

Rozvaha v plném rozsahu

ke dni **31.12.2018**
(v celých tisících Kč)

IČ
64824136

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Nit'árna Česká Třebová s. r. o.

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky
a místo podnikání liší-li se od bydliště

Dr. E. Beneše 116,

560 02 Česká Třebová



Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Běžné účetní období			Min. úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM	001	77 205	-29 421	47 784	47 424
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002				
B.	Dlouhodobý majetek	003	48 817	-29 285	19 532	20 617
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	004	158	-158		
B.I.1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	005				
B.I.2.	Ocenitelná práva	006	117	-117		
B.I.2.1.	Software	007	117	-117		
B.I.2.2.	Ostatní ocenitelná práva	008				
B.I.3.	Goodwill	009				
B.I.4.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	010	41	-41		
B.I.5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a ne	011				
B.I.5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	012				
B.I.5.2.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	013				
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek	014	43 969	-29 127	14 842	14 377
B.II.1.	Pozemky a stavby	015	24 664	-11 836	12 828	13 478
B.II.1.1.	Pozemky	016	1 996		1 996	1 996
B.II.1.2.	Stavby	017	22 668	-11 836	10 832	11 482
B.II.2.	Hmotné movité věci a jejich soubory	018	17 946	-17 291	655	873
B.II.3.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	019				
B.II.4.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	020				
B.II.4.1.	Pěstíelské celky trvalých porostů	021				
B.II.4.2.	Dospělá zvířata a jejich skupiny	022				
B.II.4.3.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	023				
B.II.5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedo	024	1 359		1 359	26
B.II.5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	025	1 351		1 351	
B.II.5.2.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	026	8		8	26
B.III.	Dlouhodobý finanční majetek	027	4 690		4 690	6 240
B.III.1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	028				
B.III.2.	Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba	029				
B.III.3.	Podíly - podstatný vliv	030				
B.III.4.	Zápůjčky a úvěry - podstatný vliv	031				
B.III.5.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	032	4 690		4 690	6 240
B.III.6.	Zápůjčky a úvěry - ostatní	033				
B.III.7.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	034				
B.III.7.1.	Jiný dlouhodobý finanční majetek	035				
B.III.7.2.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	036				

Označení a	T E X T b	Číslo řádku c	Běžné účetní období			Min. úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
C.	Oběžná aktiva	037	28 324	-136	28 188	26 638
C.I.	Zásoby	038	16 044	-61	15 983	17 085
C.I.1.	Materiál	039	3 948	-14	3 934	4 094
C.I.2.	Nedokončená výroba a polotovary	040	7 359		7 359	6 997
C.I.3.	Výrobky a zboží	041	4 737	-47	4 690	5 994
C.I.3.1.	Výrobky	042	4 635	-47	4 588	5 866
C.I.3.2.	Zboží	043	102		102	128
C.I.4.	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	044				
C.I.5.	Poskytnuté zálohy na zásoby	045				
C.II.	Pohledávky	046	3 492	-75	3 417	3 818
C.II.1.	Dlouhodobé pohledávky	047				
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				
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				
C.II.2.	Krátkodobé pohledávky	057	3 492	-75	3 417	3 818
C.II.2.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	058	3 316	-75	3 241	3 708
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	176		176	110
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	176		176	110
C.II.2.4.5	Dohadné účty aktivní	066				
C.II.2.4.6	Jiné pohledávky	067				
C.III.	Krátkodobý finanční majetek	068				
C.III.1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	069				
C.III.2.	Ostatní krátkodobý finanční majetek	070				
C.IV.	Peněžní prostředky	071	8 788		8 788	5 735
C.IV.1.	Peněžní prostředky v pokladně	072	44		44	18
C.IV.2.	Peněžní prostředky na účtech	073	8 744		8 744	5 717
D.	Časové rozlišení aktiv	074	64		64	169
D.1.	Náklady příštích období	075	64		64	169
D.2.	Komplexní náklady příštích období	076				
D.3.	Příjmy příštích období	077				

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Stav v běžném účetním období 5	Stav v minulém účetním období 6
	PASIVA CELKEM	078	47 784	47 424
A.	Vlastní kapitál	079	44 817	43 921
A.I.	Základní kapitál	080	15 020	15 020
A.I.1.	Základní kapitál	081	15 020	15 020
A.I.2.	Vlastní podíly (-)	082		
A.I.3.	Změny základního kapitálu	083		
A.II.	Ážio a kapitálové fondy	084	-1 810	-260
A.II.1.	Ážio	085		
A.II.2.	Kapitálové fondy	086	-1 810	-260
A.II.2.1.	Ostatní kapitálové fondy	087		
A.II.2.2.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)	088	-1 810	-260
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	092	229	229
A.III.1.	Ostatní rezervní fondy	093		
A.III.2.	Statutární a ostatní fondy	094	229	229
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let (+/-)	095	28 932	25 972
A.IV.1.	Nerozdělený zisk minulých let	096	29 868	26 908
A.IV.2.	Neuhrazená ztráta minulých let (-)	097	-936	-936
A.IV.3.	Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-)	098		
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	099	2 446	2 960
A.VI.	Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (-)	100		
B.+C.	Cizí zdroje	101	2 967	3 503
B.	Rezervy	102		210
B.1.	Rezerva na důchody a podobné závazky	103		
B.2.	Rezerva na daň z příjmů	104		
B.3.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	105		
B.4.	Ostatní rezervy	106		210
C.	Závazky	107	2 967	3 293
C.I.	Dlouhodobé závazky	108	705	708
C.I.1.	Vydané dluhopisy	109		
C.I.1.1.	Vyměnitelné dluhopisy	110		
C.I.1.2.	Ostatní dluhopisy	111		
C.I.2.	Závazky k úvěrovým institucím	112		
C.I.3.	Dlouhodobé přijaté zálohy	113		
C.I.4.	Závazky z obchodních vztahů	114		
C.I.5.	Dlouhodobé směnky k úhradě	115		
C.I.6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	116		
C.I.7.	Závazky - podstatný vliv	117		

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Stav v běžném účetním období 5	Stav v minulém účetním období 6
C.I.8.	Odložený daňový závazek	118	705	708
C.I.9.	Závazky - ostatní	119		
C.I.9.1.	Závazky ke společníkům	120		
C.I.9.2.	Dohadné účty pasivní	121		
C.I.9.3.	Jiné závazky	122		
C.II.	Krátkodobé závazky	123	2 262	2 585
C.II.1.	Vydané dluhopisy	124		
C.II.1.1.	Vyměnitelné dluhopisy	125		
C.II.1.2.	Ostatní dluhopisy	126		
C.II.2.	Závazky k úvěrovým institucím	127		1
C.II.3.	Krátkodobé přijaté zálohy	128		
C.II.4.	Závazky z obchodních vztahů	129	417	377
C.II.5.	Krátkodobé směnky k úhradě	130		
C.II.6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	131		
C.II.7.	Závazky - podstatný vliv	132		
C.II.8.	Závazky ostatní	133	1 845	2 207
C.II.8.1.	Závazky ke společníkům	134		
C.II.8.2.	Krátkodobé finanční výpomoci	135		
C.II.8.3.	Závazky k zaměstnancům	136	868	944
C.II.8.4.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	137	501	555
C.II.8.5.	Stát - daňové závazky a dotace	138	359	607
C.II.8.6.	Dohadné účty pasivní	139	108	96
C.II.8.7.	Jiné závazky	140	9	5
D.	Časové rozlišení pasiv	141		
D.1.	Výdaje příštích období	142		
D.2.	Výnosy příštích období	143		

Pozn:

Sestaveno dne: 8.9.2019 	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou 
Právní forma účetní jednotky: Česká Třebařská s.r.o. s. r. o. Dr. E. Beneš 116 389 02 Česká Třebová DIČ: CZ64824136, IČO: 64824136 tel.: 465 568 893, fax: 465 532 676	Předmět podnikání výroba textilních vláken a tkanin

Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu

ke dni 31.12.2018
(v celých tisících Kč)

IČ
64824136

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky
Nit'árna Česká Třebová s. r. o.

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky
a místo podnikání liší-li se od bydliště



Dr. E. Beneše 116,

560 02 Česká Třebová

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb	01	30 833	29 236
II.	Tržby za prodej zboží	02	43	30
A.	Výkonová spotřeba	03	14 354	13 566
A.1.	Náklady vynaložené na prodané zboží	04	26	21
A.2.	Spotřeba materiálu a energie	05	11 250	11 464
A.3.	Služby	06	3 078	2 081
B.	Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)	07	930	-276
C.	Aktivace (-)	08	-204	-219
D.	Osobní náklady	09	11 778	11 061
D.1.	Mzdové náklady	10	8 687	8 128
D.2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady	11	3 091	2 933
D.2.1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	12	2 703	2 582
D.2.2.	Ostatní náklady	13	388	351
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti	14	947	979
E.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	15	962	995
E.1.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé	16	962	995
E.1.2.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - dočasné	17		
E.2.	Úpravy hodnot zásob	18	-15	-16
E.3.	Úpravy hodnot pohledávek	19		
III.	Ostatní provozní výnosy	20	42	239
III.1.	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku	21		41
III.2.	Tržby z prodaného materiálu	22	20	157
III.3.	Jiné provozní výnosy	23	22	41
F.	Ostatní provozní náklady	24	-125	445
F.1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	25		
F.2.	Zůstatková cena prodaného materiálu	26	2	138
F.3.	Daně a poplatky	27	80	87
F.4.	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období	28	-209	209
F.5.	Jiné provozní náklady	29	2	11
*	Provozní výsledek hospodaření (+/-)	30	3 238	3 949

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
IV.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly	31		
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	35		
V.1.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku - ovládaná nebo ovláda	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	39	19	51
VI.1.	Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba	40		
VI.2.	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy	41	19	51
I.	Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti	42		
J.	Nákladové úroky a podobné náklady	43		
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	39	74
K.	Ostatní finanční náklady	47	324	373
*	Finanční výsledek hospodaření (+/-)	48	-266	-248
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)	49	2 972	3 701
L.	Daň z příjmů	50	526	741
L.1.	Daň z příjmů splatná	51	529	755
L.2.	Daň z příjmů odložená (+/-)	52	-3	-14
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)	53	2 446	2 960
M.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	54		
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	55	2 446	2 960
*	Čistý obrát za účetní období	56	30 976	29 630

Pozn:

Sestaveno dne: 12.4.2019 	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou 
Právní forma účetní jednotky s. r. o. Nitrore Česká Třebová s.r.o. Dr. E. Beneš 116 550 02 Česká Třebová IČ: 6284824136, IČO 64824136 tel: 465 562 853, fax: 465 532 676	Předmět podnikání výroba textilních vláken a tkanin

P ř í l o h a
K účetní závěrce společnosti Nit'árna Česká Třebová s. r. o.
k 31. 12. 2018

Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/71 701/95 ze dne 21. prosince 1995, kterým se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Hotové údaje jsou vykázány v celých tisících Kč, pokud není uvedeno jinak.

Obecné údaje:

/1/ **Popis účetní jednotky:**

Název: Nit'árna Česká Třebová s. r. o.

Sídlo: Dr. E. Beneše 116
560 02 Česká Třebová

Právní forma: společnost s ručením omezeným **IČO:** 64 82 41 36

Rozhodující předmět činnosti: výroba textilních vláken a tkanin

Den vzniku společnosti: 12. října 1995

Osoby podílející se na základním jmění účetní jednotky více než 20 %:

Jméno fyzické osoby Název právnické osoby	Bydliště, sídlo	Sledované účetní období		Minulé účetní období	
		Podíl	tj. %	Podíl	tj. %
PROSPERITA holding, a. s.	Ostrava-Moravská Ostrava, Nádražní 213/10	15 020	100	15 020	100

Změny a dodatky provedené v účetním období v obchodním rejstříku:

Ve sledovaném účetním období nedošlo k žádným změnám.

Organizační struktura účetní jednotky a její zásadní změny v uplynulém účetním období:

Od června roku 2000 společnost zaměstnávala v průměru 57 zaměstnanců z toho 9 TH zaměstnanců

Ve sledovaném účetním období společnost zaměstnávala 28 zaměstnanců, z toho 1 člen managementu, 6 zaměstnanců THP a dále 3 stat. zástupci a 1 člen dozorčí rady,

V minulém účetním období společnost zaměstnávala 29 zaměstnanců, z toho 1 člen managementu, 6 zaměstnanců THP, 3 stat. zástupci a 1 člen dozorčí rady,

Členové statutárních a dozorčích orgánů ke dni uzávěrky účetních knih:

Funkce	Příjmení	Jméno
Jednatel	Ing. Kurka	Michal
Jednatel	Ing. Ryšánek	Václav
Jednatel	Michal	Vladimír
Člen dozorčí rady	Kurka	Miroslav

/2/ Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech

Ve sledovaném účetním období společnost neměla majetkovou ani smluvní spoluúčast v jiných společnostech.

V minulém účetním období společnost neměla majetkovou ani smluvní spoluúčast v jiných společnostech.

/3/ Zaměstnanci společnosti, osobní náklady

Ve minulém účetním období	mzdové náklady činily	8.127.589,- Kč
Penzijní pojištění		44.340,- Kč
Životní pojištění		36.615,- Kč
Mzdy THP pracovníků		1.728.819,- Kč
Mzdy a odměny managementu		478.878,- Kč
Mzdy u dělnických profesí		3.510.717,- Kč
Dohody o provedení práce		475.775,- Kč
Náhrady DPN		28.197,- Kč
Odstupné		38.036 Kč
Odměny jednatelů		1.706.862,- Kč
Ve sledovaném účetním období	mzdové náklady činily	8.686.797,- Kč
Penzijní pojištění		43.320,- Kč
Životní pojištění		35.160,- Kč
Mzdy THP pracovníků		1.879.279,- Kč
Mzdy a odměny managementu		451.927,- Kč
Mzdy u dělnických profesí		3.956.706,- Kč
Dohody o provedení práce		679.407,- Kč
Náhrady DPN		55.218,- Kč
Odstupné		0,- Kč
Odměny jednatelů		1.493.900,- Kč
Dozorčí rada		170.360,- Kč

/4/ Poskytnutá peněžitá či jiná plnění

V minulém účetním období společnost neposkytla peněžitá či jiná plnění.

Ve sledovaném účetním období společnost neposkytla žádná peněžitá či jiná plnění

Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování

Předkládaná účetní závěrka společnosti byla zpracována na základě zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a na základě opatření Ministerstva financí ČR, kterými se stanoví postupy účtování a obsah účetní závěrky pro podnikatele.

/1/ Způsob ocenění majetku

/1.1./ Zásoby – nakoupené zásoby se oceňují pořizovacími cenami, zásoby vytvořené vlastní činností se oceňují vlastními náklady.

Nedokončená výroba – se oceňuje ve vlastních nákladech

Hotové výrobky – jsou oceňovány ve vlastních nákladech dle kalkulací (přímý materiál, přímé mzdy, včetně nákladů na sociální a zdravotní pojištění a ostatní přímé náklady (tj. adjustační materiál a barvení. Do ocenění hotových výrobků je zahrnuta i výrobní režie.

Zboží – oceněno nákupní cenou

/1.2./ Ocenění hmotného a nehmotného investičního majetku vytvořeného vlastní činností

Ve sledovaném účetním období společnost nevytvořila vlastní činností žádný hmotný ani nehmotný majetek.

/1.3./ Ocenění cenných papírů a majetkových účastí

Ve minulém účetním období firma nakoupila podílové listy PROSPERITA investiční společnost, a.s. (2 865 077 ks po 2,2687 Kč) v celkové hodnotě 6.500.000 Kč a k 29. 12 2017 byly přeceněny hodnotou 2,1779/ks

Ve sledovaném účetním období byly přeceněny hodnotou 1,6368/ks

/1.4./ Ocenění příchovek a přírůstků zvířat

Ve sledovaném účetním období společnost neměla žádná zvířata.

/2/ Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny

Ve minulém účetním období společnost nepořídila žádný majetek oceněný reprodukční pořizovací cenou.

/3/ Změny oceňování, odpisování a postupů účtování

Ve minulém účetním období společnost postupovala při odepisování majetku dle odpisového plánu.

Ve sledovaném účetním období společnost postupovala při odepisování majetku dle odpisového plánu.

/4/ Opravné položky k majetku, materiálu a pohledávkám

Ve minulém účetním období byla zrušena účetní opravná položka k výrobkům ve výši 15.648,36 Kč a k zásobám ve výši 316,79 Kč.

Ve sledovaném účetním období byla zrušena účetní opravná položka k výrobkům ve výši 14.860,38 Kč a k zásobám ve výši 220,51 Kč.

/5/ Odpisování hmotného majetku

Odpisový plán *účetních odpisů* hmotného a nehmotného investičního majetku účetní jednotka sestavila v interním předpisu.

Daňové odpisy – použita metoda: zrychlené odpisy

Systém odpisování drobného investičního majetku

Drobný hmotný investiční majetek nad 1000,- Kč se účtoval na účet 022 280 – Soubory věcí movitých (dříve drobný) od roku 2001 je tento majetek odepsán v okamžiku pořízení. Od roku 2003 je o drobném majetku do výše 15.000,- Kč účtováno jako o zásobách na účtu 112 300 a dán přímo do spotřeby na účet 501500. Drobný hmotný majetek od 15.000,- Kč do výše 40.000,- Kč je odepisován dle odpisového plánu.

Nehmotný investiční majetek nad 1000,- Kč se účtuje na účet 013 180 – Nehmotný investiční majetek (dříve drobný nehmotný majetek), od roku 2001 je tento majetek odepsán v okamžiku pořízení, v roce 2003 je nehmotný majetek od 15.000,- do 60.000,- odepisován 3 roky dle odpisového plánu.

/6/ Přepočet cizích měn na českou měnu

Ve sledovaném účetním období účetní jednotka používala k přepočtu cizích měn u vydaných a přijatých faktur denního kurzu ČNB. Pohledávky a závazky k 31. 12. 2018 byly přepočteny kurzem EUR k 31. 12. 2018. V pokladně EUR a na bankovním účtu vedeném v Československé obchodní bance v EUR účetní jednotka používala roční kurz, vyhlášený k 2. 1. 2018. K 31. 12. 2018 stavy na účtě EUR a v pokladně EUR byly přepočteny kurzem k 31. 12. 2018

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát

/1/ *Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace společnosti*

/1.1./ **Doměrky daně z příjmů za minulá účetní období**

Ve sledovaném účetním období společnost neměla žádný daňový doměrek

V minulém účetním období společnost neměla žádný daňový doměrek

/1.2./ **Dlouhodobé bankovní úvěry**

Ve minulém účetním období společnost neměla žádný bankovní úvěr.

Ve sledovaném účetním období společnost neměla žádný bankovní úvěr.

/1.3./ **Rozpis dotací na investiční a provozní účely**

Ve sledovaném období společnost nedostala žádné dotace.

/2/ *Významné události po datu účetní závěrky*

Po datu účetní závěrky nedošlo k žádným významným událostem .

/3/ *Doplňující informace o hmotném a nehmotném majetku*

/3.1./ **Hlavní skupiny dlouhodobého hmotného majetku**

(údaje v tis Kč)

Skupina majetku	Pořizovací cena		Odpisy		Zůstatková cena		Přírůstky	Úbytky
	Běžné	minulé	Běžné	minulé	Běžné	minulé		
	období	období	období	období	období	období		
Pozemky	1996	1996	0	0	1996	1996	0	0
Budovy, haly, stavby	22668	22576	743	767	10832	11482	0	0
Samostatné movité věci a soubory mov. věcí	16885	16885	203	219	639	842	0	0
Stroje, přístroje, zařízení	1061	1061	15	9	16	32	0	0
Inventář	0	0	0	0	0	0	0	0
Jiný HIM	0	0	0	0	0	0	0	0
Nedokončený HIM	8	26	0	0	8	26	0	0

Ve minulém účetním období byla započata rekonstrukce v barevně v hodnotě 17.930,29 Kč, s dokončením v následujícím roce.

Ve sledovaném účetním období byla dokončena rekonstrukce v barevně ve výši 91.854 Kč
Firma zaplatila zálohu na nový karetkovací stroj ve výši 52.500 EUR, který bude nakoupen v následujícím roce

/3.2/ Nehmotný investiční majetek

Ve minulém účetním období nepořídila žádný nehmotný majetek

Ve sledovaném účetním období nepořídila žádný nehmotný majetek

Zřizovací výdaje ve výši 40 740,- Kč byly odepisovány rovnoměrně, oprávky činí 40,470,- Kč zůstatková cena je 0 Kč.

/3.3/ Hmotný investiční majetek pořízený formou finančního pronájmu

Ve minulém účetním období společnost nepořídila žádný majetek formou finančního pronájmu.

Ve sledovaném účetním období společnost nepořídila žádný majetek formou finančního pronájmu.

/3.4/ Hmotný investiční majetek pořízený formou operativního pronájmu

Ve sledovaném období společnost neměla žádný hmotný investiční majetek pořízený formou operativního pronájmu.

/3.5/ Souhrnná výše majetku neuvedená v rozvaze

Společnost nemá majetek, který by nebyl uveden v rozvaze.

/3.6/ Rozpis hmotného majetku zatíženého zástavním právem

Ve sledovaném období společnost neměla žádný majetek zatížený zástavním právem.

/3.7/ Přehled majetku s výrazně rozdílným tržním a účetním ohodnocením

Společnost nemá ve svém vlastnictví majetek s výrazně tržním a účetním ohodnocením.

/3.8/ Investiční majetkové cenné papíry a majetkové účasti

V minulém účetním období byly nakoupeny podílové listy Prosperita investiční společnost, a. s. v hodnotě 6.500.000 Kč.

Ve sledovaném účetním období společnost vlastní podílové listy Prosperita investiční společnost v pořizovací hodnotě 6.500.000 Kč

4/ **Vlastní kapitál**

/4.1/ **Zvýšení nebo snížení vlastního kapitálu**

	Běžné období	Předchozí období
Základní kapitál	15020	15 020
Zákonný rezervní fond	0	0
Statutární a ostatní fondy	229	229
Nerozdělený zisk minulých let	29868	26908
Neuhrazená ztráta minulých let	-936	-936
Hospodářský výsledek běžného účetního období	2975	2960
Oceňovací rozdíly z přecenění maj. a záv.	-1.810	-260
Vlastní kapitál celkem	45346	43921

(v tis. Kč)

Ve minulém účetním období i zisk činil **2-960.203,70 Kč**

Zisk ve výši 2.960.203,70 Kč byl převeden na účet „Nerozdělený zisk minulých let“

Ve sledovaném účetním období zisk činil **2.445.731,36 Kč**

Zisk ve výši 2.445.731,36 Kč převést na účet „Nerozdělený zisk minulých let“

/4.2./ **Základní kapitál**

Společník	Výše podílu	Nesplacený vklad	Lhůta splatnosti
PROSPERITA holding, a. s.	15 020	0	-

/5/ **Pohledávky a závazky**

/5.1/ **Pohledávky po lhůtě splatnosti**

Ve sledovaném období společnost měla pohledávky po lhůtě splatnosti ve výši 332.053,76 Kč z toho v České republice 244.567,12,- Kč, z toho 26.464,92 = přihlášená pohledávka - firma v konkurzu + 48.442,20 Kč další pohledávky k firmě v konkurzu) a pohledávky po lhůtě splatnosti v zahraničí v (EUR 3.400,84) = 87.486,64 CZK (KURZEM 31. 12. 2018=25,725)

/5.2./ **Závazky po lhůtě splatnosti**

Ve sledovaném období společnost neměla žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči dodavatelům.

/5.3./ Údaje o pohledávkách a závazcích k podnikům ve skupině

Ve sledovaném účetním období měla společnost závazek vůči podniku ve skupině ve výši 13.310,- Kč a pohledávku k dalšímu podniku ve skupině ve výši 605,- Kč

/5.4./ Údaje o pohledávkách a závazcích z titulu uplatnění zástavního a zajišťovacího práva

Ve sledovaném období společnost neměla žádné pohledávky ani závazky kryté zástavním právem.

/5.5./ Závazky nesledované v účetnictví a neuvedené v rozvaze

Ve sledovaném období společnost neměla žádné záruky za jiný podnik ani jiné potencionální ztráty.

6/ Rezervy

Ve minulém účetním období společnost nevytvořila žádnou rezervu na opravu hmotného majetku. Byla vytvořena rezerva na mzdy, které byly vyplaceny v následujícím roce ve výši 156.280 Kč a rezerva na sociální a zdravotní pojištění ve výši 53.136,- Kč

Ve sledovaném účetním období společnost nevytvořila žádnou rezervu na opravu hmotného majetku.

/7/ Výnosy z běžné činnosti

	sledované období			minulé období		
	celkem	tuzemsko	zahraničí	celkem	tuzemsko	zahraničí
Tržby z prodeje zboží	43	43	0	30	30	0
Tržby z prodeje vl. výr.	30.259	25.338	4.921	28598	22.369	6.229
Tržby z prodeje služeb	574	574	0	638	638	0
Tržby z prodeje HIM (zásoby)	20	20	0	158	158	0
Tržby z prodaných CP	0	0	0	0	0	0
Aktivace	204	204	0	219	219	0
Celkem	31.100	26.179	4.921	29.643	23.414	6.229

(v tis Kč)

/8/ Výdaje vynaložené v průběhu účetního období na výzkum a vývoj

Ve sledovaném období společnost nevynaložila žádné výdaje a výzkum a vývoj.

Sestaveno dne:	Sestavil:	Podpisy statutárních zástupců:		
12. 4. 2019	 Sršňová Růžena	 Ing. Václav Ryšánek	 Ing. Michal Kurka	 Vladimír Michal