

Výroční zpráva za rok 2016

společnosti

SKLÁDKA VRBIČKA s.r.o.

Partyzánská 93
44101 Podbořany

A. Základní informace o účetní jednotce

1. Obchodní jméno účetní jednotky
SKLÁDKA VRBIČKA s.r.o.
2. Sídlo účetní jednotky
Partyzánská 93, 441 01 Podbořany
3. Právní forma
Společnost s ručením omezeným
4. Datum vzniku
4.3.1993
5. IČ
47781131
6. Statutární orgán
Jednatel společnosti Zuliko Vychytil
7. Výše základního kapitálu
25 680 000,- Kč
8. Jiné údaje
Společnost byla založena společenskou smlouvou, která byla uzavřena dne 4.3.1993, upravena novou smlouvou 8.1.2016 a je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem. Společníky je 36 měst a obcí.
9. Organizační struktura společnosti
Společnost je rozdělena do dvou samostatných středisek, středisko správní a skládka Vrbička.
10. SKLÁDKA VRBIČKA s.r.o. nemá žádný podíl na základním kapitálu žádné další společnosti a zároveň žádná další společnost nemá žádný podíl na základním kapitálu společnosti SKLÁDKA VRBIČKA s.r.o.
11. Během účetního období 2016 zaměstnávala společnost průměrně 15 přepočtených zaměstnanců, na které bylo vynaloženo celkem 5 788 tis. Kč osobních nákladů.
12. Rozhodující předmět činnosti: podnikání v oblasti nakládání s odpady

B. Finanční ukazatelé

| 1. Základní informace o výsledku hospodaření /v tis.Kč/ | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|
| a/ provozní výsledek hospodaření | 704 | 343 | 401 | 615 | 520 | 2488 | 3333 | 2904 |
| b/ finanční výsledek hospodaření | 93 | 97 | 145 | 136 | - 11 | - 192 | - 250 | - 322 |
| c/ výsledek hospodaření před zdaněním | 797 | 440 | 546 | 751 | 509 | 2296 | 3083 | 2582 |
| d/ výsledek hospodaření po zdanění | 704 | 439 | 540 | 710 | 501 | 1984 | 2554 | 2065 |
| e/ daň z příjmů – splatná | 93 | 1 | 6 | 41 | 8 | 312 | 529 | 517 |

2. Struktura nákladů a výnosů podle skupin / v tis. Kč/

| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|------|------|------|------|------|-------|------|-------|
| 2.1. Provozní náklady | | | | | | | | |
| a/ spotřeba materiálu a energie | 1760 | 2014 | 2076 | 2072 | 2096 | 2390 | 2105 | 2243 |
| b/ služby | 2256 | 2567 | 2564 | 2484 | 2458 | 12648 | 4672 | 19670 |
| c/ mzdové náklady | 3290 | 3184 | 3325 | 3194 | 3257 | 3500 | 3692 | 4158 |
| d/ náklady na soc. zabezpečení, zdrav.poj. | 1036 | 1048 | 1082 | 1035 | 1053 | 1133 | 1199 | 1337 |
| e/ ostatní náklady | 254 | 263 | 274 | 255 | 259 | 261 | 268 | 293 |
| f/ daně a poplatky | 142 | 144 | 142 | 152 | 159 | 150 | 121 | 122 |
| g/ odpisy DNHM, DHM | 1283 | 1283 | 1155 | 1612 | 2001 | 2126 | 2531 | 3154 |
| h/ změna stavu rezerv a časového rozliš.nákladů | 3490 | 3118 | 3060 | 3180 | 2931 | -7622 | 2660 | -9694 |
| i/ zůstatková cena prodaného materiálu | 44 | 37 | 30 | 15 | 3 | 44 | 36 | 8 |
| j/ jiné provozní náklady | 179 | 34 | 13 | 0 | 2 | 2 | 0 | 296 |
| k/ úpravy hodnot pohledávek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -34 |

celkem **13734 13692 13721 13999 14219 14632 17284 21553**

2.2. Provozní výnosy

| | | | | | | | | |
|--------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| a/ tržby z prodeje služeb | 14374 | 13720 | 13998 | 14518 | 14734 | 17072 | 19105 | 20612 |
| b/ aktivace materiálu a služeb | 0 | 0 | 52 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c/ tržby z prodaného materiálu | 63 | 314 | 72 | 86 | 5 | 47 | 41 | 108 |
| d/ jiné provozní výnosy | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1471 | 3737 |

celkem **14348 14035 14122 14614 14739 17120 20617 24457**

2.3. Finanční náklady

| | | | | | | | | |
|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| a/ ostatní finanční náklady | 119 | 119 | 127 | 163 | 201 | 294 | 285 | 337 |
| b/ náklady vynaložené za prodané podíly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 |

celkem **119 119 127 163 201 294 285 616**

2.4. Finanční výnosy

| | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|
| a/ ostatní výnosy z podílů | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268 |
| b/ výnosy z přecenění cenných papírů | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c/ výnosové úroky | 193 | 216 | 272 | 299 | 190 | 102 | 35 | 3 |
| d/ ostatní finanční výnosy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |

celkem **212 216 272 299 190 102 35 294**

2.5. Daň z příjmů

93 1 6 41 8 312 529 517

3. Struktura majetku podle skupin 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016**a/ dlouhodobý nehmotný, hmotný, finanční majetek**

| | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| nehmotný majetek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| pozemky | 894 | 894 | 894 | 894 | 894 | 894 | 894 | 894 |
| stavby | 19510 | 18497 | 17484 | 16470 | 15457 | 24542 | 23142 | 21845 |
| hmotné movité věci a jejich soubory | 335 | 65 | 838 | 3699 | 3268 | 2366 | 1593 | 3974 |
| nedokončený hmotný majetek | 184 | 184 | 528 | 585 | 586 | 200 | 200 | 370 |
| finanční majetek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - zálohy na finanční majetek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c e l k e m | 20923 | 19640 | 19744 | 21648 | 20205 | 28002 | 25829 | 27083 |

b/ zásoby

| | | | | | | | | |
|----------|----|----|----|----|-----|----|-----|-----|
| materiál | 41 | 23 | 40 | 44 | 105 | 63 | 103 | 162 |
|----------|----|----|----|----|-----|----|-----|-----|

c/ pohledávky

| | | | | | | | | |
|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| pohledávky z obchodních vztahů | 2430 | 3110 | 3024 | 3628 | 3468 | 4650 | 6858 | 4012 |
| daňové pohledávky | 348 | 149 | 0 | 0 | 797 | 29 | 239 | 0 |
| poskytnuté zálohy | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| jiné pohledávky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 |
| dohadné účty aktivní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1470 | 1270 |
| c e l k e m | 2785 | 3266 | 3031 | 3635 | 4272 | 4686 | 8574 | 5282 |

d/ finanční majetek

| | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| peněžní prostředky v pokladně | 65 | 42 | 49 | 17 | 13 | 48 | 67 | 29 |
| ceniny | 12 | 21 | 23 | 43 | 29 | 9 | 18 | 55 |
| peněžní prostředky na účtech | 36204 | 40956 | 45304 | 47833 | 53294 | 40481 | 45931 | 39132 |
| ostatní krátkodobý finanční majetek | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 0 |
| c e l k e m | 36560 | 41298 | 45655 | 48172 | 53615 | 40817 | 46295 | 39216 |

e/ ostatní aktiva

| | | | | | | | | |
|-------------------------|------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|
| náklady příštích období | 3786 | 3288 | 2795 | 1664 | 375 | 137 | 173 | 199 |
| příjmy příštích období | 0 | 0 | 12 | 13 | 9 | 7 | 1 | 1 |

AKTIVA CELKEM

| | | | | | | | |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 64065 | 67515 | 71277 | 75176 | 78581 | 73712 | 80975 | 71943 |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|

| 4. <u>Struktura zdrojů krytí majetku podle skupin</u> | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| a/ základní kapitál | 25680 | 25680 | 25680 | 25680 | 25680 | 25680 | 25680 | 25680 |
| b/ ostatní vlastní zdroje | 9972 | 10411 | 10951 | 11661 | 12161 | 14146 | 16700 | 18765 |
| c/ vlastní kapitál celkem | 35652 | 36091 | 36631 | 37341 | 37841 | 39826 | 42380 | 44445 |
| d/ cizí zdroje celkem | 28442 | 31423 | 34645 | 37835 | 40667 | 33848 | 38246 | 27073 |
| z toho: rezervy | 26820 | 29959 | 33032 | 36178 | 39110 | 31470 | 34131 | 24437 |
| krátkodobé závazky | 1622 | 1464 | 1613 | 1657 | 1557 | 2378 | 4115 | 2636 |
| c/ výdaje příštích období | 1 | 1 | 1 | 0 | 73 | 38 | 349 | 425 |
| PASÍVA CELKEM | 64095 | 67515 | 71277 | 75176 | 78581 | 73712 | 80975 | 71943 |

| <u>Zdroje krytí aktiv v tis. Kč</u> | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|-------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1. aktiva celkem | 64095 | 67515 | 71277 | 75176 | 78581 | 73712 | 80975 | 71943 |
| z toho: stálá aktiva | 20923 | 19640 | 19744 | 21648 | 20205 | 28002 | 25829 | 27083 |
| oběžná aktiva | 39386 | 44587 | 48726 | 51851 | 57992 | 45566 | 54972 | 44660 |
| ostatní aktiva | 3786 | 3288 | 2807 | 1677 | 384 | 144 | 174 | 200 |
| 2. zdroje krytí aktiv | 64095 | 67515 | 71277 | 75176 | 78581 | 73712 | 80975 | 71943 |
| z toho: vlastní zdroje | 35652 | 36091 | 36631 | 37341 | 37841 | 39826 | 42380 | 44445 |
| cizí zdroje | 28442 | 31423 | 34645 | 37835 | 40667 | 33848 | 38246 | 27073 |
| ostatní pasíva | 1 | 1 | 1 | 0 | 73 | 38 | 349 | 425 |
| 3. procento krytí aktiv | | | | | | | | |
| a/ vlastní zdroje | 55,62 | 53,46 | 51,39 | 49,67 | 48,16 | 54,03 | 52,34 | 61,78 |
| b/ cizí zdroje | 44,38 | 46,54 | 48,61 | 50,33 | 51,75 | 45,92 | 47,23 | 37,63 |
| c/ ostatní pasíva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,05 | 0,43 | 0,59 |

Společnost má aktiva kryta z 61,78% vlastními zdroji a jen z 37,63 % zdroji cizími.

Finanční analýza za rok 2016

1. Ukazatelé rentability

a/ rentabilita celkového kapitálu = zisk před zdaněním : celkový kapitál x 100
2582 : 71943 = 3,59%
investovaný kapitál přinesl 3,59 % zisku

b/ rentabilita tržeb = zisk po zdanění : tržby x 100
2065 : 20612 = 10,02%
na jednu Kč tržeb připadá 10,02% zisku

c/ rentabilita nákladů = zisk po zdanění : náklady x 100
2065 : 22169 = 9,31%
míra efektivnosti vynaložených nákladů je 9,31 %

f/ nákladovost = náklady : tržby
22169 : 20612 = 1,08
na jednu Kč tržeb bylo vynaloženo 1,08 Kč nákladů

2. Ukazatelé platební schopnosti

a/ likvidita peněžní /okamžitá/ = pohot.peněžní prostředky : závazky
39216 : 2636 = 14,88

Platební schopnost společnosti krýt okamžitě své závazky prostředky, které jsou rychle k dispozici, tj. peněžními prostředky v pokladně a na účtech, je velmi dobrá. Společnost je schopna okamžitě uhradit stávající závazky.

3. Ukazatele likvidity

a/ likvidita 1. stupně - vyjadřuje schopnost dostát svým závazkům, hodnota ukazatele by měla být větší než 100%

Finanční majetek : krátkodobé závazky x 100
39216 : 2636 = 1487,71%

Hodnocení finanční analýzy

Společnost má aktiva kryta z 61,78% vlastními zdroji. Při porovnání stavu vlastního kapitálu a investičního majetku, zjistíme, že nejen stálá aktiva, ale i část oběžných aktiv je tímto vlastním kapitálem kryta. Celkový vložený kapitál přinesl v letošním roce zisk 3,59%, na 1 Kč tržeb připadá 10,02% zisku. Tento ukazatel má však omezenou vypovídací schopnost, působí na něj změny cen, objem prodeje, míra inflace.

Z vypočtených ukazatelů platební schopnosti vyplývá, že má společnost dostatek pohotových finančních prostředků ke krytí svých závazků.

V účetním období 2016 dosáhla společnost zisku před zdaněním ve výši 2582 tis. Kč, z toho z provozní činnosti byl dosažen zisk ve výši 2904 tis. Kč a 322 tis. Kč představuje ztrátu z finanční činnosti. Daň z příjmů za rok 2016 činí 516 610,- Kč.

Seznam příloh k výroční zprávě:

1. Tabulka vývoje hospodaření po měsících v roce 2016
2. Tabulka vývoje skládkování dle jednotlivých měsíců za rok 2016
3. Výkaz zisku a ztráty
4. Rozvaha
5. Příloha k účetní závěrce za rok 2016

V Podbořanech dne 21.3.2017
Zuliko Vychytil, jednatel společnosti



Přílohy

k výroční zprávě za rok 2016

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY
za rok 2016

Čl. I.

Obecné údaje obsažené v příloze:

1. a/ Název, sídlo, spisová značka, IČO, kategorie účetní jednotky:

SKLÁDKA VRBIČKA s.r.o., Partyzánská 93, 441 01 Podbořany
C 3877 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
IČO 47781131
kategorie účetní jednotky – malá účetní jednotka

b/ Právní forma:

společnost s ručením omezeným

c/ Datum vzniku společnosti:

4. března 1993

d/ Rozhodující předmět činnosti:

podnikání v oblasti nakládání s odpady, velkoobchod a maloobchod

e/ Rozvahový den: 31.12.2016

f/ Statutární orgán:

jednatel společnosti p. Zuliko Vychytil

g/ Dozorčí rada:

Mgr. Hamousová Zdeňka
Mgr. Gutzer Martin
pan Samaš Miroslav
pan Kubelka Jaromír
Mgr.Bc. Slavík Václav
pan Santner Jaroslav
Ing. Vávra Jaroslav
pan Novotný Jiří
pan Kutner Zdeněk

h/ Základní kapitál:

25 680 000,-- Kč

ch/ Osoby podílející se na základním kapitálu více než 20%

| | |
|----------------|---------|
| Město Rakovník | 23,55 % |
| Město Žatec | 25,12 % |

i/ V uplynulém účetním období byly provedeny změny v obchodním rejstříku.

Byla změněna devítičlenná dozorčí rada. Odvoláni byli Věra Vernerová a ing. Zdeněk Nejdrl. Jmenováni byli noví členové dozorčí rady Miroslav Samaš, Jaroslav Santner. Dále došlo k rozdělení a převodu uvolněného obchodního podílu bývalého společníka ve výši 208/25680, který odpovídá vkladu 208.000,- Kč na stávající společníky podle poměru jejich obchodních podílů a to za úplaty.

2. Společnost nemá žádný podíl na základním kapitálu v žádné další účetní jednotce

3. a/ Průměrný počet zaměstnanců během účetního období 2016

| | |
|------------|----|
| fyzický | 15 |
| přepočtený | 15 |

b/ Z toho počet řídicích pracovníků

| | |
|------------|---|
| fyzický | 1 |
| přepočtený | 1 |

c/ Osobní náklady vynaložené na zaměstnance celkem 5.788.140,-- Kč

4. Členům statutárního orgánu nebyly poskytnuty žádné záruky a ostatní plnění ani v peněžní, ani v naturální formě

Čl. II.

Informace o účetních metodách a obecných zásadách obsažené v příloze:

1. Způsob ocenění:
 - a/ zásoby nakupované jsou oceňovány v pořizovacích cenách
 - b/ cenné papíry a majetkové účasti cenou pořízení
2. Reprodukční pořizovací ceny nebyly v průběhu roku 2016 použity
3. Do pořizovacích cen nakoupených zásob jsou zahrnuty vedlejší pořizovací náklady – doprava, montáž atd.
4. Během účetního období nebyly provedeny žádné změny způsobu oceňování, postupů účtování.

5. Opravné položky byly tvořeny podle §8c ZoR ve výši 100%.
6. Pro odpisování investičního majetku společnosti byl sestaven odpisový plán, který je součástí vnitropodnikové směrnice. Způsob výpočtu účetního odpisu je různý od způsobu výpočtu daňového odpisu.
Investiční majetek je odpisován rovnoměrně podle § 31 zákona č. 586/1992 Sb.
7. Způsob uplatněný při přepočtu údajů v cizí měně na českou měnu
V roce 2016 byl pro přepočet použit aktuální denní kurz vyhlášený ČNB.

Čl. III.

Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisků a ztrát obsažené v příloze:

1. Hmotný a nehmotný dlouhodobý majetek kromě pohledávek:

| Text | PC / Kč/ | Oprávký /Kč/ |
|--|---------------|----------------|
| a/ samostatné movité věci a soubory movitých věcí | 16.792.247,01 | 12.817.738,96 |
| b/ budovy a stavby | 40.415.194,96 | 18.569.626,68 |
| c/ dlouhodobý nehmotný majetek software | 40.989,00 | 40.989,00 |
| d/ pozemky | 893.835,00 | neodepisuje se |
| e/ v roce 2016 byl pořízen nový majetek v PC 4.238.566,11 – nákladní automobil SCANIA, přívěs SVANTCH, oceloplechové kontejnery, mulčovač Seco | | |
| f/ úbytek dlouhodobého majetku byl ve výši 19.440,50 Kč | | |
| g/ všechny majetek společnosti je uveden v rozvaze a podrozvaze | | |
| h/ zástavním právem není zatížen žádný majetek | | |
| ch/ majetek, jehož tržní ocenění je vyšší než ocenění v účetnictví nemáme | | |
| i/ majetkové účasti a cenné papíry | | |
| - v žádné další účetní jednotce nemáme majetkové účasti | | |

2. Pohledávky

- a/ souhrnná výše pohledávek s dobou splatnosti delší než 5 let 0,- Kč
společnost vytvořila zákonné opravné položky k nepromlčeným pohledávkám podle §8c
ZoR v celkové výši 17.042,45 Kč
- b/ pohledávky v cizí měně nemáme
- c/ nepatříme k podnikům ve skupině
- d/ pohledávky kryté podle zástavního práva nemáme

3. Vlastní kapitál

a/ rozdělení hospodářského výsledku za rok 2015

v roce 2015 by vytvořen zisk ve výši 2.553.966,17 Kč, který byl, dle rozhodnutí
valné hromady zaúčtován takto:

| | |
|-----------------|---------------------------------|
| 2.426.267,87 Kč | na účet 428000 nerozdělený zisk |
| 127.698,30 Kč | na účet 421000 rezervní fond |

b/ základní kapitál – podíly společníků společnosti

| | |
|--------------------------|-------------------------|
| Město Podbořany | 4 258 000,-- Kč |
| Obec Podbořanský Rohozec | 48 000,-- Kč |
| Obec Vilémov | 241 000,-- Kč |
| Obec Mašťov | 256 000,-- Kč |
| Obec Radonice | 472 000,-- Kč |
| Obec Veliká Ves | 99 000,-- Kč |
| Obec Lubenec | 551 000,-- Kč |
| Obec Lipno | 182 000,-- Kč |
| Město Rakovník | 6 048 000,-- Kč |
| Obec Měcholupy | 343 000,-- Kč |
| Obec Deštnice | 62 000,-- Kč |
| Město Blšany | 354 000,-- Kč |
| Obec Očihov | 113 000,-- Kč |
| Město Žlutice | 1 064 000,-- Kč |
| Obec Liběšice | 246 000,-- Kč |
| Obec Tuchořice | 257 000,-- Kč |
| Město Kryry | 901 000,-- Kč |
| Obec Blatno | 208 000,-- Kč |
| Město Vroutek | 702 000,-- Kč |
| Městys Nepomyšl | 426 000,-- Kč |
| Obec Krásný Dvůr | 305 000,-- Kč |
| Obec Petrohrad | 257 000,-- Kč |
| Obec Chýše | 238 000,-- Kč |
| Obec Čichalov | 66 000,-- Kč |
| Obec Štědrá | 223 000,-- Kč |
| Obec Věrušičky | 120 000,-- Kč |
| Obec Vrbice | 74 000,-- Kč |
| Obec Valeč | 135 000,-- Kč |
| Obec Pšov | 230 000,-- Kč |
| Město Žatec | 6 451 000,-- Kč |
| Obec Domoušice | 234 000,-- Kč |
| Obec Račetice | 80 000,-- Kč |
| Obec Pětipsy | 66 000,-- Kč |
| Obec Tis u Blatna | 33 000,-- Kč |
| Obec Pnětluky | 121 000,-- Kč |
| Obec Hřivice | 216 000,-- Kč |
| Celkem | 25 680 000,-- Kč |

Vklady společníků jsou splaceny v plné výši.

