

Rozvaha v plném rozsahu

ke dni 31.12.2016
(v celých tisících Kč)

IČ
64824136

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky
Nitřárna 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	T E X T b	Číslo řádku c	Běžné účetní období			Min. úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM	001	71 723	-27 976	43 747	45 886
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002				
B.	Dlouhodobý majetek	003	42 577	-27 808	14 769	15 815
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	42 419	-27 650	14 769	15 815
B.II.1.	Pozemky a stavby	015	24 572	-10 326	14 246	15 156
B.II.1.1.	Pozemky	016	1 996		1 996	1 996
B.II.1.2.	Stavby	017	22 576	-10 326	12 250	13 160
B.II.2.	Hmotné movité věci a jejich soubory	018	17 839	-17 324	515	651
B.II.3.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	019				
B.II.4.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	020				
B.II.4.1.	Pěstitelské 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	8		8	8
B.II.5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	025				
B.II.5.2.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	026	8		8	8
B.III.	Dlouhodobý finanční majetek	027				
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				
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	29 116	-168	28 948	30 028
C.I.	Zásoby	038	16 138	-93	16 045	17 265
C.I.1.	Materiál	039	3 485	-15	3 470	3 487
C.I.2.	Nedokončená výroba a polotovary	040	6 921		6 921	7 629
C.I.3.	Výrobky a zboží	041	5 732	-78	5 654	6 149
C.I.3.1.	Výrobky	042	5 728	-78	5 650	6 141
C.I.3.2.	Zboží	043	4		4	8
C.I.4.	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	044				
C.I.5.	Poskytnuté zálohy na zásoby	045				
C.II.	Pohledávky	046	5 781	-75	5 706	4 804
C.II.1.	Dlouhodobé pohledávky	047	2 000		2 000	
C.II.1.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	048				
C.II.1.2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	049	2 000		2 000	
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	3 781	-75	3 706	4 804
C.II.2.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	058	3 614	-75	3 539	4 640
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	167		167	164
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	41		41	
C.II.2.4.4	Krátkodobé poskytnuté zálohy	065	126		126	164
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	7 197		7 197	7 959
C.IV.1.	Peněžní prostředky v pokladně	072	72		72	81
C.IV.2.	Peněžní prostředky na účtech	073	7 125		7 125	7 878
D.	Časové rozlišení aktiv	074	30		30	43
D.1.	Náklady příštích období	075	30		30	43
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	43 747	45 886
A.	Vlastní kapitál	079	41 221	42 354
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		
A.II.1.	Ážio	085		
A.II.2.	Kapitálové fondy	086		
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	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	24 606	24 227
A.IV.1.	Nerozdělený zisk minulých let	096	25 542	25 163
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	1 366	2 878
A.VI.	Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (-)	100		
B.+C.	Cizí zdroje	101	2 526	3 532
B.	Rezervy	102		
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		
C.	Závazky	107	2 526	3 532
C.I.	Dlouhodobé závazky	108	721	747
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	721	747
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	1 805	2 785
C.II.1.	Vydané dluhopisy	124		
C.II.1.1.	Výměnitelné dluhopisy	125		
C.II.1.2.	Ostatní dluhopisy	126		
C.II.2.	Závazky k úvěrovým institucím	127		
C.II.3.	Krátkodobé přijaté zálohy	128		
C.II.4.	Závazky z obchodních vztahů	129	505	356
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	1 300	2 429
C.II.8.1.	Závazky ke společníkům	134		
C.II.8.2.	Krátkodobé finanční výpomoci	135		
C.II.8.3.	Závazky k zaměstnancům	136	764	1 151
C.II.8.4.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	137	413	593
C.II.8.5.	Stát - daňové závazky a dotace	138		543
C.II.8.6.	Dohadné účty pasivní	139	119	137
C.II.8.7.	Jiné závazky	140	4	5
D.	Časové rozlišení pasiv	141		
D.1.	Výdaje příštích období	142		
D.2.	Výnosy příštích období	143		

Pozn:

Sestaveno dne: 24.3. 2014 	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou 
Právní forma účetní jednotky s. r. o. Průmysl Česká Třebová s.r.o. Dr. E. Beneše 116 560 02 Česká Třebová DIČ: CZ64824135, IČO: 64824136 tel.: 465 569 853, fax: 465 532 676	Předmět podnikání výroba textilních vláken a tkanin

Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu

ke dni **31.12.2016**
(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

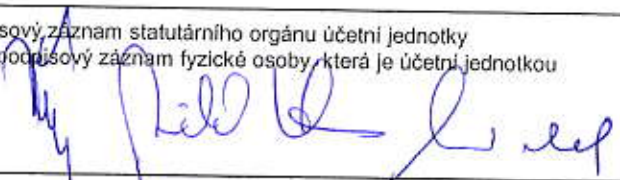
Dr. E. Beneše 116,

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	29 261	32 395
II.	Tržby za prodej zboží	02	8	11
A.	Výkonová spotřeba	03	13 686	15 940
A.1.	Náklady vynaložené na prodané zboží	04	5	7
A.2.	Spotřeba materiálu a energie	05	11 490	13 689
A.3.	Služby	06	2 191	2 244
B.	Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)	07	1 235	149
C.	Aktivace (-)	08	-265	-368
D.	Osobní náklady	09	11 574	11 283
D.1.	Mzdové náklady	10	8 540	8 288
D.2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady	11	3 034	2 995
D.2.1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	12	2 687	2 605
D.2.2.	Ostatní náklady	13	347	390
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti	14	1 056	1 536
E.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	15	1 046	1 491
E.1.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé	16	1 046	1 491
E.1.2.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - dočasné	17		
E.2.	Úpravy hodnot zásob	18	-38	45
E.3.	Úpravy hodnot pohledávek	19	48	
III.	Ostatní provozní výnosy	20	57	110
III.1.	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku	21		
III.2.	Tržby z prodaného materiálu	22	55	109
III.3.	Jiné provozní výnosy	23	2	1
F.	Ostatní provozní náklady	24	163	180
F.1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	25		
F.2.	Zůstatková cena prodaného materiálu	26	29	70
F.3.	Daně a poplatky	27	83	86
F.4.	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období	28		
F.5.	Jiné provozní náklady	29	51	24
*	Provozní výsledek hospodaření (+/-)	30	1 877	3 796

Označení a	T E X T 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	21	5
VI.1.	Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba	40		
VI.2.	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy	41	21	5
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	1	72
K.	Ostatní finanční náklady	47	195	303
*	Finanční výsledek hospodaření (+/-)	48	-173	-226
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)	49	1 704	3 570
L.	Daň z příjmů	50	338	692
L.1.	Daň z příjmů splatná	51	364	773
L.2.	Daň z příjmů odložená (+/-)	52	-26	-81
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)	53	1 366	2 878
M.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	54		
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	55	1 366	2 878
*	Čistý obrát za účetní období	56	29 348	32 593

Pozn:

Sestaveno dne: 24.3.2017 	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou 
Právní forma účetní jednotky s. r. o. Milotné Česká Třebová s.r.o. Dr. E. Beneš 116 560 02 Česká Třebová DIČ: CZ64824136, IČO: 64824136 tel.: 465 569 853, fax: 465 532 673	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. 2016

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:

Druh změny (dodatku)	Datum změny (dodatku)
Vladimír Michal – odvolán z funkce prokuristy	22. 5. 2014
Vladimír Michal – jmenován do funkce jednatel	22. 5. 2014
Miroslav Kurka – jmenován členem dozorčí rady	22. 5. 2014

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 29 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 33 zaměstnanců, z toho 1 člen managementu, 6 zaměstnanců THP a 1 žena na mateřské dovolené a dále 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

12/ 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.

13/ Zaměstnanci společnosti, osobní náklady

Ve minulém účetním období mzdové náklady činily	8.287.861,- Kč
Penzijní pojištění	48.600,- Kč
Životní pojištění	55.680,- Kč
Mzdy THP pracovníků	1.566.281,- Kč
Mzdy a odměny managementu	589.893,- Kč
Mzdy u dělnických profesí	3.514.086,- Kč
Dohody o provedení práce	405.790,- Kč
Náhrady DPN	20.917,- Kč
Odměny jednatelů	1.970.894,- Kč

Ve sledovaném účetním období mzdové náklady činily	8.540.363,- Kč
Penzijní pojištění	47.520,- Kč
Životní pojištění	46.383,- Kč
Mzdy THP pracovníků	1.482.225,- Kč
Mzdy a odměny managementu	546.653,- Kč
Mzdy u dělnických profesí	3.237.237,- Kč
Dohody o provedení práce	467.366,- Kč

Náhrady DPN	31.950,- Kč
Odstupné	90.870,- Kč
Odměny jednatelů	2.030.742,- 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 sledovaném účetním období firma nevlastnila cenné papíry

V minulém účetním období společnost firma nevlastnila cenné papíry

/1.4./ Ocenění příchovků 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

V minulém účetním období byla zrušena účetní opravná položka k nedokončené výrobě ve výši 7192 Kč, zrušena účetní opravná položka k výrobkům na skladě ve výši 8 826,32 Kč a vytvořena nová ve výši 60 179,26 Kč, dále byla zrušena účetní opravná položka k materiálu ve výši 1 785,99 Kč a vytvořena nová opravná položka k materiálu ve výši 2 338,39 Kč.

Ve sledovaném účetním období byla zrušena účetní opravná položka k výrobkům ve výši 36.125,76 Kč a k zásobám ve výši 1.873,06 Kč, vytvořena byla opravná položka k výrobkům ve výši 423,69 Kč.

Dále byla vytvořena účetní opravná položka k pohledávkám za Primonou a. s. v konkurzu ve výši 48.442,20 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. V pokladně EUR a na bankovním účtu vedeném v Československé obchodní bance v EUR účetní jednotka používala roční kurz, vyhlášený k 4. 1. 2016. K 31. 12. 2016 stavy na účtě EUR a v pokladně EUR byly přepočteny kurzem k 31. 12. 2016

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	22576	22576	911	911	12249	13160	0	0
Samostatné movité věci a soubory mov. věcí	16806	16806	103	546	503	606	0	0
Stroje, přístroje, zařízení	1033	1033	33	35	13	46	0	0
Inventář	0	0	0	0	0	0	0	0
Jiný HIM	0	0	0	0	0	0	0	0
Nedokončený HIM	8	8	0	0	8	8	0	0

Ve sledovaném účetním období nebyl pořízen žádný majetek.

Ve minulém nebyl pořízen žádný majetek.

/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 společnost nevlastnila žádné majetkové cenné papíry.

Ve sledovaném účetním období společnost nevlastnila žádné majetkové cenné papíry

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	25542	25163
Neuhrazená ztráta minulých let	-936	-936
Hospodářský výsledek běžného účetního období	1366	2878
Oceňovací rozdíly z přecenění maj. a záv.	0	0
Vlastní kapitál celkem	41221	42354

(v tis. Kč)

Ve minulém účetním období i zisk činil 2.878.252,82 Kč

Podíl na zisku jediného společníka 2.500.000,- Kč

Zbývající část

Převést na účet „Nerozdělený zisk minulých let“ 378.252,82 Kč

Ve sledovaném účetním období zisk činil 1.366.469,34 Kč

Zisk ve výši 1.366.469,34 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 128.198,12 Kč z toho v České republice 127.727,12. 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 4.370,73) = 118.097,12 CZK

/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 12.100,- 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 nevytvořila společnost žádnou rezervu na opravu hmotného majetku.

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	8	8	0	11	9	2
Tržby z prodeje vl. výr.	28.509	21.890	6.619	31841	24909	6932
Tržby z prodeje služeb	751	751	0	554	554	0
Tržby z prodeje HlM (zásoby)	55	55	0	109	109	0
Tržby z prodaných CP	0	0	0	0	0	0
Aktivace	265	265	0	368	368	0
Celkem	29.588			32883	25949	6934

(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:		
24. 3. 2017	 Sršňová Růžena	 Ing. Václav Ryšánek	 Ing. Michal Kurka	 Vladimír Michal