

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 2015

Seznam dokumentů:

1. Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky za rok 2015
2. Rozvaha v plném rozsahu k 31.12. 2015
3. Výkaz zisku a ztráty, druhové členění v plném rozsahu k 31.12. 2015
4. Přehled o peněžních tocích za období od 1.1. 2015 do 31.12. 2015
5. Přehled o změnách vlastního kapitálu za období od 1.1. 2015 do 31.12. 2015
6. Příloha k účetní závěrce podle § 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.
7. Výroční zpráva za rok 2015
8. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2015



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.

2015

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

o ověření účetní závěrky, výroční zprávy a zprávy o vztazích společnosti

TRITIA spol. s r.o.
k 31.12.2015

Ověření příložené účetní závěrky k 31.12.2015 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 31.12.2015, výkaz zisku a ztráty za období od 1.1.2015 do 31.12.2015 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 přihledne 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 2015 a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok 2015 v souladu s českými účetními předpisy.

Účetní jednotka vykázala hodnotu aktiv ve výši 76339 tis. Kč, cizí zdroje ve výši 35118 tis. Kč a hospodářský výsledek ztrátu ve výši 4516 tis. Kč.

Ostatní informace

Za ostatní informace se považují informace uvedené ve výroční zprávě mimo účetní závěrku a naši zprávu auditora. Za ostatní informace odpovídá statutární orgán společnosti.

Náš výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje, ani k nim nevydáváme žádný zvláštní výrok. Přesto je však součástí našich povinností souvisejících s ověřením účetní závěrky seznámení se s ostatními informacemi a zvážení, zda ostatní informace uvedené ve výroční zprávě nejsou ve významném (materiálním) nesouladu s účetní závěrkou či našimi znalostmi o účetní jednotce získanými během ověřování účetní závěrky, zda je výroční zpráva sestavena v souladu s právními předpisy nebo zda se jinak tyto informace nejeví jako významně (materiálně) nesprávné. Pokud na základě provedených prací zjistíme, že tomu tak není, jsme povinni zjištěné skutečnosti uvést v naší zprávě.

V rámci uvedených postupů jsme v obdržných ostatních informacích nic takového nezjistili.

Zpráva o zprávě o vztazích

Ověřili jsme věcnou správnost údajů uvedených ve zprávě o vztazích společnosti **TRITIA spol. s r.o.**, se sídlem Truhlářská 7, Cheb, PSČ 350 02 za rok končící 31. 12. 2015. Za sestavení této zprávy o vztazích je odpovědný statutární orgán společnosti **TRITIA spol. s r.o.**. Naším úkolem je vydat na základě provedeného ověření stanovisko k této zprávě o vztazích.

Ověření jsme provedli v souladu s AS č.56 Komory auditorů České republiky. Tento standard vyžaduje, abychom plánovali a provedli ověření s cílem získat omezenou jistotu, že zpráva o vztazích neobsahuje významné (materiální) věcné nesprávnosti. Ověření je omezeno především na dotazování pracovníků společnosti a na analytické postupy a výběrovým způsobem provedené prověření věcné správnosti údajů. Proto toto ověření poskytuje nižší stupeň jistoty než audit. Audit jsme neprováděli, a proto nevyjadřujeme výrok auditora.

Na základě našeho ověření jsme nezjistili žádné skutečnosti, které by nás vedly k domněnce, že zpráva o vztazích společnosti TRITIA spol. s r.o., se sídlem Truhlářská 7, Cheb, PSČ 350 02 za rok končící 31.12.2015 obsahuje významné (materiální) věcné nesprávnosti.

V Praze dne 7. června 2016



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

ROZVAHA

v plném rozsahu

ke dni 31.12.2015

(v celých tisících Kč)

Název a sídlo účetní jednotky

Tritia spol. 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	151 748	75 409	76 339	79 830
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002				0
B.	Dlouhodobý majetek (B.I. + B.II. + B.III.)	003	136 623	75 309	61 314	58 275
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek (součet B.I. 1. až B.I.8.)	004	2 325	1 232	1 093	0
B. I. 1.	Zřizovací výdaje	005				0
2.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	006				0
3.	Software	007	1 155	1 155	0	0
4.	Ocenitelná práva	008				0
5.	Goodwill	009				0
6.	Jiný dlouhodobý nehmotný majetek	010	1 170	77	1 093	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	134 238	74 077	60 161	58 215
B. II. 1.	Pozemky	014	1 458		1 458	1 458
2.	Stavby	015	35 073	15 368	19 705	13 718
3.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	016	95 277	56 640	38 637	40 723
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	361		361	2 316
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	021				0
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.	Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba, podstatný vliv	027				0
5.	Jiný dlouhodobý finanční majetek	028				0
6.	Požizovaný 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	14 800	100	14 700	21 080
C. I.	Zásoby (součet C. I.1. až C.I.6.)	032	3 852		3 852	3 399
C. I. 1.	Materiál	033	2 877		2 877	2 585
2.	Nedokončená výroba a polotovary	034	3		3	8
3.	Výrobky	035	80		80	83
4.	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	036				0
5.	Zboží	037	892		892	723
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	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	9 607		9 607	13 723
C.III. 1.	Pohledávky z obchodních vztahů	049	7 334		7 334	9 396
2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	050				0
3.	Pohledávky - podstatný vliv	051				0
4.	Pohledávky za společníky	052				0
5.	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	053				0
6.	Stát - daňové pohledávky	054	26		26	2 432
7.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	055	2 120		2 120	1 831
8.	Dohadné účty aktivní	056				0
9.	Jiné pohledávky	057	127		127	64
C.IV.	Krátkodobý finanční majetek (součet C.IV.1 až C.IV.4)	058	1 341	100	1 241	3 958
C.IV.1.	Peníze	059	420		420	509
2.	Účty v bankách	060	821		821	3 449
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	325		325	475
D. I. 1.	Náklady příštích období	064	325		325	475
2.	Komplexní náklady příštích období	065				0
3.	Příjmy příštích období	066				0

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	76 339	79 830
A.	Vlastní kapitál (A.I. + A.II. + A.III. + A.IV. + A.V.1. + A.V.2.)	068	41 221	45 753
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.	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 obchodních korporací	077		0
5.	Rozdíly z přeměn obchodních korporací	078		0
6.	Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací	079		0
A. III.	Fondy ze zisku (A.III.1. + A.III.2.)	080	14 317	14 333
A. III. 1.	Rezervní fond	081	1 640	1 640
2.	Statutární a ostatní fondy	082	12 677	12 693
A. IV.	Výsledek hospodaření minulých let (A.IV.1. + A.IV.2.)	083	17 820	21 421
A. IV. 1.	Nerozdělený zisk minulých let	084	17 820	21 421
2.	Neuhrazená ztráta minulých let	085		0
3.	Jiný výsledek hospodaření minulých let	086		0
A. V. 1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období /+ -/	087	-4 516	-3 601
A. V. 2.	Rozhodnuto o zálohách na výplatu podílu na zisku /-/	088		0
B.	Cizí zdroje (B.I. + B.II. + B.III. + B.IV.)	089	35 118	34 077
B. I.	Rezervy (součet B.I.1. až B.I.4.)	090		0
B. I. 1.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	091		0
2.	Rezerva na důchody a podobné závazky	092		0
3.	Rezerva na daň z příjmů	093		0
4.	Ostatní rezervy	094		0
B. II.	Dlouhodobé závazky (součet B.II. 1. až B.II.10.)	095	2 437	1 999
B. II. 1.	Závazky z obchodních vztahů	096		0
2.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	097		0
3.	Závazky - podstatný vliv	098		0
4.	Závazky ke společníkům	099		0
5.	Dlouhodobé přijaté zálohy	100		0
6.	Vydané dluhopisy	101		0
7.	Dlouhodobé směnky k úhradě	102		0
8.	Dohadné účty pasivní	103		0
9.	Jiné závazky	104	2 437	1 999
10.	Odložený daňový závazek	105		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.)	106	18 388	16 813
B. III. 1.	Závazky z obchodních vztahů	107	11 640	10 402
2.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	108		0
3.	Závazky - podstatný vliv	109		0
4.	Závazky ke společníkům	110		0
5.	Závazky k zaměstnancům	111	2 888	2 999
6.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	112	1 516	1 680
7.	Stát - daňové závazky a dotace	113	762	159
8.	Krátkodobé přijaté zálohy	114		0
9.	Vydané dluhopisy	115		0
10.	Dohadné účty pasivní	116	1 384	1 332
11.	Jiné závazky	117	198	241
B.IV.	Bankovní úvěry a výpomoci (součet B.IV.1. až B.IV.3.)	118	14 293	15 265
B.IV. 1.	Bankovní úvěry dlouhodobé	119	9 257	10 970
2.	Krátkodobé bankovní úvěry	120	5 036	4 295
3.	Krátkodobé finanční výpomoci	121		0
C. I.	Časové rozlišení (C.I.1 + C.I.2.)	122		0
C. I. 1.	Výdaje příštích období	123		0
2.	Výnosy příštích období	124		0

Sestaveno dne: 20.5.2016

Právní forma účetní jednotky: SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM

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 31.12.2015

(v celých tisících Kč)

Název a sídlo účetní jednotky

Tritia spol. s r.o.

Truhlářská 7

Cheb
35002

IČ
1 8 2 3 3 8 6 4

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
I.	Tržby za prodej zboží	01	12 951	13 533
A.	Náklady vynaložené na prodané zboží	02	8 890	9 813
+	Obchodní marže (I. - A.)	03	4 061	3 720
II.	Výkony (II.1. až II.3.)	04	129 884	130 930
II.1.	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	05	126 928	129 706
2.	Změna stavu zásob vlastní činnosti	06	-6	-11
3.	Aktivace	07	2 962	1 235
B.	Výkonová spotřeba (B.1. + B.2.)	08	75 425	75 226
B. 1.	Spotřeba materiálu a energie	09	57 318	58 098
2.	Služby	10	18 107	17 128
+	Přidaná hodnota (I. - A. + II. - B.)	11	58 520	59 424
C.	Osobní náklady (součet C.1. až C.4.)	12	56 950	57 012
C. 1.	Mzdové náklady	13	42 925	42 405
2.	Odměny členům orgánů obchodní korporace	14	12	7
3.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	15	13 565	14 074
4.	Sociální náklady	16	448	526
D.	Daně a poplatky	17	413	465
E.	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	18	5 116	4 920
III.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu (III.1. + III.2.)	19	282	31
III.1.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku	20	282	31
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
IV.	Ostatní provozní výnosy	26	617	589
H.	Ostatní provozní náklady	27	-6	126
V.	Převod provozních výnosů	28		0
I.	Převod provozních nákladů	29		0
*	Provozní výsledek hospodaření (zohlednění položek (+). až V.)	30	-3 054	-2 238

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		1
N.	Nákladové úroky	43	538	493
XI.	Ostatní finanční výnosy	44	48	22
O.	Ostatní finanční náklady	45	1 115	1 091
XII.	Převod finančních výnosů	46		0
P.	Převod finančních nákladů	47		0
*	Finanční výsledek hospodaření (zohlednění položek VI. až P.)	48	-1 605	-1 561
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	-4 659	-3 799
XIII.	Mimořádné výnosy	53	246	250
R.	Mimořádné náklady	54	103	52
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	143	198
T.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	59		0
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (výsledek hospodaření za běžnou činnost + mimořádný výsledek hospodaření - T)	60	-4 516	-3 601
****	Výsledek hospodaření před zdaněním (provozní výsledek hospodaření + finanční výsledek hospodaření + mimořádné výnosy - R.)	61	-4 516	-3 601

Sestaveno dne: 20.5.2016

Právní forma účetní jednotky: SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM

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 PENĚŽNÍCH TOCÍCH

za období od 1.1.2015 do 31.12.2015

(v celých tisících Kč)

IČ: 18233864

Název a sídlo účetní jednotky

Tritia spol. 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	- 337	4 678
PENĚŽNÍ TOKY Z HLAVNÍ VÝDĚLEČNÉ ČINNOSTI (PROVOZNÍ ČINNOST)			
Z.	Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním	-4 516	-3 601
A.1.	Úprava o nepeněžní operace	5 372	5 381
A.1.1.	Odpisy stálých aktiv(+) s vyj. zůst. ceny a dále umoř. opr. pol. k majetku	5 116	4 920
A.1.2.	Změna stavu opravných položek, rezerv		0
A.1.3.	Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv, vyúčt. do výnosů -, do nákladů +	-282	-31
A.1.4.	Výnosy z dividend a podílů na zisku (-)		0
A.1.5.	Vyúčtované nákladové úroky (+), s vyj. kap., vyúčtované výnosové úroky (-)	538	492
A.1.6.	Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace		0
A.*	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pr.kap.	856	1 780
A.2.	Změna stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu	5 388	1 636
A.2.1.	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti (+/-) au čas. rozlišení	4 266	-1 110
A.2.2.	Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti (+/-) pu čas. rozl.	1 575	2 962
A.2.3.	Změna stavu zásob (+/-)	-453	-216
A.2.4.	Změna stavu krátkodobého finančního maj. nespádající do PP a ekv.	0	0
A.**	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimoř. položkami	6 244	3 416
A.3.	Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků (-)	-538	-493
A.4.	Přijaté úroky (+)		1
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.	143	198
A.7.	Přijaté dividendy a podíly na zisku (+)		0
A.***	Čistý peněžní tok z provozní činnosti	5 849	3 122

Položka	Text	Skutečnost v účetním období	
		běžném	minulém
PENĚŽNÍ TOKY Z INVESTIČNÍ ČINNOSTI			
B.1.	Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv	-9 572	-8 150
B.2.	Příjmy z prodeje stálých aktiv	282	31
B.3.	Půjčky a úvěry spřízněným osobám		0
B.***	Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti	-9 290	-8 119
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.	-16	-18
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 (-)	-16	-18
C.2.6.	Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zapl. srážkové daně (-)		0
C.***	Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti	-16	-18
F.	Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků	-3 457	-5 015
R.	Stav peněžních prostředků a ekvivalentů na konci období	-3 794	-337

Sestaveno dne: 20.5.2016

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 1.1.2015 do 31.12.2015
(v celých tisících Kč)

IČ: 18233864

Název a sídlo účetní jednotky

Tritia spol. 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	12 693	12 711
F.2.	Zvýšení		0
F.3.	Snížení	16	18
F.4.	Konečný zůstatek	12 677	12 693
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	21 421	22 906
I.2.	Zvýšení	0	0
I.3.	Snížení	3 601	1 485
I.4.	Konečný zůstatek	17 820	21 421
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: 20.5.2016

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

ODSTAVEC 2

Obchodní firma a sídlo ÚJ, v nichž má ÚJ 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 VH za poslední ÚO těchto obchodních společností

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

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

Prům. přepočtený počet zaměstnanců během ÚO: 216 Osobní náklady: 56950

Členové řídicích orgánů (počet): 19 Osobní náklady: 8035

Odměny osobám, které jsou statutárním orgánem: 12

Odměny členům statutárních a dozorčích orgánů: 0

Výše vzniklých nebo sjednaných penzijních závazků bývalých členů

vyjmenovaných orgánů: 48

ODSTAVEC 4

Osoby, které jsou statutárním orgánem:

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 48 tis. Kč za účetní období

Jiná plnění nebyla poskytnuta.

ODSTAVEC 5

Použité obecné účetní zásady:

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 sloužících k výrobě pekařských výrobků a dále v případě stejných zásob určených k obchodování v rámci velkoobchodní činnosti (stř. 1,8, 11 a 41)
Metoda B je využívána v případě surovin a nakupovaného zboží v maloobchodních prodejnách (stř. 2, 3,4, 5, 6, 12, 13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27 a 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 a 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 věrného a poctivého obrazu předmětu účetnictví:

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

Způsob stanovení opravných položek:

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 vytvořeny.

Způsob stanovení opravěk k majetku:

Oprávkky k hmotnému a nehmotnému majetku jsou vytvářeny v souladu s odpisovým plánem společnosti, jiné oprávkky 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 provozovnách 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 31.12.2015 přepočítán aktuálním kurzem dle pokynu GFR-D-250. Stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2015. Vzniklý rozdíl byl opět proúčtován 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 podstatné pro analýzu a pro hodnocené finanční a majetkové situace a výsledku hospodaření ÚJ, které nevyplývají přímo z rozvahy:

Společnost promítla veškeré uskutečněné i očekávané účetní případy do účetních výkazů dle výše popsaných účetních zásad a vnitřních směrnic. Při použití stejných účetních metod a zásad jako v předchozím účetním období nedošlo k takovým výrazným odchylkám, které by měly vliv věrné zobrazení hospodaření a finanční situaci společnosti.

Významné položky z výkazu zisku a ztráty podstatné pro analýzu a pro hodnocení finanční a majetkové situace a výsledku hospodaření ÚJ, které nevyplývají přímo z výkazu zisku a ztrát:

Dle výše popsaného odstavce obsahují účetní výkazy veškeré účetní údaje i známé skutečnosti mající vliv na úplnost těchto výkazů a nejsou známy žádné jiné odchylky, které by mohly mít vliv na budoucí hospodaření společnosti.

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

Doměrky splatné daně z příjmu za minulá ÚO:	0
Rozpis odloženého daň. závazku nebo pohl.:	0
Rozpis rezerv:	0

Dlouhodobé bank. úvěry vč. úrok. sazeb:

dlouhodobý úvěr KB (15,862 mil. Kč) 3.302.475,- Kč
pevná úroková sazba 4,34 % p.a. ze zůstatku jistiny

střednědobý úvěr KB (6 mil. Kč) 2.746.067,- Kč
1 měsíční PRIBOR + 1,95 % p.a. ze zůstatku jistiny

dlouhodobý úvěr KB (3,5 mil. Kč) 3.208.332,- Kč
pohyblivá US 1 M PRIBOR + 1,95 % p.a. z jistiny úvěru

Popis zajištění úvěru:
zástava nemovitostí + avalovaná krycí blankosměnka

Přijaté dotace na inv. a prov. účely:

Den 17.3.2014 obdrželo společnost rozhodnutí o poskytnutí dotace v rámci OPPI od MPO ČR ve výši 2.400 tis. Kč na pořízení technologií Technologie moučných cest. Investiční akce byla závěrem roku dokončena dle plánovaného harmonogramu a byla odeslána žádost o platbu v celkové hodnotě 2.399 tis. Kč, žádost byla schválena a částky vyplacena 19.2. 2015. Jiné dotace na investice ani provoz nebyly poskytnuty.

ODSTAVEC 7

Rozbor položky "Zřizovací výdaje":

Nejsou uzařeny evidovány.

Pohledávky a závazky po lhůtě splatnosti:

	Pohledávky tis. Kč	Závazky tis. Kč
Po lhůtě nad 360 dnů	162	
Po lhůtě od 180 do 360 dnů		
Po lhůtě od 90 do 180 dnů		
Po lhůtě od 30 do 90 dnů	40	
Po lhůtě do 30 dnů	211	3.781

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

Nejsou uzařeny evidovány.

Pronajatý majetek:

Společnost provozuje k 31.12.2015 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) ul. 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. Běloražská Tachov
Maloobchodní prodejna pečiva (pekařství) ul. Husitská Bor u Tachova
Maloobchodní prodejna pečiva (pekařství) ul. Riegrova ul. Plzeň
Maloobchodní prodejna pečiva (pekařství) ul. Denisovo nábřeží Plzeň
Maloobchodní prodejna pečiva (pekařství) ul. Varšavská Karlovy Vary
Maloobchodní prodejna pečiva (pekařství) náměstí Svobody Planá u Mariánských Lázní
Maloobchodní prodejna pečiva (pekařství) ul. Revoluční Nýřany
Výrobní lahůdek ul. Křížovnická Cheb

Majetek zatížený zástavním právem nebo věcným břemenem, s uvedením převedeného nebo poskytnutého zajištění:

Nemovitosti - areál pekárny čp.1725/7 Truhlářská ulice
tj. kompletní areál včetně staveb a pozemků
zástava ve prospěch Komerční banka a.s. z titulu poskytnutých investičních úvěrů, viz odstavec 6.

Drobný nehmotný a hmotný majetek neuvedený v rozvaze, uváděný v příloze s ohledem na princip významnosti:

Společnost v rámci vnitropodnikové směrnice pro evidenci drobného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku eviduje k 31.12.2015 tento majetek v hodnotě 2.850 tis. Kč.

Cizí majetek:

Majetek v rámci najatého podniku:	0
Celková výše závazků navykázaných v rozvaze:	
Splátky vyplývající s operativního leasingu vozidel	1.073 tis. Kč
Penzijní závazky:	0
Závazky vůči ÚJ v konsolidačním celku:	0

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

Nejsou známy žádné významné události ani okolnosti, které by nastaly mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky.

ODSTAVEC 8

Rozpis položek výkazu zisku a ztráty sestaveného podle přílohy č. 3 k vyhlášce 500/2002 Sb.:

V ý n o s y

Položka	částka Kč
Tržby za prodej zboží	12 951 436,02
Výkony	126 927 578,66
Tržby z prodeje dlouh. maj. a materiálu	282 000,00
Ostatní provozní výnosy	617 052,37
Převod provozních výnosů	0,00

N á k l a d y

Položka	částka Kč
Náklady vynaložené na prodané zboží	8 890 373,96
Výkonová spotřeba	75 424 719,55
Osobní náklady	56 949 289,19
Daně a poplatky	413 262,88
Odpisy DNM a DHM	5 116 312,22
Zůstatková cena prod. dlouh. maj. a mat.	0,00
Změna stavu rezerv a opravných položek	0,00
Ostatní provozní náklady	-5 942,00
Převod provozních nákladů	0,00

ODSTAVEC 9

Celková výše závazků:

dlouhodobé závazky	2.437 tis. Kč
krátkodobé závazky	18.388 tis. Kč

Charakter a obchodní účel operací účetní jednotky:

Výroba a rozvoz pekařských a cukrářských výrobků, kromě trvanlivých
Velkoobchod a maloobchod s pekařskými, cukrářskými výrobky a polotovary a dalšími
potravinářskými výrobky
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin

ODSTAVEC 10

Transakce, které účetní jednotka uzavřela se spřízněnou stranou:

Vztahy se společnostmi Česká pekařská s.r.o. jsou na bázi běžných
dodavatelsko-odběratelských vztahů.

Uzavřené smlouvy se společnostmi Česká pekařská s.r.o., které se promítají do
hospodaření společnosti jsou:

Mandátní smlouva na regálový servis ze dne 12.1.2009
Mandátní smlouva na dodávky surovin ze dne 1.2.2009
Smlouva o marketingové podpoře ze dne 18.12.2009
Rámcová kupní smlouva o zásobování ze dne 12.1.2009 včetně dodatků

ODSTAVEC 11

Celkové náklady na odměny statutárnímu auditorovi nebo auditorské,
společnosti za účetní období:

Položka	částka
a) Povinný audit účetní jednotky	63.000,-
b) jiné ověřovací služby	
c) daňové poradenství	
d) jiné neauditorské služby	

Ing. Rostislav Beran
Jednatel společnosti

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

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 2015

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

Veškeré uskutečněné i očekávané účetní případy byly promítnuty do ročních výkazů dle účetních předpisů, zásad a vnitřních směrnic. Při srovnatelném použití těchto metod jako v minulém účetním období nedošlo k výrazným odchylkám, které by měly vliv na hospodaření či finanční stabilitu společnosti.

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

Celková ztráta ve výši -4.516 tis. Kč je vyšší proti předchozímu účetnímu období o 915 tis. Kč má tyto hlavní příčiny:

- Výkony a tržby za zboží poklesly oproti předchozímu období o 1.628 tis Kč, což představuje snížení o 1,12 %. Toto snížení nelze připisovat žádným zásadním okolnostem, které by se výrazně rozdílně lišily od předchozího období.
- Další položky výkazu zisků a ztrát představují pouze drobné rozdíly, tedy buď mírný růst, nebo mírný pokles oproti předchozímu účetnímu období, nenastaly v jejich případě ani žádné zásadní strukturální změny a z pohledu významnosti se tyto rozdíly nedají nijak okomentovat.
- I ztráta z finančního výsledku hospodaření je srovnatelná s předchozím obdobím s drobnými odchylkami v jednotlivých položkách tvořící tento výsledek.
- Mimořádný výsledek hospodaření je rovněž srovnatelný s minulým obdobím a co do jeho výše má zanedbatelný vliv na celkovou ztrátu za rok 2015.

Obecně lze konstatovat, že výše komentované odlišnosti oproti roku 2015 byly v jednotlivých položkách a souhrnech ve většině případů v neprospěch společnosti, proto je celkový výsledek hospodaření oproti předchozímu roku horší. I nadále pokračují negativní trendy zahájené v předchozích letech. Společnost vytváří tři roky po sobě účetní ztráty, což se s nutností realizace či dokončení nezbytných investic v roce 2015 výrazně promítlo do její finanční stability.

Okolnosti vztahující se k výkazu rozvahy

Celková hodnota aktiv a pasiv poklesla o 3.491 tis. Kč. Ve struktuře aktiva a pasiv došlo k drobným korekcím, nikoliv však k zásadní strukturální změně. Obecně lze konstatovat, že na tento pokles má nejvýznamnější vliv dosažená účetní ztráta. Nejvýznamnější jsou níže uvedené položky:

- Navýšení hodnoty dlouhodobého majetku zařazen majetku je způsobeno investičními aktivitami v roce 2015, a to zejména uvedením do provozu akce přístavba pekárny – šatny pro zaměstnance, pořízením technologie nové prodejny v Nýřanech, pořízením vozidel a pořízením dlouhodobého nehmotného majetku – normy ISO. Rozpracovány jsou další investiční akce, kterou budou realizovány v areálu pekárny – sídla společnosti – v roce 2016.
- Dlouhodobý majetek byl pořizován i formou aktivace - pracovních výkonů jednotlivých vnitropodnikových útvarů, zejména útvaru údržby, jednalo se o dokončovací práce související s šatnami pro zaměstnance.
- V důsledku výše popsaných rozvojových aktivit došlo k dalšímu snížení hodnoty krátkodobého finančního majetku – bankovních účtů z důvodů financování z vlastních zdrojů o 2.717 tis. Kč. Na straně pasiv vzrostla hodnota ostatních dlouhodobých závazků na 2.437. tis. Kč (z 1.999 tis. Kč v roce 2014) ve formě splátkového nákupu vozidel.
- Na straně aktiv souvisí s investicemi pohledávka vůči státu v hodnotě 2.399 na základě schválené a vyúčtované dotace závěrem roku 2014, proplacené v rámci OPI Inovace MPO ČR ve sledovaném účetním období 2015, proto došlo snížení hodnoty pohledávek vůči státu.
- V případě krátkodobých závazků je navýšení částečně ovlivněno odloženými úhradami závazků z titulu pořízení dlouhodobého majetku dohodnutými s dodavateli. Do navýšení se promítají i neuhrazené závazky po lhůtě splatnosti v kategorii do 30 ti dnů.
- Snížení hodnoty vlastního kapitálu je zapříčiněno ztrátou za běžné účetní období, jiné okolnosti se na tomto snížení nepodílí.

Informace o předpokládaném vývoji

V roce 2016 není očekávána žádná významná změna, která by měla zásadní vliv budoucí vývoj společnosti. Společnost se bude muset i nadále po předchozích letech investic věnovat úsporným opatřením na straně veškerých nákladových vstupů, využívat veškeré ekonomicky přijatelné možnosti pro rozšíření obchodu a získání nových zákazníků. Naplánované investiční aktivity v tomto období souvisejí s takovými organizačními změnami, jejichž jediným cílem na dosahování úspor.

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

V prvním čtvrtletí roku 2016 byla dokončena adaptace prostor objektu pekárny, uvolněných po přesunu nově vybudovaných šaten pro zaměstnance, za účelem otevření další prodejny pečiva přímo v sídle společnosti. Očekávaným přínosem je zvýšení obratu společnosti za cenu minimálních provozních a režijních nákladů.

Dále se pokračuje v rekonstrukci a přípravě dalších uvolněných prostor pekárny pro přesun provozovny výroby lahůdek (stř. 041) z pronajatých prostor v Chebu. Předpoklad zahájení provozu je podzim 2016. Tím dojde k dalším úsporám v oblasti provozních a režijních nákladů.

Jiné žádné významné okolnosti, které by zkreslovaly údaje vykázané mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nejsou známy.

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 obhájěn v roce 2006, 2008, 2010, 2013. Ve sledovaném účetním období společnost získala nový vyšší stupeň certifikace, a to ISO 14001. Veškeré investiční výdaje vynaložené v předchozích letech souvisely přímo či nepřímo s výše uvedeným cílem. V rámci obchodních 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 2015 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 za rok 2015
Zpráva o vztazích za rok 2015
Výrok auditora za rok 2015

V Chebu dne 7.6.2016

Ing. Rostislav Beran
Jednatel společnosti

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

ZPRÁVA

o vztazích mezi propojenými osobami

za rok 2015 (§ 82 ZOK)

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
Obchodní podíl 75 % ZK
sídlo: Boženy Němcové 2364/4, Cheb 350 02
narozen: 05.01.1958
zápis v obchodním rejstříku: 26.9.1991

Jméno a příjmení: Stanislav Doskočil
Obchodní podíl 25 % ZK
sídlo: Dřevařská 2122/3, Cheb 350 02
narozen: 22.12.1974
zápis v obchodním rejstříku: 20.9.2012

Společnosti Tritia s.r.o. nejsou známy osoby, které by ji ovládaly nepřímo.

Ostatní propojené osoby

název: Česká pekařská s r.o.
sídlo: Opletalova 1337/29, Praha 1, 110 00
IČ: 28506391
zápis v obchodním rejstříku: 30.12.2008, C146559, MS Praha

2. Vztahy mezi propojenými osobami

Vztahy se společností Česká pekařská s.r.o. jsou na bázi běžných dodavatelsko-odběratelských vztahů.

3. Rozhodné období

Tato zpráva o vztazích je zpracována za účetní období od 01.01.2015 do 31.12.2015.

4. Smlouvy (dohody) uzavřené mezi propojenými osobami

Uzavřené smlouvy se společností Česká pekařská s.r.o., které se promítají do hospodaření společnosti jsou:

Mandátní smlouva na regálový servis ze dne 12.1.2009

Mandátní smlouva na dodávky surovin ze dne 1.2.2009

Smlouva o marketingové podpoře ze dne 18.12.2009

Rámcová kupní smlouva o zásobování ze dne 12.1.2009 včetně dodatků

5. Jiné právní úkony mezi propojenými osobami

V rozhodném období nebyly učiněny s propojenými osobami mimo výše uvedené 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

Jednatel společnosti ing. Rostislav Beran na základě výše uvedeného konstatuje, že v období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 nevznikla společnosti žádná újma vyplývající ze vztahů mezi propojenými osobami.

V Chebu dne 6.6.2016

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

Ing. Rostislav Beran
Jednatel společnosti

