

Z P R Á V A

NEZÁVISLÉHO AUDITORA

o ověření účetní závěrky za rok 2017

určení zpráv,

Valné hromadě společnosti

SKLÁDKA KLAŠTER s.r.o.

Se sídlem Klášter Hradiště nad Jizerou, PSC 29415

IČ 272 38 695

zpracovala za společnost C.P.A. Audit, spol. s r.o.

auditorskou společnost, Oprávnění Komory auditorů ČR číslo 420,
se sídlem Liberec 14, U Hájovery 1022, 460 01 Liberec 1

Ing. Jana Králová, auditorka

Oprávnění Komory auditorů ČR číslo 1908

Výrok auditora

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti SKLADKA KLAŠTER s.r.o., (dále také "Společnost") sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31.12.2017, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31.12.2017, a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Udaje o Společnosti jsou uvedeny v bodě 1. přílohy této účetní závěrky.

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti SKLADKA KLAŠTER s.r.o. k 31.12.2017 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodářství za rok končící 31.12.2017 v souladu s českými účetními předpisy.

Základ pro výrok

Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a standardy Komory auditorů České republiky pro audit, kterými jsou mezinárodní standardy pro audit (ISA) případně doplněné a upravené souvisejícími aplikačními doložkami. Naše odpovědnost stanovena těmito předpisy je podrobněji popsána v oddílu Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky. V souladu se zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatým Komorou auditorů České republiky jsme na Společnosti nezávislí a splnili jsme i další etické povinnosti vyplývající z uvedených předpisů. Domníváme se, že důkazní informace, které jsme shromáždili, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

Odpovědnost Valné hromady Společnosti za účetní závěrku

Valná hromada Společnosti odpovídá za sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. Při sestavování účetní závěrky je valná hromada Společnosti povinna posoudit, zda je Společnost schopna nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat v příloze účetní závěrky záležitosti týkající se jejího nepřetržitěho trvání a použití předpokladu nepřetržitěho trvání při sestavení účetní závěrky, s výjimkou případů, kdy valná hromada plánuje zrušení Společnosti nebo ukončení její činnosti, resp. kdy nemá jinou reálnou možnost než tak učinit.

Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky

Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje významnou (materiální) nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora obsahující náš výrok. Přiměřená míra jistoty je velká míra jistoty, nicméně není zárukou, že audit provedený v souladu s výše uvedenými předpisy ve všech případech v účetní závěrce odhalí případnou existující významnou (materiální) nesprávnost. Nesprávnosti mohou vznikat v důsledku podvodu nebo chyb a považují se za významné (materiální), pokud lze reálně předpokládat, že by jednotlivě nebo v souhrnu mohly ovlivnit ekonomická rozhodnutí, která uživatelé účetní závěrky na jejím základě přijmou. Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je naší povinností uplatňovat během celého auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je naší povinností:

- Identifikovat a vyhodnotit rizika významné (materiální) nesprávnosti účetní závěrky způsobené podvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy reagující na tato rizika a získat dostatečné a vhodné důkazní informace, abychom na jejich základě mohli vyjádřit výrok. Riziko, že neodhalíme významnou (materiální) nesprávnost, k níž došlo v důsledku podvodu, je větší než riziko neodhalení významné (materiální) nesprávnosti způsobené chybou, protože součástí podvodu mohou být tajné dohody (koluze), falšování, umyšlná opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo obcházení vnitřních kontrol.
- Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem Společnosti relevantním pro audit v takovém rozsahu, abychom mohli navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na dané okolnosti, nikoli abychom mohli vyjádřit názor na účinnost jejího vnitřního kontrolního systému.

- Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních odhadů a informace, které v této souvislosti představenstvo Společnosti uvedlo v příloze účetní závěrky.

- Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky (materiální) nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou významně představenstvem a to, zda s ohledem na shromážděné důkazy informace existuje významná (materiální) nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou významně zpochybnit schopnost Společnosti nepřetržitě trvat. Jestliže dojdeme k závěru, že taková informace uvedené v této souvislosti v příloze účetní závěrky, a pokud tyto informace nejsou dostatečně, vyjádřit modifikovaný výrok. Naše závěry týkající se schopnosti Společnosti nepřetržitě trvat vycházejí z důkazních informací, které jsme získali do data naší zprávy. Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést k tomu, že Společnost ztratí schopnost nepřetržitě trvat.

- Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní závěrky, včetně příloh, a dále to, zda účetní závěrka zobrazuje podkladové transakce a události způsobem, který vede k věrnému zobrazení.

Naši povinnost je informovat valnou hromadu společnosti mimo jiné o plánovaném rozsahu a načasování auditu a o významných zjištěních, která jsme v jeho průběhu učinili, včetně zjištěných významných nedostatků ve vnitřním kontrolním systému.

Tato zpráva nezávislého auditora o provedení ověření účetní závěrky k 31.12.2017 s výrokem auditora k účetní závěrce byla vyhotovena ve třech výtiscích, z nichž dva jsou určeny pro společnost a jeden k založení do spisu auditora.

Všechny výtisky zprávy, která má tři listy bez příloh, mají platnost originálu.

V Liberci dne 6.9.2018



C.P.A. Audit, spol. s r. o.

Auditorská společnost

Oprávnění KAČR číslo 420



Ing. Jana Králová

Jednatelka společnosti a odpovědný auditor

Oprávnění KAČR číslo 1908

Přílohy:

Účetní závěrku ověřovaně společností SKLADKA KLAŠTER s.r.o. za rok 2017 v plném rozsahu
– sestavená dne 26.3.2018

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT V DRUHÉM ČLENĚNÍ

v plném rozsahu k

31.12.2017

Název, sídlo a IČ účetní jednotky
SKLADKA KLAŠTER s.r.o.

294 15 Klášter Hradiště nad Jizerou 2

27238695

2017

Účetní období

Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb.

Označ	TEXT	b	c	1	2
		číslo řádku	středověn	miliónem	miliónem
					Skutečnost v účetním období
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb	01		3 337 628,17	3 337 628,17
II.	Tržby za prodej zboží	02		0,00	0,00
A.1	Výkonová spotřeba	03	(04 až 06)	1 489 968,24	1 019 527,14
A.2	Spotřeba materiálu a energie	05		412 846,74	335 449,49
A.3	Služby	06		1 076 621,50	684 077,66
B.	Změna stavu zásob vlastních činností (+/-)	07		0,00	0,00
C.	Aktivace (-)	08		0,00	-54,97
D.	Osobní náklady	09	(10 až 11)	1 212 808,00	1 080 797,00
D.1	Mzdové náklady	10		921 921,00	822 497,00
D.2.1	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady	11	(12 až 13)	290 887,00	258 300,00
D.2.2	Ostatní náklady	12		265 367,00	229 740,00
E.1	Úprava hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvale	15	(16 až 17)	781 774,97	384 124,00
E.1.1	Úprava hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvale	16		781 774,97	384 124,00
E.1.2	Úprava hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - dočasné	17		0,00	0,00
E.2	Úprava hodnot zásob	18		0,00	0,00
E.3	Úprava hodnot pohledávek	19		0,00	0,00
III.	Ostatní provozní výnosy	20	(21 až 23)	3 285 292,53	2 295 204,94
III.1	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku	21		200 000,00	0,00
III.2	Tržby z prodeje materiálu	22		0,00	0,00
III.3	Jiné provozní výnosy	23		3 085 292,53	2 295 204,94
F.	Ostatní provozní náklady	24	(25 až 29)	2 936 640,52	1 930 459,84
F.1	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	25		0,00	0,00
F.2	Zůstatková cena prodaného materiálu	26		0,00	0,00
F.3	Janá a poplatky v provozní oblasti	27		5 218,00	2 800,00
F.4	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příslušných obcí	28		68 262,00	-30 630,56
F.5	Jiné provozní náklady	29		2 863 360,52	1 959 290,50
*	Provozní výsledek hospodářství	30	(01+02+03+04+05+06+07+08+09+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+20+21+22+23+24+25+26+27+28+29)	667 103,75	1 217 980,00
IV.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíl	31	(32 až 33)	0,00	0,00
IV.1	Výnosy z podílu - ovládaná nebo ovládaná osoba	32		0,00	0,00
IV.2	Ostatní výnosy z podílu	33		0,00	0,00
G.	Náklady vynaložené na prodané podíly	34		0,00	0,00
V.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	35	(36 až 37)	0,00	0,00
V.1	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku - ovládaná nebo ovládaná osoba	36		0,00	0,00
V.2	Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	37		0,00	0,00
H.	Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem	38		0,00	0,00
VI.	Výnosové úroky a podobné výnosy	39	(40 až 41)	0,00	3,18
VI.1	Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládaná osoba	40		0,00	0,00
VI.2	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy	41		0,00	3,18
I.	Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti	42		0,00	0,00
J.	Nákladové úroky a podobné náklady	43	(44 až 45)	0,00	0,00
J.1	Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládaná osoba	44		0,00	0,00
J.2	Nákladové úroky a podobné náklady	45		0,00	0,00
VII.	Ostatní finanční výnosy	46		29,01	9,79
K.	Ostatní finanční náklady	47		8 114,62	-5 662,03
*	Finanční výsledek hospodářství (+/-)	48	(31+32+33+34+35+36+37+38+39+40+41+42+43+44+45+46+47)	-8 085,61	-5 662,03
**	Výsledek hospodářství před zdaněním (+/-)	49	(30+48)	659 018,14	1 212 317,97
L.	Dan z příjmu	50	(51 až 52)	125 780,00	230 280,00
L.1	Dan z příjmu s právem odložením	51		125 780,00	230 280,00
L.2	Dan z příjmu odložený (+/-)	52		0,00	0,00
**	Výsledek hospodářství po zdanění (+/-)	53	(49-50)	533 238,14	982 037,97
M.	Převod podílu na výsledek hospodářství společnosti (+/-)	54		0,00	0,00
***	Výsledek hospodářství za účetní období (+/-)	55	(53-54)	533 238,14	982 037,97
*	Čistý obrát za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII.	56	(01+02+20+31+35+39+46)	7 087 924,49	5 632 846,06

Sestaveno dne: 23.3.2018

Právní forma účetní jednotky:

Právní podnikání účelní jednotky:

Podpisový záznam:

SKLADKA KLAŠTER s.r.o.

Kláster Hradiště nad Jizerou 2

IČ: 272 38 695

294 15 Klášter Hradiště nad Jizerou

oznac	AKTIVA	rad	c	1	2	3	4
				Brutto	Korekce	Netto	Netto
							Mínus úc. období
A	AKTIVA CELKEM	001	12 278 457,32	2 571 041,08	9 705 416,24	8 361 123,65	0,00
A.1	Pohledávky za upsany zakladni kapital	002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.1	Dlouhodobý nehmotný majetek	003	10 698 567,61	2 571 041,08	8 127 526,53	7 175 412,53	0,00
B.1	Dlouhodobý nehmotný majetek	004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.1.1	Neuhodně vstředky výzkumu a vývoje	005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.1.1	Ocenitelná práva	006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.1.1	Softwara	007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.1.1	Ocenitelná práva	008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.1.1	Goodwill	009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.1.1	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.1.5	Poskytnuté zálohy na dl. nehm. maj. a nedokony dl. nehm. maj.	011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.1.5	Nedokony dlouhodobý nehmotný majetek	012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.1.5	Pokrytí zálohy na dl. nehmotný majetek	013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.1.5	Dlouhodobý hmotný majetek	014	10 698 567,61	2 571 041,08	8 127 526,53	7 175 412,53	0,00
B.1.1.1	Pozemky a stavby	015	8 108 800,77	1 462 976,00	6 643 824,77	6 976 519,77	0,00
B.1.1.1	Pozemky	016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.1.1.1	Stavby	017	8 108 800,77	1 462 976,00	6 643 824,77	6 976 519,77	0,00
B.1.2	Hmotné movité věci a jejich soubory	018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.1.2	Oceňovací rozdíly k nabývanému majetku	019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.1.2	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	020	23 484,00	23 484,00	23 484,00	23 484,00	0,00
B.1.4	Pastelské celky trvanlivých porostů	021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.1.4	Dospělá zvířata a jejich skupiny	022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.1.4.3	Pokrytí zálohy na dl. hmotný majetek a nedokony dl. hm. maj.	023	23 484,00	23 484,00	23 484,00	23 484,00	0,00
B.1.5.1	Pokrytí zálohy na dl. hmotný majetek	024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.1.5.2	Nedokony dl. hmotný majetek	025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.1.5.2	Pokrytí zálohy na dl. hmotný majetek	026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.1.5.2	Dlouhodobý finanční majetek	027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.1.1.1.1	Podíl - ovládaná nebo ovládaná osoba	028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.1.1.1.1	Podílky a úvěry - ovládaná nebo ovládaná osoba	029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.1.1.1.1	Podíl - podstatný vliv	030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.1.1.1.1	Podílky a úvěry - podstatný vliv	031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.1.1.1.1	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíl	032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.1.1.1.1	Zálohy a úvěry - ostatní	033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.1.1.1.1	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.1.1.1.1	Jiný dlouhodobý finanční majetek	035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.1.1.1.1	Pokrytí zálohy na dlouhodobý finanční majetek	036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.1.1.1.1	Oběžná aktiva	037	1 577 889,71	1 577 889,71	1 577 889,71	1 177 631,12	0,00
B.1.1.1.1	Zásoby	038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.1.1.1.1	Materiál	039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.1.1.1.1	Nedokončená výroba a pořízení	040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.1.1.1.1	Výrobky a zboží	041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.1.1.1.1	Zboží	042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.1.1.1.1	Míra a ostatní zvířata a jejich skupiny	043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.1.1.1.1	Pokrytí zálohy na zásoby	044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.1.1.1.1	Pohledávky - podstatný vliv	045	652 102,00	652 102,00	652 102,00	779 805,36	0,00
B.1.1.1.1	Pohledávky z obchodních vztahů	046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.1.1.1.1	Pohledávky - ostatní	047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.1.1.1.1	Pohledávky z obchodních vztahů	048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.1.1.1.1	Pohledávky - ovládaná nebo ovládaná osoba	049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.1.1.1.1	Pohledávky - podstatný vliv	050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.1.1.1.1	Udávané danové pohledávky	051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.1.1.1.1	Pohledávky - ostatní	052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.1.1.1.1	Pohledávky za společníky	053	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.1.1.1.1	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	054	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.1.1.1.1	Dohadné účty aktivní	055	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.1.1.1.1	Jiný pohledávky	056	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.1.1.1.1	Krátkodobé pohledávky	057	652 102,00	652 102,00	652 102,00	779 805,36	0,00
B.1.1.1.1	Krátkodobé pohledávky z obchodních vztahů	058	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.1.1.1.1	Pohledávky - ovládaná nebo ovládaná osoba	059	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.1.1.1.1	Pohledávky - podstatný vliv	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.1.1.1.1	Pohledávky - ostatní	061	78 633,00	78 633,00	78 633,00	101 605,00	0,00
B.1.1.1.1	Pohledávky za společníky	062	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.1.1.1.1	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	063	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.1.1.1.1	Zálohy - danové pohledávky	064	78 633,00	78 633,00	78 633,00	101 605,00	0,00
B.1.1.1.1	Krátkodobé poskytnuté zálohy	065	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.1.1.1.1	Dohadné účty aktivní	066	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.1.1.1.1	Jiný pohledávky	067	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.1.1.1.1	Krátkodobý finanční majetek	068	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.1.1.1.1	Podíl - ovládaná nebo ovládaná osoba	069	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.1.1.1.1	Ostatní krátkodobý finanční majetek	070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.1.1.1.1	Penzijní prostředky	071	925 787,71	925 787,71	925 787,71	387 825,78	0,00
B.1.1.1.1	Penzijní prostředky v pokladně	072	33 029,00	33 029,00	33 029,00	38 541,00	0,00
B.1.1.1.1	Penzijní prostředky na účtech	073	892 758,71	892 758,71	892 758,71	381 284,76	0,00
B.1.1.1.1	Casové rozlišení aktiv	074	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.1.1.1.1	Náklady přístič období	075	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.1.1.1.1	Komplexní náklady přístič období	076	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.1.1.1.1	Příjmy přístič období	077	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKLADKA KLASŤBA s.r.o.
 Klášter Hradište nad Jizerou 2
 Klášter Hradište nad Jizerou
 10 272 38 695

Sešaveno dne: _____
 První forma účetní jednotky: _____
 Předání podnikání účetní jednotky: _____
 Podpisový záznam: _____

23.3.2018

Znací	PASVA	řad	účet období	účet období	Slav v minulém období
A. PASVA CELKEM	8 301 223,85	078	8 705 418,24	5 777 528,49	5 244 291,35
A.1. Vlastní kapitál	80+94+92+85+99+100	079	5 777 528,49	5 777 528,49	5 244 291,35
A.1.1. Základní kapitál	(81 až 83)	090	200 000,00	200 000,00	200 000,00
A.1.1.1. Základní kapitál		081	200 000,00	200 000,00	200 000,00
A.1.1.2. Vlastní podíl (-)		082	0,00	0,00	0,00
A.1.2. Změny z účetního kapitálu		083	0,00	0,00	0,00
A.1.2.1. Vlastní podíl (+)		084	0,00	0,00	0,00
A.1.2.2. Vlastní podíl (-)	87 až 91; 088	085	0,00	0,00	0,00
A.1.2.3. Kapitálové fondy		086	0,00	0,00	0,00
A.1.2.3.1. Ostatní kapitálové fondy		087	0,00	0,00	0,00
A.1.2.3.2. Ocenovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)		088	0,00	0,00	0,00
A.1.2.3.3. Ocenovací rozdíly z přecenění při přeměně obchodních korporací (+/-)		089	0,00	0,00	0,00
A.1.2.3.4. Rozdíly z přeměn obchodních korporací (+/-)		090	0,00	0,00	0,00
A.1.2.3.5. Rozdíly z ocenění při přeměně obchodních korporací (+/-)		091	0,00	0,00	0,00
A.1.3. Fondy ze zisku	93 až 94	092	20 000,00	20 000,00	20 000,00
A.1.3.1. Ostatní rezervní fondy		093	20 000,00	20 000,00	20 000,00
A.1.3.2. Ziskulní a ostatní fondy		094	0,00	0,00	0,00
A.1.4. Výsledek hospodářství minulých let (+/-)	95 až 98	095	5 024 291,35	4 516 582,44	4 042 253,39
A.1.4.1. Nerozděný zisk minulých let		096	5 024 291,35	4 516 582,44	4 042 253,39
A.1.4.2. Neuhrazená ztráta minulých let (-)		097	0,00	0,00	0,00
A.1.4.3. Jiný výsledek hospodářství minulých let (+/-)		098	0,00	0,00	0,00
A.1.4.4. Výsledek hospodářství běžného účetního období (+/-)		099	533 238,14	992 037,87	0,00
A.1.4.5. Rozhodnutí o zlihotnění na výplatu podílu na zisku (-)	102-107	100	0,00	0,00	0,00
B. + C. Rezerva na důchody a podobné závazky	103 až 108	101	3 927 886,76	3 116 832,30	3 116 832,30
B.1. Rezerva na důchody a podobné závazky		102	2 792 852,58	2 724 590,58	2 724 590,58
B.2. Rezerva na daň z příjmu		103	0,00	0,00	0,00
B.3. Rezerva podle zvláštních právních předpisů		104	0,00	0,00	0,00
B.4. Ostatní rezervy	105 - 128	105	2 792 852,58	2 724 590,58	2 724 590,58
C.1. Dlouhodobé závazky	129 - 130	106	1 135 034,17	392 241,72	0,00
C.1.1. Vyměnitelné dluhopisy	131 - 132	107	0,00	0,00	0,00
C.1.1.1. Vyměnitelné dluhopisy		108	0,00	0,00	0,00
C.1.1.2. Ostatní dluhopisy	133 - 134	109	0,00	0,00	0,00
C.1.1.3. Vydání dluhopisů	135 - 136	110	0,00	0,00	0,00
C.1.1.4. Vyměnitelné dluhopisy	137 - 138	111	0,00	0,00	0,00
C.1.1.5. Závazky k úvěrovým institucím		112	0,00	0,00	0,00
C.1.1.6. Dlouhodobé přijaté zálohy		113	0,00	0,00	0,00
C.1.1.7. Závazky z obchodních vztahů		114	0,00	0,00	0,00
C.1.1.8. Dlouhodobé směrnky k úhradě		115	0,00	0,00	0,00
C.1.1.9. Závazky - ovidaná nebo ovidáající osoba		116	0,00	0,00	0,00
C.1.1.10. Závazky - podstatný vliv		117	0,00	0,00	0,00
C.1.1.11. Odložený daňový závazek		118	0,00	0,00	0,00
C.1.1.12. Závazky - ostatní	119	119	0,00	0,00	0,00
C.1.1.13. Závazky ke společnostem		120	0,00	0,00	0,00
C.1.1.14. Dohadné účty pasivní		121	0,00	0,00	0,00
C.1.1.15. Jiné závazky		122	0,00	0,00	0,00
C.1.1.16. Krátkodobé závazky	123 - 124	123	0,00	0,00	0,00
C.1.1.17. Vyměnitelné dluhopisy	125 - 126	124	0,00	0,00	0,00
C.1.1.18. Ostatní dluhopisy		125	0,00	0,00	0,00
C.1.1.19. Ostatní dluhopisy		126	0,00	0,00	0,00
C.1.2. Závazky k úvěrovým institucím		127	797 900,00	62 500,00	0,00
C.1.3. Krátkodobé přijaté zálohy		128	0,00	0,00	0,00
C.1.4. Závazky z obchodních vztahů		129	135 259,50	144 557,50	0,00
C.1.5. Dlouhodobé směrnky k úhradě		130	0,00	0,00	0,00
C.1.6. Závazky - ovidaná nebo ovidáající osoba		131	0,00	0,00	0,00
C.1.7. Závazky - podstatný vliv		132	0,00	0,00	0,00
C.1.8. Odložený daňový závazek		133	0,00	0,00	0,00
C.1.9. Závazky - ostatní	134	134	0,00	0,00	0,00
C.1.9.1. Závazky ke společnostem		134	0,00	0,00	0,00
C.1.9.2. Závazky - ostatní		135	0,00	0,00	0,00
C.1.9.3. Dohadné účty pasivní		136	0,00	0,00	0,00
C.1.9.4. Jiné závazky		137	0,00	0,00	0,00
C.1.9.5. Krátkodobé přijaté zálohy		138	0,00	0,00	0,00
C.1.9.6. Závazky k zaměstnancům		139	117 399,52	11 181,00	0,00
C.1.9.7. Závazky z sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění		140	130 288,88	111 790,27	0,00
C.1.9.8. Dohadné účty pasivní		141	117 399,52	11 181,00	0,00
C.1.9.9. Jiné závazky		142	0,00	0,00	0,00
D.2. Časové rozlišení pasiv	143	141	0,00	0,00	0,00
D.2.1. Vydání příštích období		142	0,00	0,00	0,00
D.2.2. Výnosy příštích období		143	0,00	0,00	0,00

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2017

Název a sídlo účetní jednotky: SKLADKA KLAŠTER s.r.o.

Kláster Hradiště nad Jizerou č.p. 2, 294 15

IČO: 27238695

DIČ: CZ27238695

Počet zaměstnanců: 2 hlavní pracovní poměr

4 dohoda o pracovní činnosti

Statutární orgán (jednatel společnosti):

Jiří Navrátil

Josef Švema

Lenka Kovářová

Údaje o použitých účetních metodách:

Společnost účtuje podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a Českých účetních standardů pro podnikatele. Odchytky od účetních metod nebyly použity.

Způsob oceňování:

Nakupované zásoby se oceňují v pořizovacích cenách.

Dlouhodobý a krátkodobý hmotný majetek se oceňuje v pořizovacích cenách.

Významné doplňující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztrát.

Majetek porizovaný formou finančního pronájmu (leasing): nebyl

Významné probíhající soudní spory: nebyly

Jiné významné události, které nastaly do data sestavení účetní závěrky: nenastaly

Pohledávky po lhůtě splatnosti k 31.12.2017: 573 469 Kč

Závazky po lhůtě splatnosti k 31.12.2017: 129 571,50 Kč

Výše splatných závazků pojistného na sociálním zabezpečení a státní politice zaměstnanosti k 31.12.2017:

19 470,- Kč

Výše splatných závazků pojistného zdravotního pojištění k 31.12.2017 : 8 345,- Kč

Výše evidovaných daňových nedoplatků v místě příslušných finančních orgánů k 31.12.2017:

0,- Kč

Okamžik sestavení účetní závěrky: 26.3.2018

Jiří Navrátil, jednatel společnosti



Radka Marešová, účetní společnosti



SKLADKA KLAŠTER s.r.o.
Kláster Hradiště nad Jizerou 2
IČ: 272 38 695