

Zpracováno v souladu s vyhláškou č.
500/2002 Sb. ve znění pozdějších
předpisů

ROZVAHA (BALANCE)

ke dni 31.12.2019

(v celých tisících Kč)

IČ

25 21 77 71

Obchodní firma nebo jiný název
účetní jednotky

Kladrubské lesy s.r.o.

Sídlo, bydliště nebo místo
podnikání účetní jednotky

Milevská 359

Kladruby

349 61

označ	AKTIVA	řád	Běžné účetní období			Min.úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
a	b	c				
	AKTIVA CELKEM (ř. 02 + 03 + 37 + 74)	001	6 102	3 797	2 305	3 851
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002			0	
B.	Dlouhodobý majetek (ř. 04 + 14 + 27)	003	4 169	3 797	372	499
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek (ř. 05 + 06 + 09 + 010 + 011)	004	0	0	0	0
B. I. 1	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	005			0	
2	Ocenitelná práva	006	0	0	0	0
	<i>B.I.2.1. Software</i>	007			0	
	<i>B.I.2.2. Ostatní ocenitelná práva</i>	008			0	
3	Goodwill	009			0	
4	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	010			0	
5	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	011	0	0	0	0
	<i>B.I.5.1. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek</i>	012				
	<i>B.I.5.2. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek</i>	013			0	
B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek (ř. 15 + 18 + 19 + 20 + 24)	014	4 169	3 797	372	499
B. II. 1	Pozemky a stavby	015	0	0	0	0
	<i>B.II.1.1. Pozemky</i>	016			0	
	<i>B.II.1.2. Stavby</i>	017				
2	Hmotné movité věci a soubory movitých věcí	018	4 101	3 736	365	491
3	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	019				
4	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	020	68	61	7	8
	<i>B.II.4.1. Pěstíelské celky trvalých porostů</i>	021			0	
	<i>B.II.4.2. Dospělá zvířata a jejich skupiny</i>	022			0	
	<i>B.II.4.3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek</i>	023	68	61	7	8
5	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	024	0	0	0	0
	<i>B.II.5.1. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek</i>	025				
	<i>B.II.5.2. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek</i>	026			0	
B. III.	Dlouhodobý finanční majetek (ř. 28 až 34)	027	0	0	0	0
B. III. 1	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	028			0	
2	Zápůjčka a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoby	029			0	
3	Podíly - podstatný vliv	030			0	
4	Zápůjčka a úvěry - podstatný vliv	031			0	
5	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	032			0	
6	Zápůjčky a úvěry - ostatní	033			0	
7	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	034	0	0	0	0
	<i>B.III.7.1. Jiný dlouhodobý finanční majetek</i>	035				
	<i>B.III.7.2. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek</i>	036			0	

označ a	AKTIVA b	řád c	Běžné účetní období			Min.úč. období Netto 4
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
C.	Oběžná aktiva (ř. 38 + 46 + 68 + 71)	037	1 889	0	1 889	3 309
C. I.	Zásoby (ř. 39 + 40 + 41 + 44 + 45)	038	442	0	442	648
C. I. 1	Materiál	039				161
2	Nedokončená výroba a polotovary	040				
3	Výrobky a zboží	041	442	0	442	487
	C.I.3.1. Výrobky	042				
	C.I.3.2. Zboží	043	442		442	487
4	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	044				
5	Poskytnuté zálohy na zásoby	045				
C. II.	Pohledávky (ř. 47 + 57)	046	704	0	704	1 285
C. II. 1	Dlouhodobé pohledávky	047	0	0	0	0
	C.II.1.1. Pohledávky z obchodních vztahů	048				
	C.II.1.2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	049				
	C.II.1.3. Pohledávky - podstatný vliv	050				
	C.II.1.4. Odložená daňová pohledávka	051				
	C.II.1.5. Pohledávky - ostatní	052	0	0	0	0
	C.II.1.5.1. Pohledávky za společníky	053				
	C.II.1.5.2. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	054				
	C.II.1.5.3. Dohadné účty aktivní	055				
	C.II.1.5.4. Jiné pohledávky	056				
2	Krátkodobé pohledávky	057	704	0	704	1 285
	C.II.2.1. Pohledávky z obchodních vztahů	058	616		616	1 113
	C.II.2.2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	059				
	C.II.2.3. Pohledávky - podstatný vliv	060				
	C.II.2.4. Pohledávky - ostatní	061	88	0	88	172
	C.II.2.4.1. Pohledávky za společníky	062				
	C.II.2.4.2. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	063				
	C.II.2.4.3. Stát - daňové pohledávky	064	40		40	121
	C.II.2.4.4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	065	48		48	51
	C.II.2.4.5. Dohadné účty aktivní	066				
	C.II.2.4.6. Jiné pohledávky	067				
C. III.	Krátkodobý finanční majetek (ř. 69 až 70)	068	0	0	0	0
C. III. 1	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	069				
2	Ostatní krátkodobý finanční majetek	070				
C. IV.	Peněžní prostředky (ř. 72 až 73)	071	743	0	743	1 376
C. IV. 1	Peněžní prostředky v pokladně	072	89		89	76
2	Peněžní prostředky na účtech	073	654		654	1 300
D. I.	Časové rozlišení (ř. 75 až 77)	074	44	0	44	43
D. I. 1	Náklady příštích období	075	44		44	43
2	Komplexní náklady příštích období	076				
3	Příjmy příštích období	077				

označ a	PASIVA b	řád c	Běžné úč. období 5	Min.úč. období 6
	PASIVA CELKEM (ř. 79 + 101 + 141)	078	2 305	3 851
A.	Vlastní kapitál (ř. 80 + 84 + 92 + 95 + 99 + 100)	079	1 310	3 436
A. I.	Základní kapitál (ř. 81 až 83)	080	100	100
1	Základní kapitál	081	100	100
2	Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)	082		
3	Změny základního kapitálu	083		
A. II.	Ážio (ř. 85 až 86)	084	0	0
A. II. 1	Ážio	085		
2	Kapitálové fondy	086	0	0
	A.II.2.1.Ostatní kapitálové fondy	087		
	A.II.2.2. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	088		
	A.II.2.3. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací	089		
	A.II.2.4. Rozdíly z přeměn obchodních korporací	090		
	A.II.2.5.Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací	091		
A. III.	Fondy ze zisku (ř. 93 + 94)	092	38	14
A. III. 1	Ostatní rezervní fondy	093	10	10
2	Statutární a ostatní fondy	094	28	4
A. IV.	Výsledek hospodaření minulých let (ř. 96 + 98)	095	3 292	3 952
A. IV. 1	Nerozdělený zisk minulých let	096	3 292	3 952
2	Neuhrazená ztráta minulých let	097		
3	Jiný výsledek hospodaření minulých let	098		
A. V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) (ř. 01 - (+ 80 + 84 + 92 + 95 + 100 + 101 + 141))	099	-2 120	-630
A. VI.	Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku	100		
B. + C.	Cizí zdroje (ř. 102 + 107)	101	995	415
B. I.	Rezervy (ř. 103 až 106)	102	0	0
B. I. 1	Rezerva na důchody a podobné závazky	103		
2	Rezerva na daň z příjmů	104		
3	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	105		
4	Ostatní rezervy	106		
C.	Závazky (ř. 108 + 123)	107	995	415
C. I.	Dlouhodobé závazky (ř. 109 + 112 + 113 + 114 + 115 + 116 + 117 + 118 + 119)	108	0	0
C. I. 1	Vydané dluhopisy	109	0	0
	C.I.1.1. Vyměnitelné dluhopisy	110		
	C.I.1.2. Ostatní dluhopisy	111		
2	Závazky k úvěrovým institucím	112		
3	Dlouhodobé přijaté zálohy	113		
4	Závazky z obchodních vztahů	114		
5	Dlouhodobé směnky k úhradě	115		
6	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	116		
7	Závazky - podstatný vliv	117		
8	Odložený daňový závazek	118		
9	Závazky - ostatní	119	0	0
	C.I.9.1. Závazky ke společníkům	120		
	C.I.9.2. Dohadné účty pasivní	121		
	C.I.9.3. Jiné závazky	122		

označ	PASIVA	řád	Běžné úč. období	Min.úč. období
a	b	c	5	6
C. II.	Krátkodobé závazky (ř. 124 + 127 + 128 + 129 + 130 + 131 + 132 + 133)	123	995	415
C. II. 1	Vydané dluhopisy	124	0	0
	<i>C.II.1.1. Vyměnitelné dluhopisy</i>	125		
	<i>C.II.1.2. Ostatní dluhopisy</i>	126		
2	Závazky k úvěrovým institucím	127		
3	Krátkodobé přijaté zálohy	128		
4	Závazky z obchodních vztahů	129	105	55
5	Krátkodobé směnky k úhradě	130		
6	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	131		
7	Závazky - podstatný vliv	132		
8	Závazky ostatní	133	890	360
	<i>C.II.8.1. Závazky ke společníkům</i>	134	600	
	<i>C.II.8.2. Krátkodobé finanční výpomoci</i>	135		
	<i>C.II.8.3. Závazky k zaměstnancům</i>	136	161	146
	<i>C.II.8.4. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění</i>	137	76	72
	<i>C.II.8.5. Stát - daňové závazky a dotace</i>	138	49	90
	<i>C.II.8.6. Dohadné účty pasivní</i>	139		39
	<i>C.II.8.7. Jiné závazky</i>	140	4	13
D. I.	Časové rozlišení (ř. 142 + 143)	141	0	0
D. I. 1	Výdaje příštích období	142		
2	Výnosy příštích období	143		
Právní forma účetní jednotky :		s.r.o.		
Předmět podnikání nebo jiné činnosti :		výroba,obchod,služby neuvedené v přílohách 1 až 3 ŽŽ		
Okamžik sestavení	Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení účetní závěrky	Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou		
25.02.20	Ing.Zdeňka Hrubantová	Zdeněk Liška		

Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

ke dni 31.12.2019

(v celých tisících Kč)

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Kladrubské lesy s.r.o.

Sídlo, bydliště nebo místo podnikání účetní jednotky

Milevská 359

Kladruby

34961

IČ

25 21 77 71

Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu - druhové členění

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			sledovaném 1	minulém 2
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb	01	6 377	7 916
II.	Tržby za prodej zboží	02	181	215
A.	Výkonová spotřeba (ř. 04 + 05 + 06)	03	5 196	5 348
A. 1	Náklady vynaložené na prodané zboží	04	147	175
A. 2	Spotřeba materiálu a energie	05	1 308	976
A. 3	Služby	06	3 741	4 197
B.	Změna stavu zásob vlastní činnosti	07		2
C.	Aktivace	08		
D.	Osobní náklady (ř. 10 + 11)	09	4 187	4 059
D. 1.	Mzdové náklady	10	3 076	2 985
D. 2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady	11	1 111	1 074
D. 2. 1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	12	940	901
D. 2. 2.	Ostatní náklady	13	171	173
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti (ř. 15 + 18 + 19)	14	129	126
E. 1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	15	129	126
E. 1. 1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé	16	129	126
E. 1. 2.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - dočasné	17		
E. 2.	Úpravy hodnot zásob	18		
E. 3.	Úpravy hodnot pohledávek	19		
III.	Ostatní provozní výnosy (ř. 21 + 22 + 23)	20	940	860
III. 1.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku	21		
III. 2.	Tržby z prodeje materiálu	22		
III. 3.	Jiné provozní výnosy	23	940	860
F.	Ostatní provozní náklady (ř. 25 až 29)	24	82	76
F. 1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	25		
F. 2.	Zůstatková cena prodaného materiálu	26		
F. 3.	Daně a poplatky	27	8	7
F. 4.	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období	28		
F. 5.	Jiné provozní náklady	29	74	69
*	Provozní výsledek hospodaření (ř. 01 + 02 - 03 - 07 - 08 - 09 - 14 + 20 - 24)	30	-2 096	-620

Návod na vyplnění & stažení výsledovky naleznete na adrese www.uctovani.net/vysledovka

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			sledovaném 1	minulém 2
IV.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly (ř. 32 +33)	31	0	0
IV. 1.	Výnosy z podílů - ovládaná nebo ovládající osoba	32		
IV. 2.	Ostatní výnosy z podílů	33		
G.	Náklady vynaložené na prodané podíly	34		
V.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku (ř. 36 +37)	35	0	0
V. 1.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	36		
V. 2.	Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	37		
H.	Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem	38		
VI.	Výnosové úroky a podobné výnosy (ř. 41 + 42)	39	0	0
VI. 1.	Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba	40		
VI. 2.	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy	41		
I.	Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti	42		
J.	Nákladové úroky a podobné náklady (ř. 45 +46)	43	0	0
J. 1.	Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba	44		
J. 2.	Ostatní nákladové úroky a podobné náklady	45		
VII.	Ostatní finanční výnosy	46		
K.	Ostatní finanční náklady	47	24	10
*	Finanční výsledek hospodaření (ř. 31 - 34 + 35 - 38 + 39 - 42 - 43 + 46 - 47)	48	-24	-10
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (ř. 30 + 48)	49	-2 120	-630
L.	Daň z příjmů za běžnou činnost (ř. 51 + 52)	50	0	0
L. 1	Daň z příjmů splatná	51		
L. 2	Daň z příjmů odložená	52		
**	Výsledek hospodaření po zdanění (ř. 59 - 50)	53	-2 120	-630
M.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům	54		
***	Výsledek hospodaření za účetní období (ř. 53 - 54)	55	-2 120	-630
*	Čistý obrát za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII.	56	7 498	8 991
Okamžik sestavení	Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení účetní závěrky	Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou		
25.02.20	Ing.Zdeňka Hrubantová	Zdeněk Liška		

Návod na vyplnění & stažení výsledovky naleznete na adrese www.uctovani.net/vysledovka

Příloha k účetní závěrce ve zkráceném rozsahu
Pro účetní období 2019

Účetní jednotka: Kladrubské lesy s.r.o.

Sídlo: Milevská 359, 349 61 Kladruby

IČO: 25 21 77 71

Zapsaná 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 ŽZ

Chov ryb

Rozvahový den: 31. 12. 2019

Datum účetní uzávěrky: 27. 2. 2020

Statutární orgán: 1. jednatel

JAROSLAV POSPÍŠIL, dat. nar. 21. ledna 1972
Zadní 170, 349 61 Kladruby
Den vzniku funkce: 9. ledna 2019

2. jednatel

MATĚJ HAVRÁNEK, dat. nar. 6. prosince 1995
Stříbrská 357, 349 61 Kladruby
Den vzniku funkce: 9. ledna 2019

Každý jednatel jedná za společnost samostatně.

Prokura: ZDENĚK LIŠKA, dat. nar. 11. dubna 1976
Okružní 375, 349 61 Kladruby
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.

Použité účetní zásady, 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. 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.
3. Opravné položky k pohledávkám se netvořily.
4. Rezervy se netvořily.
5. 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 let
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 240 tis. Kč
- Účel: dotace Ministerstva zemědělství a lesního hospodářství 625 tis. Kč.

Dotace investiční nejsou.

Poskytnuté dary nejsou.

Ostatní:

Ostatní služby – práce od cizích 2 182 tis. Kč 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
IČO: 00 25 98 88
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. zhodn. budov	68	0	0	68	7
movité věci	3415	0	0	3415	366
drobný DHM	707	0	21	686	0
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. 2019

Druh	Kč	splatnost	uhrazeno
Sociální pojištění	53 440	20. 1. 2020	ano
Zdravotní pojištění	23 051	20. 1. 2020	ano
Daň z příjmu	40 200	k vrácení	
Silniční daň	550	31. 1. 2020	ano
Daň ze ZČ	17 656	31. 3. 2020	k vyúčtování
Srážková daň	0		
Daň z věcí nemovitých	0		
DPH	31 467	25. 1. 2020	ano

Závazky po splatnosti déle než 30 dní

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 na vrub nerozděleného zisku minulých let

Návrh na vypořádání výsledku běžného období

Převod na vrub nerozděleného zisku minulých let

.....
Podpis statutárního orgánu

V Kladrubech 27. února 2020