

Minimální závazný výčet informací
podle vyhlášky č. 500/2002 Sb

Rozvaha v plném rozsahu

ke dni **31.12.2020**
(v celých tisících Kč)

IČ
47150891

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky
VHS SITKA, s.r.o.

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

Vinohradská 2288/7

Šternberk

78501

Česká republika

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	559 130	-181 381	377 749	377 166
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002				
B.	Stálá aktiva	003	519 797	-181 359	338 438	331 833
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	004	2 015	-2 005	10	126
B.I.1.	Nehmotné výsledky vývoje	005				
B.I.2.	Ocenitelná práva	006	1 729	-1 719	10	61
B.I.2.1.	Software	007	1 729	-1 719	10	61
B.I.2.2.	Ostatní ocenitelná práva	008				
B.I.3.	Goodwill	009				
B.I.4.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	010	286	-286		65
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	516 333	-179 354	336 979	330 008
B.II.1.	Pozemky a stavby	015	459 130	-139 278	319 852	319 451
B.II.1.1.	Pozemky	016	5 286		5 286	5 286
B.II.1.2.	Stavby	017	453 844	-139 278	314 566	314 165
B.II.2.	Hmotné movité věci a jejich soubory	018	45 973	-40 032	5 941	6 251
B.II.3.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	019				
B.II.4.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	020	44	-44		
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	44	-44		
B.II.5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedo	024	11 186		11 186	4 306
B.II.5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	025				
B.II.5.2.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	026	11 186		11 186	4 306
B.III.	Dlouhodobý finanční majetek	027	1 449		1 449	1 699
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	1 449		1 449	1 699
B.III.7.1.	Jiný dlouhodobý finanční majetek	035	1 449		1 449	1 699
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	39 315	-22	39 293	45 134
C.I.	Zásoby	038	1 426		1 426	1 275
C.I.1.	Materiál	039	1 426		1 426	1 275
C.I.2.	Nedokončená výroba a polotovary	040				
C.I.3.	Výrobky a zboží	041				
C.I.3.1.	Výrobky	042				
C.I.3.2.	Zboží	043				
C.I.4.	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	044				
C.I.5.	Poskytnuté zálohy na zásoby	045				
C.II.	Pohledávky	046	16 041	-22	16 019	21 184
C.II.1.	Dlouhodobé pohledávky	047	1 977		1 977	7 037
C.II.1.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	048				
C.II.1.2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	049				
C.II.1.3.	Pohledávky - podstatný vliv	050				
C.II.1.4.	Odložená daňová pohledávka	051	1 977		1 977	7 037
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	14 064	-22	14 042	14 147
C.II.2.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	058	8 393	-22	8 371	8 652
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	5 671		5 671	5 495
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				
C.II.2.4.4	Krátkodobé poskytnuté zálohy	065	887		887	367
C.II.2.4.5	Dohadné účty aktivní	066	4 784		4 784	5 128
C.II.2.4.6	Jiné pohledávky	067				
C.III.	Krátkodobý finanční majetek	072				
C.III.1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	073				
C.III.2.	Ostatní krátkodobý finanční majetek	074				
C.IV.	Peněžní prostředky	075	21 848		21 848	22 675
C.IV.1.	Peněžní prostředky v pokladně	076	-38		-38	77
C.IV.2.	Peněžní prostředky na účtech	077	21 886		21 886	22 598
D.	Časové rozlišení aktiv	078	18		18	199
D.1.	Náklady příštích období	079	18		18	158
D.2.	Komplexní náklady příštích období	080				
D.3.	Příjmy příštích období	081				41

Označení a	T E X T b	Číslo řádku c	Stav v běžném účetním období 5	Stav v minulém účetním období 6
	PASIVA CELKEM	082	377 749	377 166
A.	Vlastní kapitál	083	340 430	337 016
A.I.	Základní kapitál	084	273 678	271 015
A.I.1.	Základní kapitál	085	273 678	271 015
A.I.2.	Vlastní podíly (-)	086		
A.I.3.	Změny základního kapitálu	087		
A.II.	Ážio a kapitálové fondy	088	38 877	38 878
A.II.1.	Ážio	089	2	2
A.II.2.	Kapitálové fondy	090	38 875	38 876
A.II.2.1.	Ostatní kapitálové fondy	091	38 875	38 876
A.II.2.2.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)	092		
A.II.2.3.	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)	093		
A.II.2.4.	Rozdíly z přeměn obchodních korporací (+/-)	094		
A.II.2.5.	Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)	095		
A.III.	Fondy ze zisku	096	6 479	6 479
A.III.1.	Ostatní rezervní fondy	097	1 479	1 479
A.III.2.	Statutární a ostatní fondy	098	5 000	5 000
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let (+/-)	099	20 462	22 364
A.IV.1.	Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-)	100	12 537	14 257
A.IV.2.	Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-)	101	7 925	8 107
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	102	934	-1 720
A.VI.	Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (-)	103		
B.+C.	Cizí zdroje	104	37 319	40 077
B.	Rezervy	105		2 850
B.1.	Rezerva na důchody a podobné závazky	106		
B.2.	Rezerva na daň z příjmů	107		
B.3.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	108		2 850
B.4.	Ostatní rezervy	109		
C.	Závazky	110	37 319	37 227
C.I.	Dlouhodobé závazky	111	19 065	24 722
C.I.1.	Vydané dluhopisy	112		
C.I.1.1.	Vyměnitelné dluhopisy	113		
C.I.1.2.	Ostatní dluhopisy	114		
C.I.2.	Závazky k úvěrovým institucím	115	19 065	24 722
C.I.3.	Dlouhodobé přijaté zálohy	116		
C.I.4.	Závazky z obchodních vztahů	117		
C.I.5.	Dlouhodobé směnky k úhradě	118		
C.I.6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	119		
C.I.7.	Závazky - podstatný vliv	120		
C.I.8.	Odložený daňový závazek	121		

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Stav v běžném účetním období 5	Stav v minulém účetním období 6
C.I.9.	Závazky - ostatní	122		
C.I.9.1.	Závazky ke společníkům	123		
C.I.9.2.	Dohadné účty pasivní	124		
C.I.9.3.	Jiné závazky	125		
C.II.	Krátkodobé závazky	126	18 254	12 505
C.II.1.	Vydané dluhopisy	127		
C.II.1.1.	Vyměnitelné dluhopisy	128		
C.II.1.2.	Ostatní dluhopisy	129		
C.II.2.	Závazky k úvěrovým institucím	130	5 657	5 335
C.II.3.	Krátkodobé přijaté zálohy	131	142	143
C.II.4.	Závazky z obchodních vztahů	132	8 384	2 630
C.II.5.	Krátkodobé směnky k úhradě	133		
C.II.6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	134		
C.II.7.	Závazky - podstatný vliv	135		
C.II.8.	Závazky ostatní	136	4 071	4 397
C.II.8.1.	Závazky ke společníkům	137		
C.II.8.2.	Krátkodobé finanční výpomoci	138		
C.II.8.3.	Závazky k zaměstnancům	139	924	900
C.II.8.4.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	140	531	510
C.II.8.5.	Stát - daňové závazky a dotace	141	582	924
C.II.8.6.	Dohadné účty pasivní	142	2 019	1 963
C.II.8.7.	Jiné závazky	143	15	100
D.	Časové rozlišení pasiv	147		73
D.1.	Výdaje příštích období	148		73
D.2.	Výnosy příštích období	149		

Pozn:

Sestaveno dne: 29.3.2021	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Ing. Stanislav Orság
Právní forma účetní jednotky společnost s ručením omezeným	Předmět podnikání Provozování vodohospodářské infrastruktury tj. vodovodů, kanalizací a čistíren odpadních vod.

Minimální závazný výčet informací
podle vyhlášky č. 500/2002 Sb

Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu

ke dni **31.12.2020**
(v celých tisících Kč)

IČ
47150891

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

VHS SITKA, s.r.o.

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

Vinohradská 2288/7

Šternberk

78501

Česká republika

Označení a	T E X T b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb	01	61 915	57 383
II.	Tržby za prodej zboží	02		
A.	Výkonová spotřeba	03	22 544	22 944
A.1.	Náklady vynaložené na prodané zboží	04		
A.2.	Spotřeba materiálu a energie	05	9 546	9 314
A.3.	Služby	06	12 998	13 630
B.	Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)	07		
C.	Aktivace (-)	08		
D.	Osobní náklady	09	19 556	20 086
D.1.	Mzdové náklady	10	14 938	14 680
D.2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady	11	4 618	5 406
D.2.1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	12	4 011	4 882
D.2.2.	Ostatní náklady	13	607	524
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti	14	12 343	11 999
E.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	15	12 690	12 015
E.1.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé	16	12 690	12 015
E.1.2.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - dočasné	17		
E.2.	Úpravy hodnot zásob	18		
E.3.	Úpravy hodnot pohledávek	19	-347	-16
III.	Ostatní provozní výnosy	20	209	349
III.1.	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku	21		55
III.2.	Tržby z prodaného materiálu	22		63
III.3.	Jiné provozní výnosy	23	209	231
F.	Ostatní provozní náklady	24	-6	-126
F.1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	25		
F.2.	Prodaný materiál	26		55
F.3.	Daně a poplatky	27	2 168	2 132
F.4.	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období	28	-2 850	-2 750
F.5.	Jiné provozní náklady	29	676	437
*	Provozní výsledek hospodaření (+/-)	30	7 687	2 829

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		17
VI.1.	Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba	40		
VI.2.	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy	41		17
I.	Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti	42		
J.	Nákladové úroky a podobné náklady	43	1 602	1 864
J.1.	Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba	44		
J.2.	Ostatní nákladové úroky a podobné náklady	45	1 602	1 864
VII.	Ostatní finanční výnosy	46	38	
K.	Ostatní finanční náklady	47	129	174
*	Finanční výsledek hospodaření (+/-)	48	-1 693	-2 021
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)	49	5 994	808
L.	Daň z příjmů	50	5 060	2 528
L.1.	Daň z příjmů splatná	51		
L.2.	Daň z příjmů odložená (+/-)	52	5 060	2 528
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)	53	934	-1 720
M.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	54		
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	55	934	-1 720
*	Čistý obrát za účetní období	56	62 162	57 749

Pozn:

Sestaveno dne: 29.3.2021	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Ing. Stanislav Orság
Právní forma účetní jednotky společnost s ručením omezeným	Předmět podnikání Provozování vodohospodářské infrastruktury tj. vodovodů, kanalizací a čistíren odpadních vod.