

Tritia spol. s r.o. Truhlářská 7, Cheb 350 02, IČ 18233864

Tel. 354 420811, fax 354 420820

Web: www.tritia.cz Email: tritia@tritia.cz

Firma zapsána do OR u Krajského soudu v Plzni dne 26.9. 1991 v oddílu C vložka 928

Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K A

ROK 2012

Seznam dokumentů:

1. Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky, výroční zprávy a zprávy o vztazích za rok 2012
2. Rozvaha v plném rozsahu k 31.12. 2012
3. Výkaz zisku a ztráty, druhové členění v plném rozsahu k 31.12. 2012
4. Přehled o peněžních tocích za období od 1.1. 2012 do 31.12. 2012
5. Přehled o změnách vlastního kapitálu za období od 1.1. 2012 do 31.12. 2012
6. Příloha k účetní závěrce podle § 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.
7. Výroční zpráva za rok 2012
8. Přílohy k výroční zprávě – výkaz zisku a ztráty a rozvaha za poslední tři účetní období
9. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2012

**Zpráva nezávislého auditora
o ověření účetní závěrky**

TRITIA spol. s r.o.

Sídlo : Truhlářská 7, Cheb

IČ: 18233864

Právní forma: s.r.o.

Předmět podnikání: Výroba a rozvoz pekařských výrobků.

2012

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

o ověření účetní závěrky společnosti TRITIA spol. s r.o. k 31.12.2012

Ověření příložené účetní závěrky k 31.12.2012 společnosti TRITIA spol. s r.o. IČ 18233864 provedl auditor Ing. František Meierl, Lačnovská 377/8, Praha 5 – Zličín.

Zpráva nezávislého auditora je určena pro společníky společnosti TRITIA spol. s r.o.

Ověřil jsem příloženou účetní závěrku společnosti TRITIA spol. s r.o., tj. rozvahu k 31.12.2012, výkaz zisku a ztráty za období od 1.1.2012 do 31.12.2012 a přílohu k této účetní závěrce včetně popisu použitých významných účetních metod. Údaje o společnosti TRITIA spol. s r.o. jsou uvedeny v příloze k této účetní závěrce.

Za sestavení a věrné zobrazení účetní závěrky v souladu s českými účetními předpisy odpovídá statutární orgán společnosti TRITIA spol. s r.o. Součástí této odpovědnosti je navrhnout, zavést a zajistit vnitřní kontroly nad sestavováním a věrným zobrazením účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné nesprávnosti způsobené podvodem, nebo chybou, zvolit a uplatňovat vhodné účetní metody a provádět dané situaci přiměřené účetní odhady.

Mojí úlohou je vydat na základě provedeného auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsem provedl v souladu se zákonem o auditorech, Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy jsem povinen dodržovat etické normy a naplánovat a provést audit tak, abych získal přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti.

Audit zahrnuje provedení auditorských postupů, jejichž cílem je získat důkazní informace o částkách a skutečnostech uvedených v účetní závěrce. Výběr auditorských postupů závisí na úsudku auditora, včetně posouzení rizik, že účetní závěrka obsahuje významné nesprávnosti způsobené podvodem, nebo chybou. Při posuzování těchto rizik auditor přihlédne k vnitřním kontrolám, které jsou relevantní pro sestavení a věrné zobrazení účetní závěrky. Cílem posouzení

vnitřních kontrol je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoliv vyjádřit se k účinnosti vnitřních kontrol. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením společnosti i posouzení celkové prezentace účetní závěrky.

Domnívám se, že získané důkazní informace tvoří dostatečný a vhodný základ pro vyjádření mého výroku.

Podle mého názoru přiložená účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace společnosti **TRITIA spol. s r.o.** k 31. prosinci 2012 a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok 2012 v souladu s českými účetními předpisy.

Účetní jednotka vykázala hodnotu aktiv ve výši 79.377 tis. Kč, cizí zdroje ve výši 28.087 tis. Kč a hospodářský výsledek zisk ve výši 2.184 tis. Kč.

V Praze dne 17. června 2013



*Ing. František Meierl – auditor č.opr. 1160
Lačnovská 377/8, Praha 5 Zličín
osvědčení o zápisu do seznamu auditorů č. 1160*

Přílohy:

- Rozvaha k 31. prosinci 2012
- Výkaz zisků a ztrát k 31. prosinci 2012
- Příloha k účetní závěrce.

ROZVAHA

v plném rozsahu

ke dni 31.12.2012

(v celých tisících Kč)

Název a sídlo účetní jednotky

Tritia s.r.o.

Truhlářská 7
Cheb
35002

IČ

1 8 2 3 3 8 6 4

Označení a	AKTIVA b	Číslo řádku c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM (A. + B. + C. + D.I.)	001	147 465	68 088	79 377	85 440
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002				0
B.	Dlouhodobý majetek (B.I. + B.II. + B.III.)	003	121 185	67 747	53 438	48 867
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek (součet B.I. 1. až B.I.8.)	004	1 200	978	222	425
B. I. 1.	Zřizovací výdaje	005				0
2.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	006				0
3.	Software	007	1 200	978	222	425
4.	Ocenitelná práva	008				0
5.	Goodwill	009				0
6.	Jiný dlouhodobý nehmotný majetek	010				0
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	011				0
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	012				0
B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek (součet B.II.1. až B.II.9.)	013	119 925	66 769	53 156	48 382
B. II. 1.	Pozemky	014	1 458		1 458	1 458
2.	Stavby	015	28 745	13 918	14 827	15 664
3.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	016	87 485	50 782	36 703	32 747
4.	Pěstitelské celky trvalých porostů	017				0
5.	Dospělá zvířata a jejich skupiny	018				0
6.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	019				0
7.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	020	168		168	-7 832
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	021				6 345
9.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	022	2 069	2 069	0	0
B.III.	Dlouhodobý finanční majetek (součet B.III.1. až B.III.7.)	023	60		60	60
B.III.1.	Podíly - ovládaná osoba	024				0
2.	Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem	025	60		60	60
3.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	026				0
4.	Půjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba, podstatný vliv	027				0
5.	Jiný dlouhodobý finanční majetek	028				0
6.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	029				0
7.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	030				0

Označení a	AKTIVA b	Číslo řádku c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
C.	Oběžná aktiva (C.I. + C.II. + C.III. + C.IV.)	031	25 903	341	25 562	36 056
C. I.	Zásoby (součet C. I.1. až C.I.6.)	032	4 445		4 445	4 829
C. I. 1.	Materiál	033	3 717		3 717	4 170
2.	Nedokončená výroba a polotovary	034	47		47	14
3.	Výrobky	035	38		38	65
4.	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	036				0
5.	Zboží	037	643		643	580
6.	Poskytnuté zálohy na zásoby	038				0
C. II.	Dlouhodobé pohledávky (součet C.II. 1. až C.II.8.)	039				0
C. II. 1.	Pohledávky z obchodních vztahů	040				0
2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	041				0
3.	Pohledávky - podstatný vliv	042				0
4.	Pohledávky za společníky, členy družstva a účastníky sdružení	043				0
5.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	044				0
6.	Dohadné účty aktivní	045				0
7.	Jiné pohledávky	046				0
8.	Odložená daňová pohledávka	047				0
C.III.	Krátkodobé pohledávky (součet C.III.1. až C.III.9.)	048	14 422	241	14 181	24 571
C.III. 1.	Pohledávky z obchodních vztahů	049	13 536	241	13 295	14 311
2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	050				0
3.	Pohledávky - podstatný vliv	051				0
4.	Pohledávky za společníky, členy družstva a účastníky sdružení	052				0
5.	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	053				0
6.	Stát - daňové pohledávky	054	256		256	9 757
7.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	055	630		630	320
8.	Dohadné účty aktivní	056				0
9.	Jiné pohledávky	057				183
C.IV.	Krátkodobý finanční majetek (součet C.IV.1 až C.IV.4)	058	7 036	100	6 936	6 656
C.IV.1.	Peníze	059	680		680	461
2.	Účty v bankách	060	6 256		6 256	6 195
3.	Krátkodobé cenné papíry a podíly	061	100	100	0	0
4.	Požizovaný krátkodobý finanční majetek	062				0
D. I.	Časové rozlišení (D.I.1. + D.I.3.)	063	377		377	517
D. I. 1.	Náklady příštích období	064	377		377	532
2.	Komplexní náklady příštích období	065				0
3.	Příjmy příštích období	066				-15

Označení a	PASIVA b	Číslo řádku c	Stav v běžném účet. období 5	Stav v minulém účet. období 6
	PASIVA CELKEM (A. + B. + C.I.)	067	79 377	85 440
A.	Vlastní kapitál (A.I. + A.II. + A.III. + A.IV. + A.V.)	068	51 290	49 138
A. I.	Základní kapitál (A.I.1. + A.I.2. + A.I.3.)	069	13 600	13 600
A. I. 1.	Základní kapitál	070	13 600	13 600
2.	Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)	071		0
3.	Změny základního kapitálu	072		0
A. II.	Kapitálové fondy (součet A. II.1 až A. II.5)	073		0
A. II. 1.	Emisní ážio	074		0
2.	Ostatní kapitálové fondy	075		0
3.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	076		0
4.	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách	077		0
5.	Rozdíly z přeměn společnosti	078		0
6.	Rozdíly z ocenění při přeměnách společnosti	079		
A. III.	Rezervní fond, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku (A.III.1. + A.III.2.)	080	14 384	14 316
A. III. 1.	Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond	081	1 640	1 640
2.	Statutární a ostatní fondy	082	12 744	12 676
A. IV.	Výsledek hospodaření minulých let (A.IV.1. + A.IV.2.)	083	21 122	18 675
A. IV. 1.	Nerozdělený zisk minulých let	084	21 122	18 675
2.	Neuhrazená ztráta minulých let	085		0
3.	Jiný výsledek hospodaření minulých let	086		
A. V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období +/-	087	2 184	2 547
B.	Cizí zdroje (B.I. + B.II. + B.III. + B.IV.)	088	28 087	36 302
B. I.	Rezervy (součet B.I.1. až B.I.4.)	089		0
B. I. 1.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	090		0
2.	Rezerva na důchody a podobné závazky	091		0
3.	Rezerva na daň z příjmů	092		0
4.	Ostatní rezervy	093		0
B. II.	Dlouhodobé závazky (součet B.II. 1. až B.II.10.)	094	538	1 539
B. II. 1.	Závazky z obchodních vztahů	095		0
2.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	096		0
3.	Závazky - podstatný vliv	097		0
4.	Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení	098		0
5.	Dlouhodobé přijaté zálohy	099		0
6.	Vydané dluhopisy	100		0
7.	Dlouhodobé směnky k úhradě	101		0
8.	Dohadné účty pasivní	102		0
9.	Jiné závazky	103	538	1 539
10.	Odložený daňový závazek	104		0

Označení a	PASIVA b	Číslo řádku c	Stav v běžném účet. období 5	Stav v minulém účet. období 6
B. III.	Krátkodobé závazky (součet B.III.1. až B.III.11.)	105	15 246	15 936
B. III. 1.	Závazky z obchodních vztahů	106	9 840	9 421
2.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	107		1 360
3.	Závazky - podstatný vliv	108		0
4.	Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení	109		0
5.	Závazky k zaměstnancům	110	2 757	2 771
6.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	111	1 567	1 641
7.	Stát - daňové závazky a dotace	112	742	254
8.	Krátkodobé přijaté zálohy	113	3	3
9.	Vydané dluhopisy	114		0
10.	Dohadné účty pasivní	115	181	350
11.	Jiné závazky	116	156	136
B.IV.	Bankovní úvěry a výpomoci (součet B.IV.1. až B.IV.3.)	117	12 303	18 827
B.IV. 1.	Bankovní úvěry dlouhodobé	118	10 669	14 213
2.	Krátkodobé bankovní úvěry	119	1 634	4 614
3.	Krátkodobé finanční výpomoci	120		0
C. I.	Časové rozlišení (C.I.1 + C.I.2.)	121		0
C. I. 1.	Výdaje příštích období	122		0
2.	Výnosy příštích období	123		0

Sestaveno dne: 31.5.2013

Právní forma účetní jednotky: spol. s r.o.

Předmět podnikání účetní jednotky: Výroba pekařských a cukrářských výrobků, kromě trv

Podpisový záznam:

ing. Rostislav Beran, jednatel společnosti


Tritia spol. s r.o.
 správa společnosti
 350 44 Cheb, Truhlářská 7
 tel. 354 420 812

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY, druhové členění

v plném rozsahu

ke dni 31.12.2012

(v celých tisících Kč)

Název a sídlo účetní jednotky

IČ
1 8 2 3 3 8 6 4

Tritia s.r.o.

Truhlářská 7
Cheb
35002

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
I.	Tržby za prodej zboží	01	14 563	17 673
A.	Náklady vynaložené na prodané zboží	02	11 801	14 869
+	Obchodní marže (I. - A.)	03	2 762	2 804
II.	Výkony (II.1. až II.3.)	04	140 281	138 966
II.1.	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	05	140 275	139 022
2.	Změna stavu zásob vlastní činnosti	06	6	-56
3.	Aktivace	07		0
B.	Výkonová spotřeba (B.1. + B.2.)	08	79 051	78 213
B. 1.	Spotřeba materiálu a energie	09	61 209	62 204
2.	Služby	10	17 842	16 009
+	Přidaná hodnota (I. - A. + II. - B.)	11	63 992	63 557
C.	Osobní náklady (součet C.1. až C.4.)	12	55 695	55 271
C. 1.	Mzdové náklady	13	41 277	40 854
2.	Odměny členům orgánu společnosti a družstva	14		0
3.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	15	13 691	13 701
4.	Sociální náklady	16	727	716
D.	Daně a poplatky	17	725	580
E.	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	18	6 327	5 540
III.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálů (III.1. + III.2.)	19	475	5
III.1.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku	20	475	5
2.	Tržby z prodeje materiálu	21		0
F.	Zůstatková cena prodaného dlouhodob. majetku a materiálu (F.1. + F.2.)	22		0
F. 1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	23		0
2.	Prodaný materiál	24		0
G.	Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období	25	241	-550
IV.	Ostatní provozní výnosy	26	2 135	601
H.	Ostatní provozní náklady	27	14	18
V.	Převod provozních výnosů	28		0
I.	Převod provozních nákladů	29		0
*	Provozní výsledek hospodaření (zohlednění položek (+). až V.)	30	3 600	3 304

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
VI.	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	31		0
J.	Prodané cenné papíry a podíly	32		0
VII.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (součet VII.1. až VII.3.)	33		0
VII.1.	Výnosy z podílů v ovládaných osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem	34		0
2.	Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů	35		0
3.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	36		0
VIII.	Výnosy z krátkodobého finančního majetku	37		0
K.	Náklady z finančního majetku	38		0
IX.	Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů	39		0
L.	Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů	40		0
M.	Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti	41		0
X.	Výnosové úroky	42	3	3
N.	Nákladové úroky	43	810	434
XI.	Ostatní finanční výnosy	44	24	21
O.	Ostatní finanční náklady	45	1 055	1 176
XII.	Převod finančních výnosů	46		0
P.	Převod finančních nákladů	47		0
*	Finanční výsledek hospodaření (zohlednění položek VI. až P.)	48	-1 838	-1 586
Q.	Daň z příjmů za běžnou činnost (Q.1. + Q.2.)	49		0
Q. 1.	- splatná	50		0
2.	- odložená	51		0
**	Výsledek hospodaření za běžnou činnost (provozní výsledek hospodaření + finanční výsledek hospodaření - Q.)	52	1 762	1 718
XIII.	Mimořádné výnosy	53	453	852
R.	Mimořádné náklady	54	31	23
S.	Daň z příjmů z mimořádné činnosti (S.1 + S.2)	55		0
S. 1.	- splatná	56		0
2.	- odložená	57		0
*	Mimořádný výsledek hospodaření (XIII. - R. - S.)	58	422	829
T.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	59		0
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (výsledek hospodaření za běžnou činnost + mimořádný výsledek hospodaření - T)	60	2 184	2 547
****	Výsledek hospodaření před zdaněním (provozní výsledek hospodaření + finanční výsledek hospodaření + mimořádné výnosy - R.)	61	2 184	2 547

Sestaveno dne: 31. 5. 2013

Právní forma účetní jednotky: spol. s r.o.

Předmět podnikání účetní jednotky: Výroba pekařských a cukrářských výrobků, kromě trv

Podpisový záznam:


Tritia spol. s r.o.
 správa společnosti
 350 44 Cheb, Truhlářská 7
 tel. 354 420 812

ing. Rostislav Beran, jednatel společnosti

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

za období od 1.1.2012 do 31.12.2012

(v celých tisících Kč)

IČ: 18233864

Název a sídlo účetní jednotky

Tritia s.r.o.

Truhlářská 7

Cheb

35002

Položka	Text	Skutečnost v účetním období	
		běžném	minulém
P.	Stav peněžních prostředků (PP) a ekvivalentů na začátku účetního období	2 184	3 930
PENĚŽNÍ TOKY Z HLAVNÍ VÝDĚLEČNÉ ČINNOSTI (PROVOZNÍ ČINNOST)			
Z.	Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním	2 226	2 547
A.1.	Úprava o nepeněžní operace	6 900	5 416
A.1.1.	Odpisy stálých aktiv(+) s vyj. zůst. ceny a dále umoř. opr. pol. k majetku	6 327	5 540
A.1.2.	Změna stavu opravných položek, rezerv	241	-550
A.1.3.	Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv, vyúčt. do výnosů -, do nákladů +	-475	-5
A.1.4.	Výnosy z dividend a podílů na zisku (-)		0
A.1.5.	Vyúčtované nákladové úroky (+), s vyj. kap., vyúčtované výnosové úroky (-)	807	431
A.1.6.	Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace		0
A.*	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pr.kap.	9 126	7 963
A.2.	Změna stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu	10 224	-10 311
A.2.1.	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti (+/-) au čas. rozlišení	10 530	-7 841
A.2.2.	Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti (+/-) pu čas. rozl.	-690	-2 634
A.2.3.	Změna stavu zásob (+/-)	384	164
A.2.4.	Změna stavu krátkodobého finančního maj. nespádající do PP a ekv.		0
A.**	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimoř. položkami	19 350	-2 348
A.3.	Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků (-)	-810	-434
A.4.	Přijaté úroky (+)	3	3
A.5.	Zaplacená daň za běžnou činnost a za doměrky za minulé období (-)		0
A.6.	Příjmy a výdaje spojené s mimoř. úč. př. včetně daně z příjmů z mimoř. čin.	422	829
A.7.	Přijaté dividendy a podíly na zisku (+)		0
A.***	Čistý peněžní tok z provozní činnosti	18 965	-1 950

Položka	Text	Skutečnost v účetním období	
		běžném	minulém
PENĚŽNÍ TOKY Z INVESTIČNÍ ČINNOSTI			
B.1.	Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv	-16 390	97
B.2.	Příjmy z prodeje stálých aktiv	475	5
B.3.	Půjčky a úvěry spřízněným osobám		0
B.***	Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti	-15 915	102
PENĚŽNÍ TOKY Z FINANČNÍCH ČINNOSTÍ			
C.1.	Dopady změn dlouhodobých, popř. krátkodobých závazků na PP a ekv.		0
C.2.	Dopady změn vlastního kapitálu na PP a ekv.	68	-40
C.2.1.	Zvýšení PP a ekv. z titulu zvýšení základního kapitálu (RF) (+)		0
C.2.2.	Vyplacení podílů na vlastním kapitálu společníkům (-)		0
C.2.3.	Další vklady PP společníků a akcionářů		0
C.2.4.	Úhrada ztráty společníky (+)		0
C.2.5.	Přímé platby na vrub fondů (-)	68	-40
C.2.6.	Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zapl. srážkové daně (-)		0
C.***	Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti	68	-40
F.	Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků	3 118	-1 888
R.	Stav peněžních prostředků a ekvivalentů na konci období	5 302	2 042

Sestaveno dne: 31.5.2013

Právní forma účetní jednotky: spol. s r.o.

Předmět podnikání účetní jednotky: Výroba pekařských a cukrářských výrobků, kromě trv

Podpisový záznam:

ing. Rostislav Beran, jednatel společnosti


Tritia spol. s r.o.
 správa společnosti
 350 44 Cheb, Truhlářská 7
 tel. 354 420 812

PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU

za období od 1.1.2012 do 31.12.2012
(v celých tisících Kč)

IČ: 18233864

Název a sídlo účetní jednotky

Tritia s.r.o.

Truhlářská 7

Cheb

35002

Položka	Text	Skutečnost v účetním období	
		běžném	minulém
A. Základní kapitál zapsaný v obchodním rejstříku (účet 411)			
A.1.	Počáteční stav	13 600	13 600
A.2.	Zvýšení		0
A.2.	Snížení		0
A.3.	Konečný zůstatek	13 600	13 600
B. Základní kapitál nezapsaný (účet 419)			
B.1.	Počáteční stav		0
B.2.	Zvýšení		0
B.3.	Snížení		0
B.4.	Konečný zůstatek		0
C. A. +/- B. se zohledněním účtu 252			
C.1.	Počáteční zůstatek A. +/- B.	13 600	13 600
C.2.	počáteční zůstatek vlastních akcií a vlastních obchodních podílů		0
C.3.	Změna stavu účtu 252		0
C.4.	Konečný zůstatek účtu 252		0
C.5.	Konečný zůstatek a. +/- B.	13 600	13 600
D. Emisní ážio			
D.1.	Počáteční stav		0
D.2.	Zvýšení		0
D.3.	Snížení		0
D.4.	Konečný zůstatek		0
E. Rezervní fondy			
E.1.	Počáteční stav	1 640	1 640
E.2.	Zvýšení		0
E.3.	Snížení		0
E.4.	Konečný zůstatek	1 640	1 640

Položka	Text	Skutečnost v účetním období	
		běžném	minulém
F.	Ostatní fondy ze zisku		
F.1.	Počáteční zůstatek	12 676	12 716
F.2.	Zvýšení	100	0
F.3.	Snížení	32	40
F.4.	Konečný zůstatek	12 744	12 676
G.	Kapitálové fondy		
G.1.	Počáteční zůstatek		0
G.2.	Zvýšení		0
G.3.	Snížení		0
G.4.	Konečný zůstatek		0
H.	Rozdíly z přecenění nezahrnuté do výsledku hospodaření		
H.1.	Počáteční zůstatek		0
H.2.	Zvýšení		0
H.3.	Snížení		0
H.4.	Konečný zůstatek		0
I.	Zisk účetních období (účet 428 + zůstatek na straně D účtu 431)		
I.1.	Počáteční zůstatek	18 675	24 854
I.2.	Zvýšení	2 447	
I.3.	Snížení		6 179
I.4.	Konečný zůstatek	21 122	18 675
J.	Ztráta účetních období (účet 429 + zůstatek na straně MD účtu 431)		
J.1.	Počáteční zůstatek		0
J.2.	Zvýšení		0
J.3.	Snížení		0
J.4.	Konečný zůstatek		0
K.	Zisk/ztráta za účetní období po zdanění		0

Sestaveno dne: 31.5.2013

Právní forma účetní jednotky: spol. s r.o.

Předmět podnikání účetní jednotky: Výroba pekařských a cukrářských výrobků, kromě trv

Podpisový záznam:



ing. Rostislav Beran, jednatel společnosti


Tritia spol. s r.o.
 správa společnosti
 350 44 Cheb, Truhlářská 7
 tel. 354 420 812

Příloha k účetní závěrce za rok 2012 podle § 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.

ODSTAVEC 1

Firma: Tritia spol. s r.o.
Sídlo: Truhlářská 7, 350 02 Cheb
IČ: 18233864

Právní forma účetní jednotky: společnost s ručením omezeným

Předmět podnikání (popř. účel zřízení):
Výroba a rozvoz pekařských výrobků, nákup a prodej zboží

Rozvahový den: 31.12.2012

Okamžik sestavení účetní závěrky: 31.5.2013

Datum vzniku účetní jednotky (popř. zahájení činnosti): 26.9.1991

FO nebo PO podílející se více než 20% na základním kapitálu:

	Jméno, příjmení	
1.	Stanislav Doskočil	podíl 25 %
2.	ing. Rostislav Beran	podíl 75 %

Jména a příjmení členů statutárních orgánů:

Ing. Rostislav Beran jednatel společnosti

jiné statutární orgány nejsou zřízeny

Jména a příjmení členů dozorčích orgánů:

dozorčí orgány nejsou zřízeny

Popis organizační struktury popř. zásadní změny během účetního období:

Územní provozní jednotka pekárna v Chebu, Truhlářská 7, Cheb, tj.

30001 Výrobní jednotka - provoz pekárny (stř. 01)

30007 středisko služeb - autodoprava (stř. 07)

30009 středisko služeb - údržba (stř. 09)

30010 správní jednotka - sídlo a správa společnosti v Chebu (stř. 10)

Oddělené územní jednotky

30002 Obchodní jednotka - pekařství a prodejna tř. Svobody Cheb (stř. 02)

30003 Obchodní jednotka - pekařství a prodejna Ušovice Mariánské Lázně (stř. 03)

30004 Obchodní jednotka - pekařství a prodejna ul. Březinova Cheb (stř. 04)

30005 Obchodní jednotka - pekařství a prodejna Mánesova Sokolov (stř. 05)

30006 Obchodní jednotka - pekařství a prodejna Aš Kamenná (stř. 06)

30008 Obchodní a hlavní sklad surovin v Chebu (stř. 08)

30011 Výrobní jednotka - výroba cukrářských výrobků Aš Hlavní ul. (stř. 11)

30012 Obchodní jednotka - pekařství a prodejna sídliště Skalka Cheb (stř. 12)

- 30014 Obchodní jednotka - pekařství a prodejna Kynšperk (okr. Sokolov, stř. 14)
- 30015 Obchodní jednotka - pekařství a prodejna Aš Hlavní ul. (stř. 15)
- 30016 Obchodní jednotka - pekařství a prodejna Májová Cheb (stř. 16)
- 30017 Obchodní jednotka - pekařství a prodejna Tachov Husitská ul. (stř. 17)
- 30018 Obchodní jednotka - pekařství a prodejna Lidická Františkovy Lázně (stř. 18)
- 30019 Obchodní jednotka - pekařství a prodejna Hlavní ul. Mariánské Lázně (stř. 19)
- 30020 Obchodní jednotka - pekařství a prodejna Čankovská Karlovy Vary (stř. 20)
- 30021 Obchodní jednotka - pekařství a prodejna Nádražní Sokolov (stř. 21)
- 30029 Obchodní jednotka - pekařství a prodejna Pivovarská Kaufland Cheb (stř. 29)
- 30041 Výrobní jednotka – výroba polotovarů a lahůdek ul. Březinova Cheb (stř. 41)

Popis změn a dodatků provedených v uplynulém účetním období v obchodním rejstříku

Ve sledovaném účetním období nastaly v zápisech do OR změny vyplývající z jednání valné hromady společnosti ze dne 19.9. 2012, zapsané do OR ke dni 1.10.2012:

- Rozdělení obchodního 50 % podílu JUDr. Hugo Doskočila a to na 25 % ve prospěch ing. Rostislava Berana a 25 % ve prospěch Stanislava Doskočila, nová výše podílů viz odst. 1 této přílohy
- Ukončení funkce jednatele společnosti JUDr. Hugo Doskočila ke stejnému datu. Jediným jednatelem společnosti tak zůstává ing. Rostislav Beran.

ODSTAVEC 2

Obchodní firma a sídlo účetní jednotky, v nichž má účetní jednotka větší než 20% podíl na základním kapitálu, dále dohody mezi společníky, kteří zakládají rozhodovací právo bez ohledu na výši podílu na základním kapitálu u těchto obchodních společností, výše vlastního kapitálu a výše účetního výsledku za poslední účetní období těchto obchodních společností v tis. Kč.

Firma	Výše podílu	Dohody mezi spol.	Výše vl.kap.	ÚVH
Česká pekařská s.r.o.	30 % ZK	ne	200	0

Praha 1, Opletalova 1337/29, PSČ 110 00
IČ 28506391

Zapsáno 30.12. 2008, změna 9.12. 2009 – zvýšení podílu z 20 na 30 %

Nejsou uzavřeny žádné ovládací smlouvy nebo smlouvy o převodu zisku vč. povinností z nich vyplývajících.

ODSTAVEC 3

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců během účetního období a z toho členů řídicích orgánů, s uvedením výše osobních nákladů, které byly vynaloženy na zaměstnance a z toho na členy řídicích orgánů. Odměny osobám, které jsou statutárním orgánem, členům statutárních a dozorčích orgánů, jakož i výše vzniklých nebo sjednaných penzijních závazků bývalých členů vyjmenovaných orgánů.

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců během ÚO:	206
Osobní náklady:	55.695 tis. Kč
Členové řídicích orgánů (počet):	19
Osobní náklady řídicích pracovníků:	7.589 tis. Kč
Odměny osobám, které jsou statutárním orgánem:	4.252 tis. Kč

ODSTAVEC 4

Výše půjček, úvěrů, s uvedením úrokové sazby a hlavních podmínek, poskytnutá zajištění a ostatní plnění jak v peněžní, tak v nepeněžní formě osobám, které jsou statutárním orgánem, členům statutárních nebo jiných řídicích a dozorčích orgánů včetně bývalým osobám a členům těchto orgánů v úhrnné výši odděleně za jednotlivé kategorie osob. Za ostatní plnění se považují zejména bezplatná předání k užívání osobních automobilů nebo jiných movitých a nemovitých věcí, využití služeb poskytovaných účetní jednotkou a platby důchodového připojištění.

Životní připojištění společníků společnosti

68 tis. Kč za účetní období

ODSTAVEC 5

Použité obecné účetní zásady a účetní metody

Společnost vede účetnictví ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví a Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které vedou účetnictví dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Při stanovení účetních metod, oceňování majetku a závazků a způsobů odepisování je postupováno dle § 47 a následujících ustanovení výše zmíněné vyhlášky č. 500/2002 Sb.

Společnost eviduje a řádně inventarizuje veškeré složky majetku a závazků, tj.:

1. dlouhodobý majetek (hmotný i nehmotný) v samostatném modulu majetku s přímou návazností na účetní evidenci (hlavní knihu) – účetní standard č. 013
2. Krátkodobý majetek dle vnitřní směrnice v samostatném modulu operativní evidence.
3. Nakupované zásoby v cenách pořízení v samostatném modulu s přímou návazností na účetní evidenci (hlavní knihu) účetní standard č. 015. Společnost kombinuje dle uvedeného ÚS obě metody sledování zásob (odst. 4.2 a 4.3 ÚS 015)
Metoda A je využívána v případě veškerých nakupovaných surovin a obalových materiálů přímo sloužící k výrobě pekařských výrobků a dále v případě stejných zásob určených k obchodování v rámci velkoobchodní činnosti (stř. 1 a 8)
Metoda B je využívána v případě surovin a nakupovaného zboží v maloobchodních prodejnách (stř. 2, 3,4, 5, 6, 12, 14, 16,18,19,20,21,29). Dále je tato metoda využívána v případě veškerých režijních nákupů materiálu (PHM, ND, kancelářské potřeby, atd.)
4. Veškeré pohledávky závazky - analyticky dle původu a druhu (ÚS 017).
5. Rezervy dle vnitřních směrnic a US 004.
6. Dohadné a opravné položky dle vnitřních směrnic a ÚS 005.
7. Úvěry, půjčky, dlouhodobé závazky analyticky dle původu a druhu a ÚS 018.
8. Účty základního kapitálu dle jednotlivých společníků, účty zisků a ztrát dle rozhodnutí VH dle ÚS 018.

Způsob oceňování:

Společnost oceňuje ve smyslu § 24 a 25 Vyhlášky 500/2002 Sb. evidovaný (existující) majetek nebo možné očekávané skutečnosti.

- 1) hmotný majetek pořizovacími cenami,
- 2) zásoby pořizovacími cenami,
- 3) peněžní prostředky a ceniny jmenovitými hodnotami,
- 4) pohledávky při vzniku jmenovitou hodnotou, závazky jmenovitou hodnotou,
- 5) nehmotný majetek pořizovacími cenami,
- 6) majetek v případech bezúplatného nabytí reprodukční pořizovací cenou.

Způsob odpisování:

Způsob stanovení odpisů (odpisový plán) je předmětem vnitřní směrnice a programové dokumentace. V prvním měsíci běžného účetního období je stanoven odpisový plán, resp. položkový roční plán odpisů, který je v průběhu účetního období aktualizován o případné úbytky majetku či nově zařazované položky. Způsob matematického výpočtu, přenosů do hlavní knihy z modulu majetku, způsob evidence apod. stanoví programová dokumentace.

Odchytky od metod podle § 7 odst. 5 zákona s uvedením jejich vlivu na majetek a závazky, na finanční situaci a výsledek hospodaření účetní jednotky

Nejsou žádné okolnosti vedoucí k existenci výše uvedených odchylek v rámci účetní evidence.

Způsob stanovení opravných položek a opravek k majetku

Společnost tvořila ve sledovaném účetním období jednorázově opravnou položku ve výši 100 % k pohledávkám vůči jedinému rizikovému odběrateli ve výši 241 tis. Kč, které vznikly v květnu roku 2012. Pohledávky jsou vymáhány soudně.

Společnost ve svém účetnictví odepisovala aktivní opravnou položku k majetku, získaného v roce 1992 ve veřejné dražbě a to jako aktivní rozdíl mezi cenou vydraženou skutečnou účetní hodnotou vydraženého dlouhodobého majetku (ř. B.II.9. rozvahy). Poslední odpis byl proveden v období 2007, kdy došlo k naplnění podmínky odepisování po dobu 15 ti let dle tehdy platných účetních předpisů. Jiné opravné položky k majetku (aktivům či pasivům) nejsou tvořeny.

Způsob přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu

Společnost prováděla v průběhu sledovaného období v minimálním rozsahu platby cizími měnovými jednotkami. V průběhu účetního období byly přijímány platby v cizí měně (EUR) v rámci maloobchodní sítě prodejen. Nákupní kurz je na těchto vozovnách zadáván denně dle průměrných kurzů na bankovním trhu. V tomto kurzu je prováděn i odvod do devizové pokladny v sídle společnosti. Následný rozdíl vzniklý při odvodu tržby na devizový bankovní účet (EUR) je zapsán na účty kursových rozdílů. Zůstatek hotovosti devizových prostředků v pokladně i na BÚ byl k 31.12.2012 přepočítán aktuálním kurzem dle pokynu GFŘ-D-8 Stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2012. Vzniklý rozdíl byl opět proučtován na účty kursových rozdílů.

Způsob stanovení reálné hodnoty majetku a závazků

Majetek a závazky jsou oceňovány a účtovány v jejich skutečné výši v okamžiku jejich vzniku.

Způsob oceňování cenných papírů a derivátů reálnou hodnotu, změny reálné hodnoty vč. změn v ocenění podílu ekvivalencí podle jednotlivých druhů finančního majetku vč. jejich zaúčtování. Společnost vlastní cenné papíry oceněné v hodnotě 100 tis. Kč. Jedná se o 550 ks akcií ve jmenovité hodnotě 100,- Kč za 1 ks, nominální hodnota 200,- Kč za 1 ks, doloženo upisovací listinou VII. Emise akcií AGB Praha a.s. ze dne 30.11. 1994. Jsou evidovány na účtu 251 a to v ceně pořízení, tj včetně emisního ážia (50 tis. Kč). Akcie byly pořízeny v účetním období 1994 (upisovací listina VII emise). Na základě finanční situace a hospodářských výsledků Agrobanky Praha a.s. a jejího následného rozdělení a prodeje je v

účetnictví společnosti vytvořena opravná položka ve výši 100 % hodnoty akcií. Likvidace tohoto peněžního ústavu nebyla dosud ukončena.

Majetkové podíly uvedené v odst.2 (Česká pekařská s.r.o.), jsou oceněny v nominální ceně (skutečně zaplacené) hodnotě analyticky na účtu 063.

ODSTAVEC 6

Významné položky z rozvahy a výkazu zisků a ztrát podstatné pro analýzu a pro hodnocené finanční a majetkové situace a výsledku hospodaření, které nevyplývají přímo z výkazů

Společnost promítla veškeré uskutečněné i očekávané účetní případy do účetních výkazů dle výše popsanych účetních zásad a vnitřních směrnic. Ve srovnání s minulým účetním obdobím nedošlo k žádným výrazným odchylkám majícím vliv na hospodaření či finanční stabilitu společnosti.

Příčiny některých odlišností vykazovaných v rozvaze lze hodnotit následovně:

- V případě výkazu zisků a ztrát se dá konstatovat, že nedošlo k zásadním změnám, které by měly v končeném důsledku vliv na dosažené výsledky oproti předchozímu roku. Přidaná hodnota je při prakticky stejných finančních objemech o 435 tis. vyšší než v roce předchozím. V případě dosažených tržeb se mírně změnila jejich struktura ve prospěch vlastních výrobků na úkor tržeb za zboží. Výše nákladů souvisejících s výkonovou spotřebou se mírně navýšilo v přímé souvislosti se zvýšením tržeb, rovněž se mírně změnila jejich struktura zvýšením služeb na úkor materiálových vstupů.
- Mírné navýšení osobních nákladů souvisí s mírným růstem počtu zaměstnanců a drobnými korekcemi ve struktuře profesí ve společnosti.
- Od roku 2009 nastal trend neustálého každoročního zvyšování poplatků. To je způsobeno zejména 100 % nárůstem daně z nemovitostí od r. 2010 a dále zavedením povinnosti hradit mýtné pro vozidla v kategorii nad 3,5 tun. Společnost nemá mnoho možností pro volbu náhradních tras k dopravě zboží k zákazníkovi mimo stávající dopravní komunikaci R6 v rámci Karlovarského kraje.
- Navýšení odpisů majetku o 787 tis. Kč souvisí se zvýšením odepisované základny uvedením nových složek majetku do užívání, s touto okolností souvisejí i tržby z prodeje nepotřebného majetku nahrazeného právě novými technologiemi.
- Tak jak je uvedeno v odstavci o způsobu stanovení opravných položek, společnost zcela výjimečně tvořila opravné položky k pohledávkám ve výši 241 tis. Kč.
- Ostatní provozní výnosy jsou výrazně vyšší oproti předchozímu roku z důvodů výplaty odbytného od pojišťovny při předčasném ukončení smluvního vztahu, a dále pak z důvodů realizace dotačního programu „Vzdělávejte se pro růst“, který byl hrazen Úřadem práce.
- V případě finančního výsledku hospodaření stojí za komentář výše úroků z úvěrů, která je téměř o 100 % vyšší srovnatelně s minulým obdobím. To je způsobeno čerpáním úvěru na pořízení nových technologií v rámci dotačního „Operačního programu podnikání a inovace“. Do doby, než byla schválena žádost o platbu přidělené dotace, hradila společnost úroky z celé hodnoty poskytnutého úvěru.
- Finanční rozdíly v případě mimořádného hospodářského výsledku představují vesměs úhrady od pojišťovny vyplývající z mimořádných událostí, které však nemůže společnost nijak plánovat.

- Celkový hospodářský výsledek je srovnatelný s minulým obdobím, ale i nadále je nutné konstatovat, že budoucí vývoj je velmi nejistý z důvodů konkurenčních tlaků na trhu pekařských výrobků, chování dominantních obchodních řetězců v ČR, probíhající finanční krize v rámci EU včetně důsledků vládních úsporných opatření.
- Okolnost zařazení dlouhodobého majetku v rámci dotačního „Operačního programu podnikání a inovace“ popsaná výše se rovněž promítla do řady údajů vykazovaných v rozvaze a to následovně:
 - o Zvýšení hodnoty dlouhodobého hmotného majetku, vyrovnání hodnoty nedokončeného majetku, snížení hodnoty poskytnutých záloh na pořízení majetku, snížení hodnoty pohledávek vůči státu, vše na základě schválení a proplacení žádosti o platbu, a to vše včetně jednotlivých mezisoučtů na straně aktiv,
 - o snížení hodnoty dlouhodobých úvěrů, to vše na základě schválení a proplacení žádosti o platbu na straně pasiv
- Další patrné odlišnosti oproti předchozímu období na straně pasiv jsou
 - o růst výše vlastního kapitálu z důvodů pozitivního výsledku hospodaření ve sledovaném roce,
 - o snížení hodnoty dlouhodobých závazků z důvodů řádného splácení a následního ukončení smluvních vztahů vztahujících se k pořízení majetku formou splátek,
 - o snížení hodnoty krátkodobých závazků v případě závazků vůči ovládající osobě vyplacím schváleného nároku na výplatu podílu na zisku z roku 2009
 - o snížení hodnoty krátkodobých úvěrů z důvodů okolností majících bezprostřední vliv na peněžní toky, tj. pozitivní HV, navýšení odpisů DHNM, snížení hodnoty krátkodobých pohledávek z obchodních vztahů, snížení hodnoty zásob, apod.

Zvláště uváděné významné údaje, které nejsou v rozvaze a výkazu zisku a ztráty samostatně vykázány:

Doměrky splatné daně z příjmu za minulá úč.období:	0,- Kč
Rozpis odloženého daň. závazku nebo pohl.:	0,- Kč

Rozpis rezerv:

Rezervy nebyly tvořeny.

Dlouhodobé bankovní úvěry včetně úrokových sazeb:

dlouhodobý úvěr KB (10 mil. Kč) 250.000,- Kč
pevná úroková sazba 4,99 % p.a. ze zůstatku jistiny

dlouhodobý úvěr KB (7 mil. Kč) 3.148.900,- Kč
1 měsíční PRIBOR + 2,37 % p.a. ze zůstatku jistiny

dlouhodobý úvěr KB (15,862 mil. Kč) 7.269.675,- Kč
pevná úroková sazba 4,34 % p.a. ze zůstatku jistiny

Popis zajištění úvěrů

Soubor nemovitostí - areál pekárny v Chebu + směnka + vinkulace pojistného plnění.

Výše splatných závazků:

pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti	1.084.960,- Kč
veřejného zdravotního pojištění	481.655,- Kč
splatné evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů (daň ze závislé činnosti)	220.967,- Kč
Daňová povinnost vyplývající z přiznání k DPH za prosinec 2012	786.133,- Kč

ODSTAVEC 7

Rozbor položky "Zřizovací výdaje":

Společnost neeviduje tyto položky.

Pohledávky a závazky, které k rozvahovému dni mají dobu splatnosti delší než pět let:

Společnost neposkytla ani nepřijala žádná plnění spojená se vznikem pohledávek či závazků s dobou splatnosti delší než pět let.

Pronajatý majetek:

Společnost provozuje k 31.12.2012 maloobchodní síť pekařských prodejen. Tuto činnost vykonává v pronajatých nebytových prostorách, a to následovně:

Maloobchodní prodejna pečiva (pekařství) ul. Májová Cheb
Maloobchodní prodejna pečiva (pekařství) ul. Svobody Cheb
Maloobchodní prodejna pečiva (pekařství) a výrobní lahůdek Březinova Cheb
Maloobchodní prodejna pečiva (pekařství) ul. Skalníkova Mariánské Lázně (Ušovice)
Maloobchodní prodejna pečiva (pekařství) ul. Hlavní Mariánské Lázně
Maloobchodní prodejna pečiva (pekařství) ul. Mánesova Sokolov
Maloobchodní prodejna pečiva (pekařství) ul. Nádražní Sokolov
Maloobchodní prodejna pečiva (pekařství) sídliště Skalka Cheb
Maloobchodní prodejna pečiva (pekařství) ul. Školní Kynšperk n.O.
Maloobchodní prodejna pečiva (pekařství) ul. Kamenná Aš
Maloobchodní prodejna pečiva (pekařství) a výrobní cukrářských výrobků ul. Hlavní Aš
Maloobchodní prodejna pečiva (pekařství) ul. Husitská Tachov
Maloobchodní prodejna pečiva (pekařství) ul. Lidická, Františkovy Lázně
Maloobchodní prodejna pečiva (pekařství) ul. Varšavská Karlovy Vary
Maloobchodní prodejna pečiva (pekařství) náměstí Svobody Planá u Mariánských Lázní

Majetek zatížený zástavním právem nebo věcným břemenem

Tak jak je uvedeno v odst. 6, zástavním právem je zatížen nemovitý majetek, tj. soubor pozemků a staveb rámci areálu pekárny v Chebu. Tento majetek je zajištěn ve prospěch Komerční banky a.s. z titulu výše uvedených úvěrů, poskytnutých regionální pobočkou KB v Karlových Varech. Žádná jiná omezení a věcná břemena k majetku společnosti nejsou zřízena.

Drobný nehmotný a hmotný majetek neuvedený v rozvaze

Společnost v rámci vnitropodnikové směrnice pro evidenci drobného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku eviduje k 31.12.2012 tento majetek v hodnotě 2.527 tis. Kč.

Majetek neuvedený v rozvaze

Majetek v rámci najatého podniku	0 tis. Kč
Finanční pronájem (leasing -vstupní cena)	0 tis. Kč
Celková výše závazků nevykázaných v rozvaze	0 tis. Kč

Významné události, které se stanou mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky

Nejsou známi žádné významné okolnosti, které by zkreslovaly údaje vykázané mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky.

ODSTAVEC 8

Při sestavení účetní závěrky a výkazu zisku a ztráty bylo postupováno dle přílohy č. 2 Vyhlášky 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů pro účetní jednotky, které jsou podnikateli a vedou účetnictví.

ODSTAVEC 9

Významné položky zvýšení nebo snížení u jednotlivých složek vlastního kapitálu

Zvýšení hodnoty vlastního kapitálu je zapříčiněno dosaženým ziskem ve sledovaném roce 2012.

ODSTAVEC 10

Rozvrhnutí tržeb podle druhu činnosti a zeměpisného umístění trhu, které se od sebe významnou měrou liší

	Hodnota tis. Kč	Druh činnosti
Zboží	14.563	pekařské suroviny, jemné pečivo, potrav.zboží
Výrobky	140.087	vlastní pekařské a cukrářské a polotovary výrobky
Služby	135	zprostředkovatelská činnost

	Hodnota tis. Kč	zeměpisné umístění
Zboží	14.563	100 % ČR, Karlovarský a Plzeňský kraj
Výrobky	140.087	99,65 ČR, 0,35 % SRN
Služby	135	100 % ČR

ODSTAVEC 11

Položky vykázané v rozvaze a výkazu zisku a ztráty za minulé a běžné ÚO, které nejsou ve výše zmiňovaných obdobích srovnatelné (§4/5 vyhl. a § 19 odst. 6 Zákona o účetnictví)

Veškeré položky uváděné v rozvaze a výkazu zisku a ztráty proti minulému účetnímu období jsou srovnatelné a to zejména ve smyslu používání účetních metod a postupů dle § 7 odst. 3 až 5 Zákona o účetnictví. U porovnávaných účetních období 2006 až 2011 nedošlo k významným ani závažným okolnostem, které by měly za příčinu změnu používaných účetních zásad. Případné srovnatelné rozdíly ve výkazech vyplývají z běžné hospodářské činnosti, tak jak je uvedeno v odst. 6 a 9 této přílohy. Realizovanou změnou informačního systému v roce 2009 došlo ke zpřesnění používaných účetních metod. Toto rozhodnutí nesledovalo změnu účetních metod a zásad, ale posloužilo jako základ pro úpravu řídicích a rozhodovacích procesů a toků informací, které se v účetních výkazech projeví např. účetním stavem zásob vlastních výrobků a polotovarů.

Peněžní toky

Položky zahrnované do peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů (pro případ sestavování přehledu o peněžních tocích) včetně uplatňované zásady přijaté pro určování obsahu peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů, popř. změny v uplatňovaných zásadách (§40/4 vyhl.):

Pokladna	(účet 211)
Ceniny	(účet 213)
Běžné účty	(účet 221)
Kontokorentní účet	(záporný účet 221)

V průběhu účetního období nedošlo ke změnám zásad sledování a evidence peněžních toků.

Kompenzované peněžní toky z provozních, investičních nebo finančních činností (pro případ sestavování přehledu o peněžních tocích - §41/1 vyhl.)

Nejsou známy žádné okolnosti.

Peněžní toky související s vyplacenými kapitalizovanými úroky zahrnované do investičních akcí (pro sestavování přehledu o peněžních tocích - §43/4 vyhl.):

Nejsou známy žádné okolnosti.

Podmíněnost nabytí právních účinků vkladu do katastru nemovitosti při převodu vlastnictví k nemovitostem, které podléhají vkladu do katastru nemovitostí (§56/7 vyhl.):

Nebyly uzavřeny žádné dohody ani převody nemovitostí.

V Chebu dne 31.5. 2013



.....
ing. Luděk David, ekonom společnosti
Osoba odpovědná za účetnictví:

.....
ing. Rostislav Beran, jednatel společnosti
Osoba odpovědná za účetní závěrku

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

o ověření účetní závěrky, výroční zprávy a zprávy o vztazích společnosti TRITIA spol. s r.o. k 31.12.2012

Ověření příložené účetní závěrky k 31.12.2012 společnosti TRITIA spol. s r.o. IČ 18233864 provedl auditor Ing. František Meierl, Lačnovská 377/8, Praha 5 – Zličín.

Zpráva nezávislého auditora je určena pro společníky společnosti TRITIA spol. s r.o.

Ověřil jsem příloženou účetní závěrku společnosti TRITIA spol. s r.o., tj. rozvahu k 31.12.2012, výkaz zisku a ztráty za období od 1.1.2012 do 31.12.2012 a přílohu k této účetní závěrce včetně popisu použitých významných účetních metod. Údaje o společnosti TRITIA spol. s r.o. jsou uvedeny v příloze k této účetní závěrce.

Za sestavení a věrné zobrazení účetní závěrky v souladu s českými účetními předpisy odpovídá statutární orgán společnosti TRITIA spol. s r.o. Součástí této odpovědnosti je navrhnout, zavést a zajistit vnitřní kontroly nad sestavováním a věrným zobrazením účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné nesprávnosti způsobené podvodem, nebo chybou, zvolit a uplatňovat vhodné účetní metody a provádět dané situaci přiměřené účetní odhady.

Mojí úlohou je vydat na základě provedeného auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsem provedl v souladu se zákonem o auditorech, Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy jsem povinen dodržovat etické normy a naplánovat a provést audit tak, abych získal přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti.

Audit zahrnuje provedení auditorských postupů, jejichž cílem je získat důkazní informace o částkách a skutečnostech uvedených v účetní závěrce. Výběr auditorských postupů závisí na úsudku auditora, včetně posouzení rizik, že účetní závěrka obsahuje významné nesprávnosti způsobené podvodem, nebo chybou. Při

posuzování těchto rizik auditor přihlédne k vnitřním kontrolám, které jsou relevantní pro sestavení a věrné zobrazení účetní závěrky. Cílem posouzení vnitřních kontrol je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoliv vyjádřit se k účinnosti vnitřních kontrol. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením společnosti i posouzení celkové prezentace účetní závěrky.

Domnívám se, že získané důkazní informace tvoří dostatečný a vhodný základ pro vyjádření mého výroku.

Podle mého názoru příložená účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace společnosti TRITIA spol. s r.o. k 31. prosinci 2012 a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok 2012 v souladu s českými účetními předpisy.

Účetní jednotka vykázala hodnotu aktiv ve výši 79.377 tis. Kč, cizí zdroje ve výši 28.087 tis. Kč a hospodářský výsledek zisk ve výši 2.184 tis. Kč.

OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY

Ověřil jsem soulad výroční zprávy s účetní závěrkou, která je obsažena ve výroční zprávě. Za správnost výroční zprávy je odpovědné vedení společnosti. Mým úkolem je vydat na základě provedeného ověření výrok o souladu výroční zprávy s účetní závěrkou.

Ověření jsem provedl v souladu s Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. Tyto standardy vyžadují, aby auditor naplánoval a provedl ověření tak, aby získal přiměřenou jistotu, že informace obsažené ve výroční zprávě, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce, jsou ve všech významných ohledech v souladu s příslušnou účetní závěrkou. Jsem přesvědčen, že provedené ověření poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření výroku auditora.

Podle mého názoru jsou informace uvedené ve výroční zprávě ve všech významných ohledech v souladu s výše uvedenou účetní závěrkou.

OVĚŘENÍ ZPRÁVY O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI

Prověřil jsem též věcnou správnost údajů uvedených ve zprávě o vztazích mezi propojenými osobami společnosti TRITIA spol. s r.o. k 31.12.2012. Za

sestavení této zprávy je zodpovědné vedení společnosti **TRITIA spol. s r.o.**. Mým úkolem je vydat na základě provedené prověrky stanovisko k této zprávě o vztazích.

Prověrku jsem provedl v souladu s Mezinárodními auditorskými standardy vztahujícími se k prověrce a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. Tyto standardy vyžadují, abych plánoval a provedl prověrku s cílem získat střední míru jistoty, že zpráva o vztazích neobsahuje významné nesprávnosti. Prověrka je omezena především na dotazování pracovníků společnosti a na analytické postupy a výběrovým způsobem provedené prověření věcné správnosti údajů. Proto prověrka poskytuje nižší stupeň jistoty než audit. Audit zprávy o vztazích jsem neprováděl, a proto nevyjadřuji výrok auditora.

Na základě prověrky jsem nezjistil žádné významné věcné nesprávnosti údajů uvedených ve zprávě o vztazích mezi propojenými osobami společnosti **TRITIA spol. s r.o.** k 31.12.2012.

V Praze dne 17. června 2013



Ing. František Meierl
Lačnovská 377/8, Praha 5 Zličín
osvědčení o zápisu do seznamu auditorů č. 1160

Tritia spol. s r.o. Truhlářská 7, Cheb 350 02, IČ 18233864

Firma zapsána do OR u Krajského soudu v Plzni dne 26.9. 1991 v oddílu C vložka 928

Výroční zpráva za rok 2012

Základní identifikační údaje

Název : Tritia spol. s r.o.
 Sídlo: Truhlářská 7, Cheb 350 02
 IČ: 18233864
 právní forma: společnost s ručením omezeným

Informace k vývoji za sledované účetní období

Ve sledovaném účetním období došlo k níže uvedeným podstatným skutečnostem:
 (jsou uváděny podstatné srovnatelné okolnosti oproti předchozímu účetnímu období)

Okolnosti vztahující se k výkazu zisků a ztrát

- V případě výkazu zisků a ztrát se dá konstatovat, že nedošlo k zásadním změnám, které by měly v končeném důsledku vliv na dosažené výsledky oproti předchozímu roku. Přidaná hodnota je při prakticky stejných finančních objemech o 435 tis. vyšší než v roce předchozím. V případě dosažených tržeb se mírně změnila jejich struktura ve prospěch vlastních výrobků na úkor tržeb za zboží. Výše nákladů souvisejících s výkonovou spotřebou se mírně navýšilo v přímé souvislosti se zvýšením tržeb, rovněž se mírně změnila jejich struktura zvýšením služeb na úkor materiálových vstupů.
- Mírné navýšení osobních nákladů souvisí s mírným růstem počtu zaměstnanců a drobnými korekcemi ve struktuře profesí ve společnosti.
- Od roku 2009 nastal trend neustálého každoročního zvyšování poplatků. To je způsobeno zejména 100 % nárůstem daně z nemovitostí od r. 2010 a dále zavedením povinnosti hradit mýtné pro vozidla v kategorii nad 3,5 tun. Společnost nemá mnoho možností pro volbu náhradních tras k dopravě zboží k zákazníkovi mimo stávající dopravní komunikaci R6 v rámci Karlovarského kraje.
- Navýšení odpisů majetku o 787 tis. Kč souvisí se zvýšením odepisované základny uvedením nových složek majetku do užívání, s touto okolností souvisejí i tržby z prodeje nepotřebného majetku nahrazeného právě novými technologiemi.
- Tak jak je uvedeno v odstavci o způsobu stanovení opravných položek, společnost zcela výjimečně tvořila opravné položky k pohledávkám ve výši 241 tis. Kč.
- Ostatní provozní výnosy jsou výrazně vyšší oproti předchozímu roku z důvodů výplaty odbytného od pojišťovny při předčasném ukončení smluvního vztahu, a dále pak z důvodů realizace dotačního programu „Vzdělávejte se pro růst“, který byl hrazen Úřadem práce.
- V případě finančního výsledku hospodaření stojí za komentář výše úroků z úvěrů, která je téměř o 100 % vyšší srovnatelně s minulým obdobím. To je způsobeno čerpáním úvěru na pořízení nových technologií v rámci dotačního „Operačního programu podnikání a inovace“. Do doby, než byla schválena žádost o platbu přidělené dotace, hradila společnost úroky z celé hodnoty poskytnutého úvěru.
- Finanční rozdíly v případě mimořádného hospodářského výsledku představují vesměs úhrady od pojišťovny vyplývající z mimořádných událostí, které však nemůže společnost nijak plánovat.
- Celkový hospodářský výsledek je srovnatelný s minulým obdobím, ale i nadále je nutné konstatovat, že budoucí vývoj je velmi nejistý z důvodů konkurenčních tlaků na trhu pekařských výrobků, chování dominantních obchodních řetězců v ČR, probíhající finanční krize v rámci EU včetně důsledků vládních úsporných opatření.

Okolnosti vztahující se k výkazu rozvaha

Ve sledovaném účetním roce 2012 nedošlo k žádným zásadním změnám účetních postupů a metod, majících vliv na hodnotu aktiv a pasiv ve srovnání s předchozím účetním obdobím. Příčiny některých odlišností lze hodnotit následovně:

- Okolnost zařazení dlouhodobého majetku v rámci dotačního „Operačního programu podnikání a inovace“ popsaná výše se rovněž promítla do řady údajů vykazovaných v rozvaze a to následovně:
 - o Zvýšení hodnoty dlouhodobého hmotného majetku, vyrovnání hodnoty nedokončeného majetku, snížení hodnoty poskytnutých záloh na pořízení majetku, snížení hodnoty pohledávek vůči státu, vše na základě schválení a proplacení žádosti o platbu, a to vše včetně jednotlivých mezisoučtů na straně aktiv,
 - o snížení hodnoty dlouhodobých úvěrů, to vše na základě schválení a proplacení žádosti o platbu na straně pasiv
- Další patrné odlišnosti oproti předchozímu období na straně pasiv jsou
 - o růst výše vlastního kapitálu z důvodů pozitivního výsledku hospodaření ve sledovaném roce,
 - o snížení hodnoty dlouhodobých závazků z důvodů řádného splácení a následního ukončení smluvních vztahů vztahujících se k pořízení majetku formou splátek,
 - o snížení hodnoty krátkodobých závazků v případě závazků vůči ovládací osobě vyplacím schváleného nároku na výplatu podílu na zisku z roku 2009
 - o snížení hodnoty krátkodobých úvěrů z důvodů okolností majících bezprostřední vliv na peněžní toky, tj. pozitivní HV, navýšení odpisů DHNM, snížení hodnoty krátkodobých pohledávek z obchodních vztahů, snížení hodnoty zásob, apod.

Informace o předpokládaném vývoji

V roce 2013 není očekávána žádná změna, která by měla zásadní vliv budoucí vývoj společnosti. Na trhu s pekařskými výrobky panuje velká konkurence mezi jejich výrobci umocněná dlouhodobým a stále rostoucím tlakem ze strany obchodních řetězců. Zvýšený sazba daně z přidané hodnoty již v roce 2012 způsobila objemový propad o 25 %, který byl však částečně nahrazen růstem cen, a její další navýšení o jeden procentní bod v roce 2013 podle prvních předběžných čtvrtletních výsledků tento propad dále umocnil. Společnost v předchozích letech výrazně investovala do technologií, které umožňují zlepšovat kvalitu pekařských výrobků, snižovat hodnotu nákladový vstupů, a dále rozšiřovat sortiment o nové výrobky. Toto plán společnosti na nejbližší období včetně dalšího rozšíření vlastní maloobchodní sítě pekařských prodejen. Další vývoj lze díky celkové společenské ekonomické nejistotě jak v rámci ČR tak i celé EU těžko předvídat.

Údaje o důležitých skutečnostech, které nastaly až po rozvahovém dni a jsou významné pro naplnění účelu výroční zprávy

Nejsou známi žádné významné okolnosti, které by nastaly po rozvahovém dni, zkrusovaly údaje a byly významné před okamžikem sestavení této výroční zprávy.

Informace o aktivitách v oblasti výzkumu a vývoje

Společnost využívá v případě těchto aktivit aktuální a moderní trendy k uvádění nových výrobků na trh včetně realizace programu HACCP (programu řízení kvality výroby). Zároveň je postupováno dle podmínek certifikátu – osvědčení - o udělení normy ISO 9001, který byl získán v roce 2003 a zároveň i obhájeno v roce 2006, 2008, 2010 až 2012. Společnost plánuje přechod na vyšší úroveň certifikace, a to ISO 14001, a v této souvislosti sestavila harmonogram přípravných prací. V rámci odběratelských vztahů byly provedeny i externí audity na vyžádání významných odběratelů společnosti. Vědecké poznatky a postupy jsou aplikovány v rámci běžných dostupných informací, znalostí a zkušeností. V rámci inovace výroby je ročně uváděno na trh cca 15 - 20 nových výrobků.

Informace o aktivitách v oblasti ochrany životního prostředí a pracovně právních vztazích

Společnost se v oblasti ochrany životního prostředí řídí právními předpisy upravující tuto oblast. Aktivity nad rámec těchto předpisů jsou vyvíjeny dle aktuálních technických, personálních a finančních možností. Investice do technologií pořízených v letech 2005 až 2012 a i budoucí plánované investice mají významný vliv na ochranu životního prostředí formou energetických úspor.

V oblasti pracovně právních vztahů se rovněž společnost řídí stávající platnou legislativou. Nejsou známi skutečnosti nebo jiné nestandardní vztahy, které by vybočovaly z tohoto rámce.

Informace o tom, zda účetní jednotka má organizační složku v zahraničí

Společnost nevlastní tyto organizační jednotky

Informace požadované podle zvláštních předpisů

Společnost neprovádí takový druh činnosti, kde se vyžadují tyto informace.

Přílohy k výroční zprávě:

- Účetní závěrka 2012
- Výkaz zisků a ztrát v plném rozsahu a rozvaha v plném rozsahu za předcházející tři účetní období

Výrok auditora, který se týká účetní závěrky včetně jména (názevu) a čísla oprávnění (čísla deketu nebo čísla licence) auditora, který ověřil účetní závěrku

Ing. František Meierl, auditor č. 1160

výrok auditora ze dne 17.6.2013

„Podle mého názoru přiložená účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace společnosti Tritia spol. s r.o. k 31. prosinci 2012 a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok 2012 v souladu s českými účetními předpisy.“

V Chebu dne 17.6.2013



ing. Rostislav Beran, jednatel společnosti

č.ř.	č.ř.ro	položky	2009	2010	2011	2012
1	I.	Tržby za prodej zboží	19 738	17 200	17 673	14 563
2	A.	Náklady vynaložené na prodané zboží	15 425	13 975	14 869	11 801
3	+	Obchodní marže	4 313	3 225	2 804	2 762
4	II.	Výroba	139 092	124 098	138 966	140 281
5	II. 1.	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	138 793	124 243	139 022	140 275
6	2.	Změna stavu vnitropodnikových zásob vlastní výroby	299	-145	-56	6
7	3.	Aktivace				
8	B.	Výkonová spotřeba	75 443	73 396	78 213	79 051
9	B. 1.	Spotřeba materiálu a energie	57 889	56 464	62 204	61 209
10	B. 2.	Služby	17 554	16 932	16 009	17 842
11	+	Přidaná hodnota	67 962	53 927	63 557	63 992
12	C.	Osobní náklady	53 394	54 407	55 271	55 695
13	C. 1.	Mzdové náklady	40 199	40 236	40 854	41 277
14	C. 2.	Odměny členům orgánů společnosti a družstva				
15	C. 3.	Náklady na sociální zabezpečení	12 474	13 442	13 701	13 691
16	C. 4.	Sociální náklady	721	729	716	727
17	D.	Daně a poplatky	339	487	580	725
18	E.	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	7 277	5 769	5 540	6 327
19	III.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu	183	38	5	475
20	III. 1	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku	183	38	5	475
21	III. 2	Tržby z prodeje materiálu				
22	F.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu	141	0	0	0
23	F. 1	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	141			
24	F. 2	Zůstatková cena prodaného materiálu				
25	G.	Změna stavu rezerv, OP v provoz.oblasti a KNPO	-2 074	-993	-550	241
26	IV.	Ostatní provozní výnosy	316	614	601	2 135
27	H.	Ostatní provozní náklady	23	13	18	14
28	V.	Převod provozních výnosů				
29	I.	Převod provozních nákladů				
30	*	Provozní hospodářský výsledek	9 361	-5 104	3 304	3 600

č.ř.	č.ř.ro	položky	2009	2010	2011	2012
31	VI.	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů				
32	J.	Prodané cenné papíry a podíly				
33	VII.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	1 448	0	0	0
34	VII.1.	Výnosy z podílů v ovlád.a řízených osobách	1 448			
35	VII.2.	Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů				
36	VII.3.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku				
37	VIII.	Výnosy z krátkodobého finančního majetku				
38	K.	Náklady z finančního majetku	322			
39	IX.	Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů				
40	L.	Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů				
41	M.	Změna stavu rezerv a opr.pol. ve finanční oblasti				
42	X.	Výnosové úroky	1	2	3	3
43	N.	Nákladové úroky	455	460	434	810
44	XI.	Ostatní finanční výnosy	36	9	21	24
45	O.	Ostatní finanční náklady	1 294	1 048	1 176	1 055
46	XII.	Převod finančních výnosů				
47	P.	Převod finančních nákladů				
48	*	Finanční výsledek hospodaření	-586	-1 497	-1 586	-1 838
49	Q	Daň z příjmů za běžnou činnost	869	0	0	0
50	Q. 1.	splatná	869			
51	Q. 2.	odložená				
52	**	Výsledek hospodaření za běžnou činnost	7 906	-6 601	1 718	1 762
53	XIII.	Mimořádné výnosy	256	604	852	453
54	R.	Mimořádné náklady	1	182	23	31
55	S.	Daň z mimořádné činnosti	0	0	0	0
56	S. 1.	splatná				
57	S. 2.	odložená				
58	*	Mimořádný hospodářský výsledek	255	422	829	422
59	T.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům	0	0	0	0
60	***	Výsledek hospodaření za účetní období	8 161	-6 179	2 547	2 184
61	****	Výsledek hospodaření před zdaněním	9 030	-6 179	2 547	2 184

AKTIVA

č.ř.	č.ř.ro	položky	2009	2010	2011	2012
1		AKTIVA CELKEM	82 345	83 708	85 440	79 377
2	A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál				
3	B.	Dlouhodobý majetek	50 187	53 409	48 867	53 438
4	B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	861	714	425	222
5	B. I. 1.	Zřizovací výdaje				
6	2.	Nehmotné výsledky výzkumné				
7	3.	Software	861	714	425	222
8	4.	Ocenitelná práva				
9	5.	Goodwill				
10	6.	Jiný dlouhodobý nehmotný majetek				
11	7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek				
12	8	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek				
13	B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek	49 266	52 635	48 382	53 156
14	B.II. 1.	Pozemky	1 458	1 458	1 458	1 458
15	2.	Stavby	17 135	16 294	15 664	14 827
16	3.	Samostatné movité věci a soubory mov.věcí	28 505	34 715	32 747	36 703
17	4.	Pěstitelské celky trvalých porostů				
18	5.	Základní stádo a tažná zvířata				
19	6.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek				
20	7.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	168	168	-7 832	168
21	8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	2 000		6 345	0
22	9.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	0	0	0	0
23	B.III.	Dlouhodobý finanční majetek	60	60	60	60
24	B.III. 1.	Podíly v ovládaných a řízených osobách				
25	2.	Podíly v účetních jednotkách s podstat.vlivem	60	60	60	60
26	3.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly				
27	4.	Půjčky a úvěry ovl.a říd.osoba, podst.vliv.				
28	5.	Jiný dlouhodobý finanční majetek				
29	6	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek				
30	8	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý fin.majetek				

AKTIVA

č.ř.	č.ř.ro	položky	2009	2010	2011	2012
31	C.	Oběžná aktiva	31 638	29 778	36 056	25 562
32	C.I.	Zásoby	3 864	4 993	4 829	4 445
33	C.I. 1.	Materiál	3 167	4 365	4 170	3 717
34	2.	Nedokončená výroba a polotovary	147	15	14	47
35	3.	Výrobky	147	129	65	38
36	4.	Zvířata				
37	5.	Zboží	403	484	580	643
38	6.	Poskytnuté zálohy na zásoby				
39	C.II.	Dlouhodobé pohledávky	0	0	0	0
40	C.II. 1.	Pohledávky z obchodních vztahů				
41	2.	Pohledávky ovládající a řídicí osoba				
42	3.	Pohledávky podstatný vliv				
43	4.	Pohledávky za společníky				
44	5.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy				
45	6	Dohadné účty aktivní				
46	7	Jiné pohledávky				
47	8	Odložená daňová pohledávky				
48	C.III.	Krátkodobé pohledávky	18 936	16 726	24 571	14 181
49	C.III. 1.	Pohledávky z obchodních vztahů	15 646	13 490	14 311	13 295
50	2.	Pohledávky ovládající a řídicí osoba				
51	3.	Pohledávky podstatný vliv				
52	4.	Pohledávky za společníky				
53	5.	Sociální a zdravotní pojištění				
54	6.	Stát - daňové pohledávky	965	456	9 757	256
55	7.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	2 314	2 536	320	630
56	8.	Dohadné účty aktivní				
57	9	Jiné pohledávky	11	244	183	0
58	C.IV.	Finanční majetek	8 838	8 059	6 656	6 936
59	C.IV. 1.	Peníze	437	441	461	680
60	2.	Účty v bankách	8 401	7 618	6 195	6 256
61	3.	Krátkodobé cenné papíry a podíly				
62	4	Požizovaný krátkodobý finanční majetek				
63	D.I.	Časové rozlišení	520	521	517	377
64	D.I. 1.	Náklady příštích období	520	521	532	377
65	2.	Komplexní náklady příštích období				
66	3.	Příjmy příštích období			-15	

PASIVA

č.ř.	č.ř.ro	položky	2009	2010	2011	2012
67		PASIVA CELKEM	82 345	83 708	85 440	79 377
68	A.	Vlastní kapitál	55 625	46 630	49 138	51 290
69	A.I.	Základní kapitál	13 600	13 600	13 600	13 600
70	A.I. 1.	Základní kapitál	13 600	13 600	13 600	13 600
71	2.	Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly				
72	3.	Změny základního kapitálu				
73	A.II	Kapitálové fondy	0	0	0	0
74	A.II. 1.	Emisní ážio				
75	2.	Ostatní kapitálové fondy				
76	3.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků				
77	4.	Oceňovací rozdíly při přeměnách				
78	A.III.	Rezervní a nedělit.fond, ost. fondy ze zisku	14 327	14 355	14 316	14 384
79	A.III. 1.	Zákonný rezervní/nedělitelný fond	1 640	1 640	1 640	1 640
80	2.	Statutární a ostatní fondy	12 687	12 715	12 676	12 744
81	A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let	19 537	24 854	18 675	21 122
82	A.IV. 1.	Nerozdělený zisk minulých let	19 537	24 854	18 675	21 122
83	2.	Neuhrazená ztráta minulých let				
84	A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	8 161	-6 179	2 547	2 184
85	B.	Cizí zdroje	26 720	37 078	36 302	28 087
86	B.I.	Rezervy	1 543	550	0	0
87	B.I. 1.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	500	550	0	0
88	2.	Rezervy na důchodové a podobné závazky				
89	3	Rezerva na daň z příjmů				
90	4	Ostatní rezervy	1 043	0	0	0
91	B.II.	Dlouhodobé závazky	3 118	3 448	1 539	538
92	B.II. 1.	Závazky z obchodních vztahů				
93	2.	Závazky - ovládající řídící osoba				
94	3.	Závazky podstatný vliv				
95	4.	Závazky ke společníkům				
96	5.	Dlouhodobé přijaté zálohy				
97	6.	Vydané dluhopisy				
98	7	Dlouhodobé směnky k úhradě				
99	8	Dohadné účty pasivní				
100	9	Jiné závazky	3 118	3 448	1 539	538
101	10	Odložený daňový závazek				
102	B.III.	Krátkodobé závazky	14 809	18 570	15 936	15 246
103	B.III. 1.	Závazky z obchodních vztahů	7 928	9 919	9 421	9 840
104	2.	Závazky - ovládající řídící osoba		1 492	1 360	0
105	3.	Závazky podstatný vliv				
106	4.	Závazky ke společníkům				
107	5.	Závazky k zaměstnancům	2 684	2 704	2 771	2 757
108	6.	Závazky ze sociálního zab. a zdrav.poj.	1 365	1 566	1 641	1 567
109	7.	Stát - daňové závazky a dotace	530	344	254	742
110	8.	Krátkodobé přijaté zálohy	3	3	3	3
111	9.	Vydané dluhopisy				
112	10	Dohadné účty pasivní	2 170	2 407	350	181
113	11	Jiné závazky	129	135	136	156
114	B.IV.	Bankovní úvěry a výpomoci	7 250	14 510	18 827	12 303
115	B.IV. 1.	Bankovní úvěry dlouhodobé	7 250	10 380	14 213	10 669
116	2.	Krátkodobé bankovní úvěry		4 130	4 614	1 634
117	3.	Krátkodobé finanční výpomoci				
118	C.I.	Časové rozlišení	0	0	0	0
119	C.I. 1.	Výdaje příštích období				
120	2.	Výnosy příštích období				

ZPRÁVA o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2012

Obsah :

1. Skladba propojených osob
2. Vztahy mezi propojenými osobami
3. Rozhodné období
4. Smlouvy (dohody) uzavřené mezi propojenými osobami
5. Jiné právní úkony mezi propojenými osobami
6. Ostatní opatření mezi propojenými osobami
7. Závěr

1. Skladba propojených osob

Ovládaná osoba :

název: Tritia spol. s r.o.
sídlo: Truhlářská 7, Cheb 350 02
IČ: 18233864
zápis v obchodním rejstříku: 26.9.1991, C 928, KS Plzeň

Ovládající osoba :

Jméno a příjmení: ing. Rostislav Beran
sídlo: Boženy Němcové 2364/4, Cheb 350 02
narozen: 05.01.1958
zápis v obchodním rejstříku: 26.9.1991

Jméno a příjmení: Stanislav Doskočil
sídlo: Dřevařská 21/22, Cheb 350 02
narozen: 22.12.1974
zápis v obchodním rejstříku: 1.10.2012

2. Vztahy mezi propojenými osobami

Vztahy mezi ovládanou a ovládající osobou

ing. Rostislav Beran	75 % ZK	10.200 tis. Kč ZK
Stanislav Doskočil	25 % ZK	3.400 tis. Kč ZK

Jiné vztahy nejsou uzavřeny.

Vztahy mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou
Nejsou žádné osoby ani vztahy.

3. Rozhodné období

Tato zpráva o vztazích je zpracována za účetní období od 01.01.2012 do 31.12.2012.

4. Smlouvy (dohody) uzavřené mezi propojenými osobami

Nejsou uzavřeny žádné vztahy.

5. Jiné právní úkony mezi propojenými osobami

V rozhodném období nebyly učiněny s propojenými osobami mimo výše uvedený jiné právní úkony.

6. Ostatní opatření mezi propojenými osobami

V rozhodném období nebyla, mimo výše uvedeného, učiněna žádná opatření mezi společností a ostatními propojenými osobami.

7. Závěr

Valná hromada společnosti na základě výše uvedeného konstatuje, že v období od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012 nevznikla společnosti žádná újma vyplývající ze vztahů mezi propojenými osobami.

V Chebu dne 17.6. 2013



Ing. Rostislav Beran, jednatel společnosti