

Příloha č. 1: Rozvaha v plném rozsahu společnosti VRBKA střechy s.r.o. (v Kč)

OZNACENI	TEXT	NETTO_2015	NETTO_2016	NETTO_2017
	AKTIVA CELKEM (A + B + C + DI)	5 990 306	5 588 889	6 686 372
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	0	0	0
B.	Dlouhodobý majetek (B.I. + B.II. + B.III. + B.97. + B.98. + B.99)	7 738	51 927	608 555
B.97.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek a pořízovaný dlouhodobý finanční majetek (účet 040)	0	0	0
B.98.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek (účet 050)	0	0	0
B.99.	Opravná položka k poskytnutým zálohám na dlouhodobý majetek	0	0	0
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek (B.I.0. až B.I.8., B.I.98, B.I.99)	0	0	0
B.I.0.	Dlouhodobý nehmotný majetek (účet 010)	0	0	0
B.I.1.	Zřizovací výdaje	0	0	0
B.I.2.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	0	0	0
B.I.3.	Software	0	0	0
B.I.4.	Ocenitelná práva	0	0	0
B.I.5.	Goodwill	0	0	0
B.I.6.	Jiný dlouhodobý nehmotný majetek	0	0	0
B.I.7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	0	0	0
B.I.8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	0	0	0
B.I.98	Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku (účet 070)	0	0	0
B.I.99.	Opravná položka k dlouhodobému nehmotnému majetku	0	0	0
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek (B.II.0. až B.II.9., B.II.98., B.II.99.)	7 738	51 927	608 555
B.II.0	Dlouhodobý hmotný majetek (účet 020, 028)	0	0	0
B.II.1.	Pozemky	0	0	0
B.II.2.	Stavby	0	0	0
B.II.3.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	7 738	51 927	608 555
B.II.4.	Pěstitelské celky trvalých porostů	0	0	0
B.II.5.	Dospělá zvířata a jejich skupiny	0	0	0
B.II.6.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	0	0	0
B.II.7.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	0	0	0
B.II.8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	0	0	0
B.II.9.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	0	0	0
B.II.98.	Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku (účet 080, 088)	0	0	0
B.II.99.	Opravná položka k dlouhodobému hmotnému majetku	0	0	0
B.III.	Dlouhodobý finanční majetek (B.III.0. až B.III.7., B.III.99.)	0	0	0
	Dlouhodobý finanční majetek (účet 060)	0	0	0
B.III.1.	Podíly - ovládaná osoba	0	0	0
B.III.2.	Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem	0	0	0
B.III.3.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	0	0	0
B.III.4.	Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba, podstatný vliv	0	0	0
B.III.5.	Jiný dlouhodobý finanční majetek	0	0	0
B.III.6.	Pořízovaný dlouhodobý finanční majetek	0	0	0

B.III.7.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	0	0	0
B.III.99.	Opravná položka k dlouhodobému finančnímu majetku	0	0	0
C.	Oběžná aktiva (C.I. + C.II. + C.III. + C.IV.)	5 864 601	5 361 934	5 959 157
C.I.	Zásoby (C.I.1. až C.I.6.)	3 148 199	3 273 395	3 184 565
C.I.1.	Materiál	3 148 199	3 273 395	3 184 565
C.I.2.	Nedokočená výroba a polotovary	0	0	0
C.I.3.	Výrobky	0	0	0
C.I.4.	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	0	0	0
C.I.5.	Zboží	0	0	0
C.I.6.	Poskytnuté zálohy na zásoby	0	0	0
C.II.+C.III.	Pohledávky (dlouhodobé a krátkodobé) /C.II.1. až C.II.8., C.II.99. + C.III.1 až C.III.9., C.III.99./	940 063	1 552 204	1 944 235
C.II.1.+C.III.1.	Pohledávky z obchodních vztahů (dlouhodobé a krátkodobé)	763 035	1 240 388	1 689 600
C.II.2.+C.III.2.	Pohledávky - ovládající a řídicí osoba (dlouhodobé a krátkodobé)	0	0	0
C.II.3.+C.III.3.	Pohledávky - podstatný vliv (dlouhodobé a krátkodobé)	0	0	0
C.II.4.+C.III.4.	Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení (dlouhodobé a krátkodobé)	0	0	0
C.II.5.+C.III.7.	Poskytnuté zálohy (dlouhodobé a krátkodobé)	59 025	207 140	63 306
C.II.6.+C.III.8.	Dohadné účty aktivní (dlouhodobé a krátkodobé)	0	0	0
C.II.7.+C.III.9.	Jiné pohledávky (dlouhodobé a krátkodobé)	0	6 616	0
C.II.99+C.III.99	Opravná položka k pohledávkám	0	0	0
C.II.8.	Odložená daňová pohledávka	0	0	0
C.III.5.	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění (krátkodobé)	0	0	0
C.III.6.	Stát - daňové pohledávky	118 003	98 060	191 329
C.IV.	Krátkodobý finanční majetek (C.IV.1. až C.IV.4., C.IV.98, C.IV.99.)	1 776 339	536 336	830 357
C.IV.1.	Peníze	199 287	187 658	781 226
C.IV.2.	Účty v bankách	1 577 052	348 677	49 130
C.IV.3.	Krátkodobé cenné papíry a podíly	0	0	0
C.IV.4.	Požizovaný krátkodobý finanční majetek	0	0	0
C.IV.98.	Peníze na cestě	0	0	0
C.IV.99.	Opravná položka ke krátkodobému finančnímu majetku	0	0	0
D.I.	Časové rozlišení (D.I.1. až D.I.3.)	117 967	175 028	118 660
D.I.1.	Náklady příštích období	117 967	175 028	118 660
D.I.2.	Komplexní náklady příštích období	0	0	0
D.I.3.	Příjmy příštích období	0	0	0
	PASIVA CELKEM (A. + B. + C.)	5 990 306	5 588 889	6 686 372
A.	Vlastní kapitál (A.I. až A.V.2.)	2 660 425	3 905 710	4 136 269
A.I.	Základní kapitál (A.I.1. až A.I.3.)	200 000	200 000	200 000
A.I.1.	Základní kapitál	200 000	200 000	200 000
A.I.2.	Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)	0	0	0
A.I.3.	Změny základního kapitálu	0	0	0
A.II.	Kapitálové fondy (A.II.1. až A.II.6.)	0	0	0
A.II.1.	Ážio	0	0	0
A.II.2.	Ostatní kapitálové fondy	0	0	0
A.II.3.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	0	0	0

A.II.4.	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací	0	0	0
A.II.5.	Rozdíly z přeměn obchodních korporací	0	0	0
A.II.6.	Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací	0	0	0
A.III.	Fondy ze zisku (A.III.1. + A.III.2.)	30 000	40 000	50 000
A.III.1.	Rezervní fond	30 000	40 000	50 000
A.III.2.	Statutární a ostatní fondy	0	0	0
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let (A.IV.1. až A.IV.3.)	562 161	2 471 058	3 655 710
A.IV.1.	Nerozdělený zisk minulých let	562 161	2 471 058	3 655 710
A.IV.2.	Neuhrazená ztráta minulých let	0	0	0
A.IV.3.	Jiný výsledek hospodaření minulých let	0	0	0
A.V.1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) [řádek *** výkazu zisku a ztráty]	1 868 264	1 194 653	230 559
A.V.2.	Rozhodnuto o zálohách na výplatu podílu na zisku [-]	0	0	0
B.	Cizí zdroje (B.I. + B.II. + B.III. + B.IV.)	3 329 881	1 683 179	2 550 103
B.I.	Rezervy (B.I.1. až B.I.4.)	0	0	0
B.I.1.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	0	0	0
B.I.2.	Rezerva na důchody a podobné závazky	0	0	0
B.I.3.	Rezerva na daň z příjmů	0	0	0
B.I.4.	Ostatní rezervy	0	0	0
B.II.+B.III.	Dlouhodobé a krátkodobé závazky (B.II.2. až B.II.10. + B.III.1. až B.III.11.)	3 329 881	1 683 179	2 149 125
B.II.2.	Dlouhodobé závazky - ovládající a řídicí osoba	0	0	0
B.II.3.	Dlouhodobé závazky - podstatný vliv	0	0	0
B.II.4.+B.III.4.	Závazky ke společníkům (dlouhodobé a krátkodobé)	2 566 000	966 000	166 000
B.II.5.	Dlouhodobé přijaté zálohy	0	0	0
B.II.6.+B.III.9.	Vydané dluhopisy (dlouhodobé a krátkodobé)	0	0	0
B.II.7.	Dlouhodobé směnky k úhradě	0	0	0
B.II.8.+B.III.10.	Dohadné účty pasivní (dlouhodobé a krátkodobé)	0	0	0
B.II.9.+B.III.11.	Jiné závazky (dlouhodobé a krátkodobé)	2 762	3 164	2 421
B.II.10.	Odložený daňový závazek	0	0	0
B.III.1.	Závazky z obchodních vztahů (krátkodobé)	113 350	111 709	1 309 211
B.III.2.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba (krátkodobé)	0	0	0
B.III.3.	Závazky - podstatný vliv (krátkodobé)	0	0	0
B.III.5.	Závazky k zaměstnancům	226 429	271 718	180 364
B.III.6.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	158 916	100 629	263 747
B.III.7.	Stát - daňové závazky a dotace	262 424	90 823	45 562
B.III.8.	Přijaté zálohy (krátkodobé)	0	139 136	181 820
B.IV.	Bankovní úvěry a výpomoci (B.IV.1. až B.IV.3.)	0	0	400 978
B.IV.1.	Bankovní úvěry dlouhodobé	0	0	400 978
B.IV.2.	Krátkodobé bankovní úvěry	0	0	0
B.IV.3.	Ostatní krátkodobé finanční výpomoci	0	0	0
C.I.	Časové rozlišení (C.I.1. až C.I.2.)	0	0	0
C.I.1.	Výdaje příštích období	0	0	0
C.I.2.	Výnosy příštích období	0	0	0

Příloha č. 2: Výkaz zisku a ztrát společnosti VRBKA střechy s.r.o. (v Kč)

OZN ACEN I	TEXT	NETTO_2015	NETTO_2016	NETTO_2017
II.	Výkony (II.1. až II.3.)	24 559 920	14 422 506	15 787 898
II.1.	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	24 559 920	14 422 506	15 787 898
II.2.	Změny stavu zásob vlastní činnosti	0	0	0
II.3.	Aktivace	0	0	0
B.	Výkonová spotřeba (B.1. + B.2.)	18 194 601	9 494 061	10 839 428
B.1.	Spotřeba materiálu a energie	6 690 974	5 440 849	6 446 922
B.2.	Služby	11 503 627	4 053 212	4 392 506
+	Přidaná hodnota (I. - A. + II. -B.)	6 365 320	4 928 445	4 948 470
C.	Osobní náklady (C.1. až C.4.)	3 759 656	3 618 497	4 542 841
C.1.	Mzdové náklady	2 789 298	2 662 745	3 366 435
C.2.	Odměny členům orgánů obchodní korporace	0	0	0
C.3.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	871 958	848 352	1 068 106
C.4.	Sociální náklady	98 400	107 400	108 300
D.	Daně a poplatky	36 924	47 966	55 428
E.	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	387 600	76 440	0
III.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu (III.1. + III.2.)	541 507	240 053	550 263
III.1.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku	363 616	0	293 372
III.2.	Tržby z prodeje materiálu	177 891	240 053	256 891
F.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu (F.1. + F.2.)	514 625	193 948	543 432
F.1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	136 279	0	199 773
F.2.	Prodaný materiál	378 346	193 948	343 659
G.	Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období	0	0	0
IV.	Ostatní provozní výnosy	86 363	519 791	5 406
H.	Ostatní provozní náklady	109 314	472 430	115 895
V.	Převod provozních výnosů	0	0	0
I.	Převod provozních nákladů	0	0	0
*	Provozní výsledek hospodaření	2 185 072	1 279 007	246 544
VI.	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	0	0	0
J.	Prodané cenné papíry a podíly	0	0	0
VII.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	0	0	0
VIII.	Výnosy z krátkodobého finančního majetku	0	0	0
K.	Náklady z finančního majetku	0	0	0
IX.	Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů	0	0	0
L.	Náklady z přecenění cenných papírů	0	0	0
M.	Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti	0	0	0
X.	Výnosové úroky	0	0	0
N.	Nákladové úroky	3 819	0	5 762
XI.	Ostatní finanční výnosy	2 028	2 031	2 037
O.	Ostatní finanční náklady	61 937	28 245	32 210
XII.	Převod finančních výnosů	0	0	0

P.	Převod finančních nákladů	0	0	0
*	Finanční výsledek hospodaření	-63 728	-26 214	-35 935
Q.	Daň z příjmů za běžnou činnost (Q.1. + Q.2.)	253 080	58 140	-19 950
Q.1.	Daň z příjmů z běžné činnosti - splatná	253 080	58 140	-19 950
Q.2.	Daň z příjmů z běžné činnosti - odložená	0	0	0
**	Výsledek hospodaření za běžnou činnost	1 868 264	1 194 653	230 559
XIII.	Mimořádné výnosy	0	0	0
R.	Mimořádné náklady	0	0	0
S.	Daň z příjmů z mimořádné činnosti (S.1 + S.2.)	0	0	0
S.1.	Daň z příjmů z mimořádné činnosti - splatná	0	0	0
S.2.	Daň z příjmů z mimořádné činnosti - odložená	0	0	0
*	Mimořádný výsledek hospodaření	0	0	0
T.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům	0	0	0
***	Výsledek hospodaření za účetní období	1 868 264	1 194 653	230 559
****	Výsledek hospodaření před zdaněním	2 121 344	1 252 793	210 609