

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

ROZVAHA (BALANCE)

ke dni 31.12.2023

(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

34961

označ a	AKTIVA b	řad c	Běžné účetní období			Min.úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM (ř. 02 + 03 + 37 + 74)	001	10 272	2 147	8 125	8 195
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002			0	
B.	Dlouhodobý majetek (ř. 04 + 14 + 27)	003	2 716	2 147	569	91
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	2 716	2 147	569	91
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	2 648	2 080	568	89
3	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	019				
4	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	020	68	67	1	2
	<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	67	1	2
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			0	0
	<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	7 556	0	7 556	8 104
C. I.	Zásoby (ř. 39 + 40 + 41 + 44 + 45)	038	832	0	832	742
C. I. 1	Materiál	039				
2	Nedokončená výroba a polotovary	040				
3	Výrobky a zboží	041	832	0	832	742
	<i>C.I.3.1. Výrobky</i>	042	378		378	348
	<i>C.I.3.2. Zboží</i>	043	454		454	394
4	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	044				
5	Poskytnuté zálohy na zásoby	045				
C. II.	Pohledávky (ř. 47 + 57)	046	1 970	0	1 970	2 062
C. II. 1	Dlouhodobé pohledávky	047	0	0	0	165
	<i>C.II.1.1. Pohledávky z obchodních vztahů</i>	048				
	<i>C.II.1.2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba</i>	049				
	<i>C.II.1.3. Pohledávky - podstatný vliv</i>	050				
	<i>C.II.1.4. Odložená daňová pohledávka</i>	051				
	<i>C.II.1.5. Pohledávky - ostatní</i>	052	0	0	0	165
	<i>C.II.1.5.1. Pohledávky za společníky</i>	053				
	<i>C.II.1.5.2. Dlouhodobé poskytnuté zálohy</i>	054				165
	<i>C.II.1.5.3. Dohadné účty aktivní</i>	055				
	<i>C.II.1.5.4. Jiné pohledávky</i>	056				
2	Krátkodobé pohledávky	057	1 970	0	1 970	1 897
	<i>C.II.2.1. Pohledávky z obchodních vztahů</i>	058	1 226		1 226	1 533
	<i>C.II.2.2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba</i>	059				
	<i>C.II.2.3. Pohledávky - podstatný vliv</i>	060				
	<i>C.II.2.4. Pohledávky - ostatní</i>	061	744	0	744	364
	<i>C.II.2.4.1. Pohledávky za společníky</i>	062				
	<i>C.II.2.4.2. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění</i>	063				
	<i>C.II.2.4.3. Stát - daňové pohledávky</i>	064	487		487	270
	<i>C.II.2.4.4. Krátkodobé poskytnuté zálohy</i>	065	92		92	94
	<i>C.II.2.4.5. Dohadné účty aktivní</i>	066				
	<i>C.II.2.4.6. Jiné pohledávky</i>	067	165		165	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	4 754	0	4 754	5 300
C. IV. 1	Peněžní prostředky v pokladně	072	50		50	95
2	Peněžní prostředky na účtech	073	4 704		4 704	5 205
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	řad	Běžné úč.	Min.úč.
a	b	c	období 5	období 6
	PASIVA CELKEM (ř. 79 + 101 + 141)	078	8 125	8 195
A.	Vlastní kapitál (ř. 80 + 84 + 92 + 95 + 99 + 100)	079	7 714	7 786
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	46	30
A. III. 1	Ostatní rezervní fondy	093	10	10
2	Statutární a ostatní fondy	094	36	20
A. IV.	Výsledek hospodaření minulých let (ř. 96 + 98)	095	7 627	5 357
A. IV. 1	Nerozdělený zisk minulých let	096	7 627	5 357
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	-59	2 299
A. VI.	Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku	100		
B. + C.	Cizí zdroje (ř. 102 + 107)	101	411	409
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	411	409
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	411	409
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	65	124
5	Krátkodobé směnky k úhradě	130		
6	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	131		
7	Závazky - podstatný vliv	132		
8	Závazky ostatní	133	346	285
	<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	120	106
	<i>C.II.8.4. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění</i>	137	46	29
	<i>C.II.8.5. Stát - daňové závazky a dotace</i>	138	116	148
	<i>C.II.8.6. Dohadné účty pasivní</i>	139	59	2
	<i>C.II.8.7. Jiné závazky</i>	140	5	0
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		
02.03.24	Ing. Olga Lukšová	Matěj Havránek		

Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů		VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ke dni 31.12.2022 (v celých tisících Kč)		Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Kladrubské lesy s.r.o.	
		IČ 25 21 77 71		Sídlo, bydliště nebo místo podnikání účetní jednotky Milevská 359 Kladruby 34961	
Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu - druhové členění					
Označení	TEXT	Číslo řádku	Skutečnost v účetním období		
a	b	c	sledovaném 1	minulém 2	
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb	01	7 555	8 989	
II.	Tržby za prodej zboží	02	269	323	
A.	Výkonová spotřeba (ř. 04 + 05 + 06)	03	5 694	5 784	
A. 1	Náklady vynaložené na prodané zboží	04	207	268	
A. 2	Spotřeba materiálu a energie	05	1 296	1 177	
A. 3	Služby	06	4 191	4 339	
B.	Změna stavu zásob vlastní činnosti	07	-29	-69	
C.	Aktivace	08			
D.	Osobní náklady (ř. 10 + 11)	09	2 637	1 666	
D. 1.	Mzdové náklady	10	2 075	1 339	
D. 2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady	11	562	327	
D. 2. 1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	12	508	299	
D. 2. 2.	Ostatní náklady	13	54	28	
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti (ř. 15 + 18 + 19)	14	116	2	
E. 1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	15	116	2	
E. 1. 1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé	16	116	2	
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	24	13	
III. 1.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku	21			
III. 2.	Tržby z prodeje materiálu	22			
III. 3.	Jiné provozní výnosy	23	24	13	
F.	Ostatní provozní náklady (ř. 25 až 29)	24	181	247	
F. 1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	25			
F. 2.	Zůstatková cena prodaného materiálu	26			
F. 3.	Daně a poplatky	27	5	2	
F. 4.	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období	28			
F. 5.	Jiné provozní náklady	29	176	245	
*	Provozní výsledek hospodaření (ř. 01 + 02 - 03 - 07 - 08 - 09 - 14 + 20 - 24)	30	-751	1 695	

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	1	0
VI. 1.	Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba	40		
VI. 2.	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy	41	1	
I.	Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti	42		
J.	Nákladové úroky a podobné náklady (ř. 45 +46)	43	0	3
J. 1.	Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba	44		
J. 2.	Ostatní nákladové úroky a podobné náklady	45		3
VII.	Ostatní finanční výnosy	46	1 245	959
K.	Ostatní finanční náklady	47	67	352
*	Finanční výsledek hospodaření (ř. 31 - 34 + 35 - 38 + 39 - 42 - 43 + 46 - 47)	48	1 179	604
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (ř. 30 + 48)	49	428	2 299
L.	Daň z příjmů za běžnou činnost (ř. 51 + 52)	50	487	0
L. 1	Daň z příjmů splatná	51	487	
L. 2	Daň z příjmů odložená	52		
**	Výsledek hospodaření po zdanění (ř. 59 - 50)	53	-59	2 299
M.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům	54		
***	Výsledek hospodaření za účetní období (ř. 53 - 54)	55	-59	2 299
*	Čistý obrat za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII.	56	9 094	10 284
Okamžik sestavení	Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení účetní závěrky	Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou		
02.03.24	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 2023

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. 2022

Datum účetní uzávěrky: 2. 3. 2024

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 MALÁ 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 126 tis. Kč
- Účel: dotace Ministerstva zemědělství a lesního hospodářství 782 tis. Kč.

Dotace investiční nejsou.

Poskytnuté dary nejsou.

Ostatní:

Ostatní služby – práce od cizích 2 947 tis. Kč za služby v lese

Účet 528 příspěvky na stravování nad limit 55%

Daňová povinnost nevznikla.

Závazkové vztahy, poskytnuté záruky nevykázané v rozvaze

Mimo rozvahu nejsou žádné.

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců v průběhu účetního období

1,72 přepočtených pracovníků bez 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	1 368	0	0	1 962	0
drobný DHM	686	0	0	686	0
pozemky	0	0	0	0	0
DNhM nad. 100 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. 2022

Druh	Kč	splatnost	uhrazeno
Sociální pojištění	31 803	20. 1. 2024	ano

Zdravotní pojištění	13 897	20. 1. 2024	ano
Daň z příjmu	0		
Silniční daň	0		
Daň ze ZČ	6 293	20. 1. 2024	ano
Srážková daň	4 626	20. 1. 2024	ano
Daň z věcí nemovitých	0		
DPH	104 686	25. 1. 2024	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, prodejny

Způsob vypořádání výsledku minulého období

Převod na vrub nerozděleného zisku minulých let a statutárního fondu

Návrh na vypořádání výsledku běžného období

Převod na vrub nerozděleného zisku minulých let

.....
Podpis statutárního orgánu

V Kladrubech 2. března 2024