

Rozvaha v plném rozsahu

ke dni **31.12.2017**
(v celých tisících Kč)

IČ
64824136

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Nitárna 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	75 901	-28 477	47 424	43 747
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002				
B.	Dlouhodobý majetek	003	48 942	-28 325	20 617	14 769
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	42 544	-28 167	14 377	14 769
B.II.1.	Pozemky a stavby	015	24 572	-11 094	13 478	14 246
B.II.1.1.	Pozemky	016	1 996		1 996	1 996
B.II.1.2.	Stavby	017	22 576	-11 094	11 482	12 250
B.II.2.	Hmotné movité věci a jejich soubory	018	17 946	-17 073	873	515
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	26		26	8
B.II.5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	025				
B.II.5.2.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	026	26		26	8
B.III.	Dlouhodobý finanční majetek	027	6 240		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	6 240		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	26 790	-152	26 638	28 948
C.I	Zásoby	038	17 162	-77	17 085	16 045
C.I.1.	Materiál	039	4 109	-15	4 094	3 470
C.I.2.	Nedokončená výroba a polotovary	040	6 997		6 997	6 921
C.I.3.	Výrobky a zboží	041	6 056	-62	5 994	5 654
C.I.3.1.	Výrobky	042	5 928	-62	5 866	5 650
C.I.3.2.	Zboží	043	128		128	4
C.I.4.	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	044				
C.I.5.	Poskytnuté zálohy na zásoby	045				
C.II	Pohledávky	046	3 893	-75	3 818	5 706
C.II.1.	Dlouhodobé pohledávky	047				2 000
C.II.1.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	048				
C.II.1.2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	049				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	3 893	-75	3 818	3 706
C.II.2.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	058	3 783	-75	3 708	3 539
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	110		110	167
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
C.II.2.4.4	Krátkodobé poskytnuté zálohy	065	110		110	126
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	5 735		5 735	7 197
C.IV.1.	Peněžní prostředky v pokladně	072	18		18	72
C.IV.2.	Peněžní prostředky na účtech	073	5 717		5 717	7 125
D.	Časové rozlišení aktiv	074	169		169	30
D.1.	Náklady příštích období	075	169		169	30
D.2.	Komplexní náklady příštích období	076				
D.3.	Příjmy příštích období	077				

Označení a	T E X T b	Číslo řádku c	Stav v běžném účetním období 5	Stav v minulém účetním období 6
	PASIVA CELKEM	078	47 424	43 747
A.	Vlastní kapitál	079	43 921	41 221
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	-260	
A.II.1.	Ážio	085		
A.II.2.	Kapitálové fondy	086	-260	
A.II.2.1.	Ostatní kapitálové fondy	087		
A.II.2.2.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)	088	-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	25 972	24 606
A.IV.1.	Nerozdělený zisk minulých let	096	26 908	25 542
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	2 960	1 366
A.VI.	Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (-)	100		
B +C	Cizí zdroje	101	3 503	2 526
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	3 293	2 526
C.I.	Dlouhodobé závazky	108	708	721
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	708	721
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	2 585	1 805
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	377	505
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	2 207	1 300
C.II.8.1.	Závazky ke společníkům	134		
C.II.8.2.	Krátkodobé finanční výpomoci	135		
C.II.8.3.	Závazky k zaměstnancům	136	944	764
C.II.8.4.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	137	555	413
C.II.8.5.	Stát - daňové závazky a dotace	138	607	
C.II.8.6.	Dohadné účty pasivní	139	96	119
C.II.8.7.	Jiné závazky	140	5	4
D	Časové rozlišení pasiv	141		
D.1.	Výdaje příštích období	142		
D.2.	Výnosy příštích období	143		

Poziti

Sestaveno dne: 30.4.2018	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou
Právní forma účetní jednotky s. r. o.	Předmět podnikání výroba textilních vláken a tkanin

Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu

ke dni 31.12.2017
(v celých tisících Kč)

IČ
64824136

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky
Nitárna Česká Třebová s. r. o.


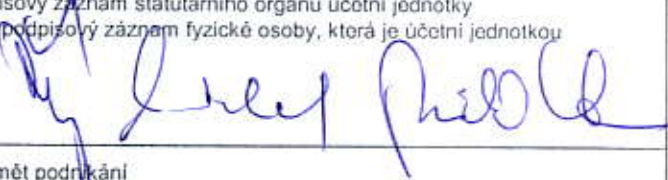
Sídlo nebo bydliště účetní jednotky
a místo podnikání liší-li se od bydliště

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	29 236	29 261
II	Tržby za prodej zboží	02	30	8
A.	Výkonová spotřeba	03	13 566	13 686
A.1	Náklady vynaložené na prodané zboží	04	21	5
A.2	Spotřeba materiálu a energie	05	11 464	11 490
A.3.	Služby	06	2 081	2 191
B.	Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)	07	-276	1 235
C	Aktivace (-)	08	-219	-265
D.	Osobní náklady	09	11 060	11 574
D.1.	Mzdové náklady	10	8 128	8 540
D.2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady	11	2 932	3 034
D.2.1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	12	2 581	2 687
D.2.2.	Ostatní náklady	13	351	347
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti	14	979	1 056
E.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	15	995	1 046
E.1.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé	16	995	1 046
E.1.2.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - dočasné	17		
E.2.	Úpravy hodnot zásob	18	-16	-38
E.3.	Úpravy hodnot pohledávek	19		48
III.	Ostatní provozní výnosy	20	239	57
III.1	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku	21	41	
III.2.	Tržby z prodaného materiálu	22	157	55
III.3.	Jiné provozní výnosy	23	41	2
F.	Ostatní provozní náklady	24	445	163
F.1.	Zustatková cena prodaného dlouhodobého majetku	25		
F.2.	Zustatková cena prodaného materiálu	26	138	29
F.3.	Daně a poplatky	27	87	83
F.4.	Rozervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období	28	209	
F.5.	Jiné provozní náklady	29	11	51
*	Provozní výsledek hospodaření (+/-)	30	3 950	1 877

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 ovládající osoba	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	51	21
VI.1.	Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba	40		
VI.2.	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy	41	51	21
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	74	1
K.	Ostatní finanční náklady	47	373	195
*	Finanční výsledek hospodaření (+/-)	48	-248	-173
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)	49	3 702	1 704
L.	Daň z příjmů	50	742	338
L.1.	Daň z příjmů splatná	51	755	364
L.2.	Daň z příjmů odložená (+/-)	52	-13	-26
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)	53	2 960	1 366
M.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	54		
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	55	2 960	1 366
*	Čistý obrát za účetní období	56	29 630	29 348

Pozn:

Sestaveno dne: 30.4.2018 	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou 
Právní forma účetní jednotky s. r. o.	Předmět podnikání výroba textilních vláken a tkanin

P ř í l o h a
K účetní závěrce společnosti Nitárna Česká Třebová s. r. o.
k 31. 12. 2017

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:

/A/ Popis účetní jednotky:

Název: Nitárna 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:

Ve sledovaném účetním období společnost zaměstnávala 27 zaměstnanců, z toho 1 člen managmentu, 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 managmentu, 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

V minulém 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
Ve sledovaném 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

/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

V minulém účetním období společnost firma nevlastnila cenné papíry .

Ve sledovaném účetním období společnost pořídila cenné papíry, v okamžiku pořízení byly oceněny pořizovací cenou, k 31. 12. byly oceněny tržním kurzem.

/1.4./ Ocenění příchovků a přírůstků zvířat

Ve sledovaném účetním období společnost neměla žádná zvířata.

/2/ Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny

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

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

/3/ Změny oceňování, odpisování a postupů účtování

V 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 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.

Ve sledovaném účetním období byla zrušena účetní opravná položka k výrobkům ve výši 15.648,36 Kč a k zásobám ve výši 316,79 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 věci 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/ Přepočty 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. 2017 byly přepočteny kurzem EUR k 31. 12. 2017. V pokladně EUR a na bankovním účtu vedeném v Československé obchodní bance v EUR účetní jednotka používala roční kurz, vyhlášený k 2. 1. 2017. K 31. 12. 2017 stavy na účtě EUR a v pokladně EUR byly přepočteny kurzem k 31. 12. 2017

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

V 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/ Doplnující 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 období	minulé období	Běžné období	minulé období	Běžné období	minulé období		
Pozemky	1996	1996	0	0	1996	1996	0	0
Budovy, haly, stavby	22576		767	911	11482	12249	0	0
	22576							
Samostatné movité věci a soubory mov. věci	16885		219	103	842	503	0	0
	16806							
Stroje, přístroje, zařízení	1061	1033	9	33	32	13	0	0
Inventář	0	0	0	0	0	0	0	0
Jiný HIM	0	0	0	0	0	0	0	0
Nedokončený HIM	26	8	0	0	26	8	0	0

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

Byl zakoupen nový osobní automobil v celkové hodnotě 557.920,- Kč.

V minulém účetním období nebyl pořízen žádný majetek.

/3.2/ Nehmotný investiční majetek

V 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

V 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 byly nakoupeny podílové listy Prosperita – OPF Globální v hodnotě 6.500.000 Kč celkem 2.865.077 ks po 2,2687.

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	26908	25542
Neuhrazená ztráta minulých let	-936	-936
Hospodářský výsledek běžného účetního období	2960	1366
Oceňovací rozdíly z přecenění maj. a záv.	-260	0
Vlastní kapitál celkem	43921	41221

(v tis. Kč)

V minulém účetním období i zisk činil

1.366.469,34 Kč

Zisk ve výši 1.366.469,34 Kč byl převeden na účet „Nerozdělený zisk minulých let“

Ve sledovaném účetním období zisk činil

2.960.203,70 Kč

Zisk ve výši 2.960.203,70 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 367.049,26 Kč z toho v České republice 164.529,- 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 1754,86) = 44.819,13 CZK a v CZK 82.794,01.

/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

V minulém účetním období nevytvořila společnost žádnou rezervu na opravu hmotného majetku.

Ve sledovaném 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

/7/

Výnosy z běžné činnosti

	sledované období			minulé období		
	celkem	tuzemsko	zahraničí	celkem	tuzemsko	zahraničí
Tržby z prodeje zboží	30	30	0	8	8	0
Tržby z prodeje vl. výr.	28.598	22.369	6.229	28509	21890	6619
Tržby z prodeje služeb	638	638	0	751	751	0
Tržby z prodeje HIM (zásoby)	158	158	0	55	55	0
Tržby z prodaných CP	0	0	0	0	0	0
Aktivace	219	219	0	265	265	0
Celkem	29643	23.414	6.229	29588	22969	6619

(v tis Kč)

/8/

Mimořádné účetní případy

V roce 2016 společnost poskytla úvěr podniku ve skupině EA Invest spol. s r. o. na základě smlouvy ze dne 6. 9. 2016 ve výši 2 mil Kč, výše úroku činila 2,5 % p.a., splatnost úvěru byla 31. 12. 2019. Dne 7. 11. 2017 společnost EA Invest spol. s r. o. splatila celou částku úvěru včetně úroků.

/9/

Transakce se spřízněnými osobami

Ve sledovaném účetním období společnost nakoupila podílové listy PROSPERITA – OPF Globální v hodnotě 6,5 mil Kč
 Společnost nakoupila služby od společnosti CONCENTRA a. s. v hodnotě 120 tis Kč a reklamní předměty od společnosti PAVLOVÍN spol. s r. o. v hodnotě 11.176,- Kč.
 Společnost EA Invest spol. s r. o. vrátila úvěr ve výši 2 mil Kč včetně úroků.
 Společnosti TZP, a. s. byly účtovány služby ve výši 6 tis. Kč.

/10/

Konsolidovaná účetní závěrka

Prosperita holding zahrnuje společnost do konsolidované účetní závěrky a zpráva se nachází na Prosperitě holding

/11/

Výdaje vynaložené v průběhu účetního období na výzkum a vývoj

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

Sestaveno dne:	Sestavil:	Podpis statutárních zástupců:		
30.4. 2018	Sršňová Růžena	Ing. Václav Ryšánek	Ing. Michal Kurka	Vladimír Michal