

Kladrubské lesy s.r.o.
IČ 25217771

Účetní závěrka
2016

Kladruby dne 15.3.2017

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu

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

ke dni 31.12.2016
(V celých tisících Kč)

Rok	Měsíc		IČ							
2016	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	6.691	7.214
II.	Tržby za prodej zboží	002	218	218
A.	Výkonová spotřeba (ř.4 až 6)	003	4.343	4.500
A.1.	Náklady vynaložené na prodané zboží	004	178	175
A.2.	Spotřeba materiálu a energie	005	551	726
A.3.	Služby	006	3.614	3.599
D.	Osobní náklady (ř.10+11)	009	1.904	1.868
D.1.	Mzdové náklady	010	1.452	1.430
D.2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady (ř.12+13)	011	452	438
D.2.1.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění	012	380	364
D.2.2.	Ostatní náklady	013	72	74
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti (ř.15+18+19)	014	7	6
E.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (ř.16+17)	015	7	6
E.1.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé	016	7	6
III.	Ostatní provozní výnosy (ř.21 až 23)	020	200	190
III.3.	Jiné provozní výnosy	023	200	190
F.	Ostatní provozní náklady (ř.25 až 29)	024	76	75
F.3.	Daně a poplatky	027	6	5
F.5.	Jiné provozní náklady	029	70	70
*	Provozní výsledek hospodaření (+/-) (ř.1+2-3-7-8-9-14+20-24)	030	779	1.173

ROZVAHA v plném rozsahu

ke dni 31.12.2016
(V celých tisících Kč)

Rok	Měsíc		IČ						
2016	1	2	2	5	2	1	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+74)	001	7.155	-3.497	3.658	3.528
B.	Dlouhodobý majetek (ř.4+14+27)	003	3.512	-3.497	15	16
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek (ř.15+18+19+20+24)	014	3.512	-3.497	15	16
B.II.2.	Hmotné movité věci a jejich soubory	018	3.444	-3.441	3	2
B.II.4.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (ř.21+22+23)	020	68	-56	12	14
B.II.4.3.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	023	68	-56	12	14
C.	Oběžná aktiva (ř.38+46+68+71)	037	3.612	0	3.612	3.471
C.I.	Zásoby (ř.39+40+41+44+45)	038	572	0	572	494
C.I.1.	Materiál	039	104	0	104	48
C.I.3.	Výrobky a zboží (ř.42+43)	041	468	0	468	446
C.I.3.2.	Zboží	043	468	0	468	446
C.II.	Pohledávky (ř.47+57)	046	1.025	0	1.025	1.476
C.II.2.	Krátkodobé pohledávky (ř.58 až 61)	057	1.025	0	1.025	1.476
C.II.2.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	058	1.003	0	1.003	1.407
C.II.2.4.	Pohledávky ostatní (ř.62 až 67)	061	22	0	22	69
3.	Stát - daňové pohledávky	064	0	0	0	53
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	065	32	0	32	16
6.	Jiné pohledávky	067	-10	0	-10	0
C.IV.	Peněžní prostředky (ř.72+73)	071	2.015	0	2.015	1.501
C.IV.1.	Peněžní prostředky v pokladně	072	49	0	49	57
C.IV.2.	Peněžní prostředky na účtech	073	1.966	0	1.966	1.444
D.	Časové rozlišení aktiv (ř.75+76+77)	074	31	0	31	41
D.1.	Náklady příštích období	075	31	0	31	41

**Příloha k účetní závěrce ve zkráceném rozsahu
pro účetní období 2016**

A) Účetní jednotka: Kladrubské lesy s.r.o.

Sídlo: Milevská 359, Kladruby PSC 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:

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

b) Chov ryb

Rozvahový den: 31.12.2016

Datum účetní závěrky: 15.3.2017

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

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“

B) 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. Ve většině případů je hmotný dlouhodobý majetek odepsán.

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. Opravné položky k závazkům, které nebyly oceněny reálnou se rovněž netvořily.

7. V rozvaze jsou zahrnuty veškeré operace.

C) Závazkové vztahy k pohledávkám a dluhům se splatností delší než 5 roků

Nevyskytují se.

D) Celková výše závazkových vztahů krytých věcnými zárukami dle povahy

Nevyskytují se.

E) Zálohy, závdavky, zápůjčky, benefity a úvěry poskytnuté statutárním orgánům:

Nebyly žádné. Byla vyplacen podíl na zisku.

F) Vysvětlení významných položek v rozvaze a ve výkazu zisku a ztrát

1. Úvěry a půjčky nejsou

2. Dotace provozní

- Účel: Podpora hospodaření v lesích

- Výše: 150 248,-

3. Dotace investiční nebyly.

4. Poskytnuté dary nejsou

5. Ostatní:

Ostatní služby – práce od cizích 2 012 tis. za služby v lese

(nedostatek vlastních pracovníků, nákladná technika – harvestory)

G) Závazkové vztahy, poskytnuté záruky nevykázané v rozvaze

Mimo rozvahu nejsou žádné

H) Průměrný přepočtený počet zaměstnanců v průběhu účetního období

4 přepočtení pracovníci

I) 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%

J) 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
movité věci	2161	750	0	2911	0
drobný DHM	529	6	2	533	3
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

K) Závazky k 31.12.

Druh	Kč	splatnost	uhrazeno
sociální pojištění	26 685	20.1.2017	26 685
zdravotní pojištění	11 309	20.1.2017	11 309
daň z příjmu	129 960	30.3.2017	
silniční daň	550	31.1.2017	550
daň ze ZČ	7 688	31.3.2017	k vyúčtování
srážková daň	0		
daň z věcí nemovitých	0		
DPH	70 577	25.1.2017	70 577

I) Závazky po splatnosti déle než 30 měsíců

Nejsou žádné.

M) Transakce uzavřené se spřízněnými osobami

1. Nájemní smlouva se společníkem na pronájem lesů
2. Nájemní smlouva se společníkem na pronájem kanceláře, pilnice, dvora
3. Poskytování služeb společníkovi při úklidových pracích

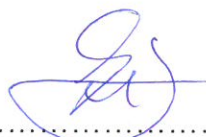
Pozn. Byly uzavřeny za běžných tržních podmínek

N) Způsob vypořádání výsledku minulého období:

Převod na nerozdělený zisk minulých let, následně výplata části podílu na zisku

O) Návrh na vypořádání výsledku běžného období

Převod na nerozdělený zisk minulých let



.....PROKURA

Podpis statutárního orgánu

Pozn.

Účetní jednotka patří do kategorie MIKRO ÚČETNÍ JEDNOTKA, nepodléhá auditu.
Výkazy účetní závěrky jsou pro přehlednost sestaveny v plném rozsahu.