.</b>	Pohledávky z obchodních vztahů	058	1113	0	1113	892
<b>C.II.2.4.</b>	Pohledávky ostatní (ř.62 až 67)	061	172	0	172	33
<b>3.</b>	Stát - daňové pohledávky	064	121	0	121	0
<b>4.</b>	Krátkodobé poskytnuté zálohy	065	51	0	51	33
<b>C.IV.</b>	Peněžní prostředky (ř.76+77)	075	1376	0	1376	2932
<b>C.IV.1.</b>	Peněžní prostředky v pokladně	076	76	0	76	123
<b>C.IV.2.</b>	Peněžní prostředky na účtech	077	1300	0	1300	2809
<b>D.</b>	Časové rozlišení aktiv (ř.79 až 81)	078	43	0	43	47
<b>D.1.</b>	Náklady příštích období	079	43	0	43	47

**Příloha k účetní závěrce ve zkráceném rozsahu  
pro účetní období 2018**

**Účetní jednotka: Kladrubské lesy s.r.o.**

Sídlo: Milevská 359, Kladruby PSČ 349 61

IČ: 252 17 771

Zapsána v OR vedeném u Krajského soudu v Plzni pod číslem C 9572

Datum zápisu: 15. ledna 1998

Právní forma: společnost s ručením omezeným

Předmět činnosti:

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 ŽŽ

Chov ryb

Rozvahový den: 31.12.2018

Datum účetní závěrky: 5.3.2019

Statutární orgán: 1. jednatel

Jméno a příjmení: Mgr. Svatava Štěrbová

Narozena dne: 19. května 1971

Den vzniku funkce: 29. listopadu 2006

2. jednatel

Jméno a příjmení: Vladimír Šmahel

Narozen dne: 24. prosince 1955

Den vzniku funkce: 28. ledna 2015

Každý jednatel jedná za společnost samostatně

Prokura:

Jméno a příjmení: Zdeněk Liška

Narozen dne 11. dubna 1976

Oprávněn k jednání a zastupování společnosti samostatně

Podepisuje tak, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis s dodatkem „prokura“

Účetní jednotka patří do kategorie MIKRO ÚČETNÍ JEDNOTKA, nepodléhá auditu.

Výkazy účetní závěrky jsou pro přehlednost sestaveny v plném rozsahu.

**Změny mezi rozvahovým dnem a datem účetní závěrky**

Komunální volby v říjnu 2018 přinesly změnu v zastupitelstvu města Kladruby, které je jediným společníkem účetní jednotky.

9.1.2019 Rada města Kladruby jmenovala do funkcí statutárních funkcí jednatelů:

1. Jaroslava Pospíšila

nar. 21.1.1972

bytem Zadní 170, Kladruby 349 61

2. Matěje Havránka

nar. 6.12.1995

bytem Stříbrská 357, Kladruby 349 61

Do dne účetní závěrky tato změna na Obchodním rejstříku neproběhla.

**Použité účetní zásady a metody a odchylky**

Účetnictví je vedeno dle zákona č. 563/1991 Sb. v platném znění, vyhlášky č. 500/2002 Sb. v platném znění a Českých účetních standardů pro podnikatele.

1. Oceňování majetku a závazků je dle §§ 24 až 27 zákona o účetnictví.

Odchylky se nevyskytují

2. Cizí měna se v průběhu účetního období nevyskytla

3. Používají se účetní odpisy odlišné od odpisů daňových.

Drobný hmotný majetek v pořizovací ceně nad 10 tis. do 40 tis. Kč se odepisuje 24 měsíců.

4. Opravné položky k pohledávkám se netvořily.

5. Rezervy se netvořily

6. Opravné položky tvořené k majetku, který nebyl oceněn reálnou hodnotou se netvořily.

V rozvaze jsou zahrnuty veškeré operace.

**Závazkové vztahy k pohledávkám a dluhům se splatností delší než 5 roků**  
Nevyskytují se.

**Celková výše závazkových vztahů krytých věcnými zárukami dle povahy**  
Nevyskytují se.

**Zálohy, závdavky, zápůjčky, benefity a úvěry poskytnuté statutárním orgánům:**

Nebyly žádné. Statutární orgány za svoji funkci neměly žádné odměny.

**Vysvětlení významných položek v rozvaze a ve výkazu zisku a ztrát**

Úvěry a půjčky nejsou

Dotace provozní

- Účel: Dotace Úřadu práce na mzdy 414 tis.

- Účel: dotace Ministerstva zemědělství a lesního hospodářství 367 tis.

O dotace od Krajského úřadu Plzeňského kraje na rok 2018 bylo zažádáno.

Jedná se o dotaci na lesní práce (výroba a umístění oplocenek). Její výše není předem známa, je ovlivněna celkovým objemem dotací přidělených kraji. Je tedy účtována dle směrnice o účtování dotací do účetního období v němž byla přijata.

Dotace investiční nejsou.

Poskytnuté dary nejsou

Ostatní:

Ostatní služby – práce od cizích 2 289 tis. za služby v lese

Účet 528 příspěvky na stravování nad limit 55%

Účet 648 úhrady nadlimitní částky na stravné od zaměstnanců

Daňová povinnost nevznikla

**Závazkové vztahy, poskytnuté záruky nevykázané v rozvaze**

Mimo rozvahu nejsou žádné

**Průměrný přepočtený počet zaměstnanců v průběhu účetního období**

8 přepočtených pracovníků včetně pracovníků na dohody o provedení práce.

**Majetkové podíly v účetní jednotce:**

1. Společník: Město Kladruby

Náměstí Republiky 89

349 61 Kladruby

IČ 002 59 888

Podíl Kč 100 000

Podíl 100%

**Přehled dlouhodobého majetku v tis. Kč (pořizovací ceny)**

Druh	stav 1.1.	přírůstky	úbytky	stav 31.12.	v zůst.ceně
budovy a stavby	0	0	0	0	0
techn. zh. Budov, staveb	68	0	0	68	9
movité věci	2911	504	0	3415	478
drobný DHM	703	27	22	707	14
pozemky	0	0	0	0	0
DNhM nad 60. tis.	0	0	0	0	0

Pozn.: V pořizovacích cenách nejsou započteny úroky

Opravné položky ani rezervy na opravy se netvořily

**Závazky k 31.12.2018**

Druh	Kč	splatnost	uhrazeno
sociální pojištění	50 719	20.1.2019	ano
zdravotní pojištění	21 738	20.1.2019	ano
daň z příjmu	záloha 120 600	k vrácení	
silniční daň	550	31.1.2019	ano
daň ze ZČ	14 304	31.3.2019	k vyúčtování
srážková daň	0		
daň z věcí nemovitých	0		
DPH	75 637	25.1.2019	ano

**Závazky po splatnosti déle než 30 měsíců**

Nejsou žádné.

**Transakce uzavřené se spřízněnými osobami**

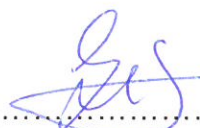
1. Nájemní smlouva se společníkem na pronájem lesů
2. Nájemní smlouva se společníkem na pronájem kanceláře, pilnice, dvora
3. Technické služby pro společníka

**Způsob vypořádání výsledku minulého období:**

Převod ve prospěch nerozděleného zisku minulých let

**Návrh na vypořádání výsledku běžného období**

Převod na vrub nerozděleného zisku minulých let

 PROKURA

.....  
Podpis statutárního orgánu