

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

ROZVAHA (BALANCE)

ke dni **31.12.2021**

(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 a	AKTIVA b	řád c	Běžné účetní období			Min.úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM (ř. 02 + 03 + 37 + 74)	001	7 876	2 030	5 846	3 106
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002			0	
B.	Dlouhodobý majetek (ř. 04 + 14 + 27)	003	2 199	2 030	169	6
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	2 199	2 030	169	6
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	1 966	1 966	0	
3	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	019				
4	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	020	68	64	4	6
	<i>B.II.4.1. Pěstitelské 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	64	4	6
5	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	024	165	0	165	0
	<i>B.II.5.1. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek</i>	025	165		165	
	<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	5 677	0	5 677	3 100
C. I.	Zásoby (ř. 39 + 40 + 41 + 44 + 45)	038	634	0	634	478
C. I. 1	Materiál	039				
	2 Nedokončená výroba a polotovary	040				
	3 Výrobky a zboží	041	634	0	634	478
	C.I.3.1. Výrobky	042	280		280	108
	C.I.3.2. Zboží	043	354		354	370
	4 Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	044				
	5 Poskytnuté zálohy na zásoby	045				
C. II.	Pohledávky (ř. 47 + 57)	046	2 193	0	2 193	803
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	2 193	0	2 193	803
	C.II.2.1. Pohledávky z obchodních vztahů	058	1 949		1 949	627
	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	244	0	244	176
	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				
	C.II.2.4.4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	065	79		79	60
	C.II.2.4.5. Dohadné účty aktivní	066	165		165	116
	C.II.2.4.6. Jiné pohledávky	067	0		0	
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	2 850	0	2 850	1 819
C. IV. 1	Peněžní prostředky v pokladně	072	62		62	60
	2 Peněžní prostředky na účtech	073	2 788		2 788	1 759
D. I.	Časové rozlišení (ř. 75 až 77)	074	0	0	0	0
D. I. 1	Náklady příštích období	075				
	2 Komplexní náklady příštích období	076				
	3 Příjmy příštích období	077				

označ	PASIVA	řád	Běžné úč. období	Min.úč. období
a	b	c	5	6
	PASIVA CELKEM (ř. 79 + 101 + 141)	078	5 846	3 106
A.	Vlastní kapitál (ř. 80 + 84 + 92 + 95 + 99 + 100)	079	5 489	2 612
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	32	34
A. III. 1	Ostatní rezervní fondy	093	10	10
2	Statutární a ostatní fondy	094	22	24
A. IV.	Výsledek hospodaření minulých let (ř. 96 + 98)	095	2 477	1 172
A. IV. 1	Nerozdělený zisk minulých let	096	2 477	1 172
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	2 880	1 306
A. VI.	Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku	100		
B. + C.	Cizí zdroje (ř. 102 + 107)	101	357	494
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	357	494
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	357	494
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	179	76
5	Krátkodobé směnky k úhradě	130		
6	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	131		
7	Závazky - podstatný vliv	132		
8	Závazky ostatní	133	178	418
	<i>C.II.8.1. Závazky ke společníkům</i>	134		
	<i>C.II.8.2. Krátkodobé finanční výpomoci</i>	135		
	<i>C.II.8.3. Závazky k zaměstnancům</i>	136	55	87
	<i>C.II.8.4. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění</i>	137	16	40
	<i>C.II.8.5. Stát - daňové závazky a dotace</i>	138	50	250
	<i>C.II.8.6. Dohadné účty pasivní</i>	139	57	41
	<i>C.II.8.7. Jiné závazky</i>	140		
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 :

Předmět podnikání nebo jiné činnosti :

Okamžik sestavení	Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení účetní závěrky	Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou
26.03.22	Ing. Olga Lukšová	Matěj Havránek

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

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

ke dni **31.12.2021**

(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	7 046	4 070
II.	Tržby za prodej zboží	02	139	86
A.	Výkonová spotřeba (ř. 04 + 05 + 06)	03	4 202	4 016
A. 1	Náklady vynaložené na prodané zboží	04	122	76
A. 2	Spotřeba materiálu a energie	05	990	697
A. 3	Služby	06	3 090	3 243
B.	Změna stavu zásob vlastní činnosti	07	-172	-107
C.	Aktivace	08		
D.	Osobní náklady (ř. 10 + 11)	09	1 157	1 448
D. 1.	Mzdové náklady	10	918	1 168
D. 2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady	11	239	280
D. 2.1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	12	227	251
D. 2.2.	Ostatní náklady	13	12	29
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti (ř. 15 + 18 + 19)	14	2	104
E. 1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	15	2	104
E. 1.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé	16	2	104
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	18	1 028
III. 1.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku	21		1 009
III. 2.	Tržby z prodeje materiálu	22		
III. 3.	Jiné provozní výnosy	23	18	19
F.	Ostatní provozní náklady (ř. 25 až 29)	24	310	385
F. 1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	25		262
F. 2.	Zůstatková cena prodaného materiálu	26		
F. 3.	Daně a poplatky	27	7	12
F. 4.	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období	28		
F. 5.	Jiné provozní náklady	29	303	111
*	Provozní výsledek hospodaření (ř. 01 + 02 - 03 - 07 - 08 - 09 - 14 + 20 - 24)	30	1 704	-662

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	1 229	2 007
K.	Ostatní finanční náklady	47	53	39
*	Finanční výsledek hospodaření (ř. 31 - 34 + 35 - 38 + 39 - 42 - 43 + 46 - 47)	48	1 176	1 968
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (ř. 30 + 48)	49	2 880	1 306
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	2 880	1 306
M.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům	54		
***	Výsledek hospodaření za účetní období (ř. 53 - 54)	55	2 880	1 306
*	Čistý obrat za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII.	56	8 432	7 191

Okamžik sestavení	Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení účetní závěrky	Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou
26.3.2022	Ing. Olga Lukšová	Matěj Havránek

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

Příloha k účetní závěrce ve zkráceném rozsahu

Pro účetní období 2021

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 ŽŽ

Chov ryb

Rozvahový den: 31. 12. 2021

Datum účetní uzávěrky: 26. 3. 2022

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.

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.
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 Plzeňského kraje 594 tis. Kč
- Účel: dotace Ministerstva zemědělství a lesního hospodářství 636 tis. Kč.

Dotace investiční nejsou.

Poskytnuté dary nejsou.

Ostatní:

Ostatní služby – práce od cizích 1 788 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

5 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	4
movité věci	1279	0	0	1 279	0
drobný DHM	686	0	0	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. 2020

Druh	Kč	splatnost	uhrazeno
Sociální pojištění	11 085	20. 1. 2022	ano

Zdravotní pojištění	4 782	20. 1. 2022	ano
Daň z příjmu	0		
Silniční daň	0		
Daň ze ZČ	1 738	20. 1. 2022	ano
Srážková daň	1 750	20. 1. 2022	ano
Daň z věcí nemovitých	0		
DPH	46 361	25. 1. 2022	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

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

Mladrubské lesy, s.r.o.
 349 61 Kladruby 359
 tel.: 374 631 955
 IČO: 252 17 771 • DIČ: CZ25217771
 v daňovém režimu podle zákona č. 235/2008 Sb. o dani z přidané hodnoty

.....
 Podpis statutárního orgánu

V Kladrubech 26. března 2021

