

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 2017

Seznam dokumentů:

1. Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky za rok 2017
2. Rozvaha v plném rozsahu k 31.12. 2017
3. Výkaz zisku a ztráty, druhové členění v plném rozsahu k 31.12. 2017
4. Přehled o peněžních tocích za období od 1.1. 2017 do 31.12. 2017
5. Přehled o změnách vlastního kapitálu za období od 1.1. 2017 do 31.12. 2017
6. Příloha k účetní závěrce podle § 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.
7. Výroční zpráva za rok 2017
8. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2017

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO

AUDITORA

o ověření účetní závěrky

společnosti

Tritia spol. s r.o., se sídlem Truhlářská 7, Cheb

PSČ 350 02, IČ: 18233864

za účetní období 1.1.2017 – 31.12.2017.

Přílohy: Rozvaha
Výkaz zisku a ztrát
Příloha k účetní závěrce v plném rozsahu
Přehled o peněžních tocích
Přehled o změnách vlastního kapitálu

Praha 5 Zličín dne 30.6.2018

Lačnovská 377/8
155 21 Praha 5 – Zličín
Fax : 257 952 310

Mobil: 602 360 426
Tel. : 257 950 609
Účet KB č.ú. 195800410297/0100

IČO: 44350325
DIČ: CZ6404192366
Email: meierl@meierl.cz

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

Příjemce: společníci společnosti Tritia spol. s r.o.se sídlem Truhlářská 7, Cheb, PSČ 350 02

Výrok auditora

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti Tritia spol. s r.o.(„Společnost“) sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31.12.2017, výkazu zisku a ztráty, přehledu o změnách vlastního kapitálu a přehledu o peněžních tocích za rok končící 31.12.2017, a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Údaje o Společnosti jsou uvedeny v příloze této účetní závěrky.

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv Společnosti k 31.12.2017 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31.12.2017 v souladu s českými účetními předpisy.

Základ pro výrok

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

Ostatní informace uvedené ve výroční zprávě

Ostatními informacemi jsou v souladu s § 2 písm. b) zákona o auditorech 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. Přesto je však součástí našich povinností souvisejících s ověřením účetní závěrky seznámení se s ostatními informacemi a posouzení, zda ostatní informace nejsou ve významném (materiálním) nesouladu s účetní závěrkou či s našimi znalostmi o účetní jednotce získanými během ověřování účetní závěrky nebo zda se jinak tyto informace nejeví jako významně (materiálně) nesprávné. Také posuzujeme, zda ostatní informace byly ve všech významných (materiálních) ohledech vypracovány v souladu s příslušnými právními předpisy. Tímto posouzením se rozumí, zda ostatní informace splňují požadavky právních předpisů na formální náležitosti a postup vypracování ostatních informací v kontextu významnosti (materiality), tj. zda případné nedodržení uvedených požadavků by bylo způsobitelné ovlivnit úsudek činěný na základě ostatních informací.

Na základě provedených postupů, do míry, jež dokážeme posoudit, uvádíme, že

- *ostatní informace, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce, jsou ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s účetní závěrkou a*
- *ostatní informace byly vypracovány v souladu s právními předpisy.*

Dále jsme povinni uvést, zda na základě poznatků a povědomí o Společnosti, k nimž jsme dospěli při provádění auditu, ostatní informace neobsahují významné (materiální) věcné nesprávnosti. V rámci uvedených postupů jsme v obdržených ostatních informacích žádné významné (materiální) věcné nesprávnosti nezjistili.

Odpovědnost statutárního orgánu Společnosti za účetní závěrku

Statutární orgán Společnosti odpovídá za sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.

Při sestavování účetní závěrky je statutární orgán Společnosti povinen posoudit, zda je Společnost schopna nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat v příloze účetní závěrky záležitosti týkající se jejího nepřetržitého trvání a použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky, s výjimkou případů, kdy statutární orgán plánuje zrušení Společnosti nebo ukončení její činnosti, resp. kdy nemá jinou reálnou možnost, než tak učinit.

Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky

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

Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je naší povinností uplatňovat během celého auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je naší povinností:

- *Identifikovat a vyhodnotit rizika významné (materiální) nesprávnosti účetní závěrky způsobené podvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy reagující na tato rizika a získat dostatečné a vhodné důkazní informace, abychom na jejich základě mohli vyjádřit výrok. Riziko, že neodhalíme významnou (materiální) nesprávnost, k níž došlo v důsledku podvodu, je větší než riziko neodhalení významné (materiální) nesprávnosti způsobené chybou, protože součástí podvodu mohou být tajné dohody, falšování, úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo obcházení vnitřních kontrol statutárním orgánem.*
- *Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem Společnosti relevantním pro audit v takovém rozsahu, abychom mohli navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na dané okolnosti, nikoli abychom mohli vyjádřit názor na účinnost vnitřního kontrolního systému.*
- *Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních odhadů a informace, které v této souvislosti statutární orgán Společnosti uvedl v příloze účetní závěrky.*

- Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky statutárním orgánem a to, zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje významná (materiální) nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou významně zpochybnit schopnost Společnosti trvat nepřetržitě. Jestliže dojdeme k závěru, že taková významná (materiální) nejistota existuje, je naší povinností upozornit v naší zprávě na informace uvedené v této souvislosti v příloze účetní závěrky, a pokud tyto informace nejsou dostatečné, vyjádřit modifikovaný výrok. Naše závěry týkající se schopnosti Společnosti trvat nepřetržitě vycházejí z důkazních informací, které jsme získali do data naší zprávy. Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést k tomu, že Společnost ztratí schopnost trvat nepřetržitě.
- Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní závěrky, včetně přílohy, a dále to, zda účetní závěrka zobrazuje podkladové transakce a události způsobem, který vede k věrnému zobrazení.

Naší povinností je informovat statutárním orgán mimo jiné o plánovaném rozsahu a načasování auditu a o významných zjištěních, která jsme v jeho průběhu učinili, včetně zjištěných významných nedostatků ve vnitřním kontrolním systému.

Praha 5 Zličín dne 30.6.2018

Ověření provedl auditor **Ing. František MEIERL**, Lačnovská 377/8, 155 21 Praha 5 Zličín, zapsaný v seznamu auditorů vedeném Komorou auditorů ČR pod poř. č. 1160.



ROZVAHA

v plném rozsahu

ke dni 31.12.2017

(v celých tisících Kč)

Název a sídlo účetní jednotky

Tritia spol. s r.o.

Truhlářská 7

Cheb

35002

IČO

1 8 2 3 3 8 6 4

Sestaveno dne: 30.6.2018

Právní forma účetní jednotky: SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM

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

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.)	01	164 488	83 141	81 347	79 893
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	02				0
B.	Dlouhodobý majetek (B.I. + B.II. + B.III.)	03	143 600	82 946	60 654	61 038
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek (součet B.I. 1. až B.I.5.2.)	04	2 325	1 919	406	719
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	05				0
2.	Ocenitelná práva	06	1 155	1 155	0	0
2.1.	Software	07	1 155	1 155	0	0
2.2.	Ostatní ocenitelná práva	08				0
3.	Goodwill	09				0
4.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	10	1 170	764	406	719
5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	11				0
5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	12				0
5.2.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	13				0
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek (součet B.II.1. až B.II.5.2.)	14	141 215	81 027	60 188	60 259
1.	Pozemky a stavby	15	37 422	16 815	20 607	21 436
1.1.	Pozemky	16	1 458		1 458	1 458
1.2.	Stavby	17	35 964	16 815	19 149	19 978
2.	Hmotné movité věci a jejich soubory	18	100 157	62 143	38 014	38 618
3.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	19	2 069	2 069	0	0
4.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	20				0
4.1.	Pěstíteleské celky trvalých porostů	21				0
4.2.	Dospělá zvířata a jejich skupiny	22				0
4.3.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	23				0
5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	24	1 567		1 567	205
5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	25				0
5.2.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	26	1 567		1 567	205

Označení a	AKTIVA b	Číslo řádku c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
B.III.	Dlouhodobý finanční majetek (součet B.III.1. až B.III.7.2.)	27	60		60	60
1.	Podíly – ovládaná nebo ovládající osoba	28				0
2.	Zápůjčky a úvěry – ovládaná nebo ovládající osoba	29				0
3.	Podíly – podstatný vliv	30	60		60	60
4.	Zápůjčky a úvěry – podstatný vliv	31				0
5.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	32				0
6.	Zápůjčky a úvěry - ostatní	33				0
7.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	34				0
7.1.	Jiný dlouhodobý finanční majetek	35				0
7.2.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	36				0
C.	Oběžná aktiva (C.I. + C.II. + C.III. + C.IV.)	37	20 778	195	20 583	18 529
C.I.	Zásoby (součet C. I.1. až C.I.5.)	38	3 869		3 869	3 661
1.	Materiál	39	3 191		3 191	2 888
2.	Nedokončená výroba a polotovary	40	14		14	13
3.	Výrobky a zboží	41	664		664	760
3.1.	Výrobky	42	164		164	162
3.2.	Zboží	43	500		500	598
4.	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	44				0
5.	Poskytnuté zálohy na zásoby	45				0
C.II	Pohledávky (C.II.1 + C.II.2)	46	11 756	95	11 661	11 991
1.	Dlouhodobé pohledávky	47				0
1.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	48				0
1.2.	Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba	49				0
1.3.	Pohledávky – podstatný vliv	50				0
1.4.	Odložená daňová pohledávka	51				0
1.5.	Pohledávky - ostatní	52				0
5.1.	Pohledávky za společníky	53				0
5.2.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	54				0
5.3.	Dohadné účty aktivní	55				0
5.4.	Jiné pohledávky	56				0

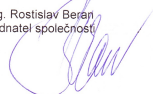
Označení A	AKTIVA b	Číslo řádku c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
2.	Krátkodobé pohledávky	57	11 756	95	11 661	11 991
2.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	58	9 379	95	9 284	9 795
2.2.	Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba	59				0
2.3.	Pohledávky – podstatný vliv	60				0
2.4	Pohledávky - ostatní	61	2 377		2 377	2 196
4.1.	Pohledávky za společníky	62	125		125	245
4.2.	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	63				0
4.3.	Stát - daňové pohledávky	64	10		10	53
4.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	65	2 073		2 073	1 782
4.5.	Dohadné účty aktivní	66				0
4.6.	Jiné pohledávky	67	169		169	116
C.III.	Krátkodobý finanční majetek (C.III.1. + C.III.2.)	68	100	100	0	0
1.	Podíly – ovládaná nebo ovládající osoba	69				0
2.	Ostatní krátkodobý finanční majetek	70	100	100	0	0
C.IV.	Peněžní prostředky (C.IV.1. + C.IV.2.)	71	5 053		5 053	2 877
1.	Peněžní prostředky v pokladně	72	895		895	889
2.	Peněžní prostředky na účtech	73	4 158		4 158	1 988
D.	Časové rozlišení aktiv (D.1. + D.2.+ D.3.)	74	110		110	326
1.	Náklady příštích období	75	110		110	326
2.	Komplexní náklady příštích období	76				0
3.	Příjmy příštích období	77				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. + D.)	01	81 347	79 893
A.	Vlastní kapitál (A.I. + A.II. + A.III. + A.IV. + A.V. + A.VI.)	02	45 449	39 318
A.I.	Základní kapitál (A.I.1. + A.I.2. + A.I.3.)	03	13 600	13 600
1.	Základní kapitál	04	13 600	13 600
2.	Vlastní podíly (-)	05		0
3.	Změny základního kapitálu	06		0
A.II.	Ážio a kapitálové fondy (součet A.II.1. + A.II.2.)	07		0
1.	Ážio	08		0
2.	Kapitálové fondy	09		0
2.1.	Ostatní kapitálové fondy	10		0
2.2.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)	11		0
2.3.	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)	12		0
2.4.	Rozdíly z přeměn obchodních korporací (+/-)	13		0
2.5.	Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)	14		0
A.III.	Fondy ze zisku (A.III.1. + A.III.2.)	15	14 245	14 279
1.	Ostatní rezervní fondy	16	1 640	1 640
2.	Statutární a ostatní fondy	17	12 605	12 639
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let (+/-) (A.IV.1. + A.IV.2. + A.IV.3.)	18	11 439	13 304
1.	Nerozdělený zisk minulých let	19	11 439	13 304
2.	Neuhrazená ztráta minulých let (-)	20		0
3.	Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-)	21		0
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	22	6 165	-1 865
A.VI.	Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (-)	23		0
B. + C.	Cizí zdroje (součet B. + C.)	24	35 898	40 575
B.	Rezervy (součet B.1. až B.4.)	25		0
1.	Rezerva na důchody a podobné závazky	26		0
2.	Rezerva na daň z příjmů	27		0
3.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	28		0
4.	Ostatní rezervy	29		0

Označení a	PASIVA b	Číslo řádku c	Stav v běžném účet. období 5	Stav v minulém účet. období 6
C.	Závazky (C.I. + C.II.)	30	35 898	40 575
C.I.	Dlouhodobé závazky (součet C. I.1. až C.I.9.)	31	18 538	20 098
1.	Vydané dluhopisy	32		0
1.1.	Vyměnitelné dluhopisy	33		0
1.2.	Ostatní dluhopisy	34		0
2.	Závazky k úvěrovým institucím	35	14 081	15 772
3.	Dlouhodobé přijaté zálohy	36		0
4.	Závazky z obchodních vztahů	37		0
5.	Dlouhodobé směnky k úhradě	38		0
6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	39		0
7.	Závazky - podstatný vliv	40		0
8.	Odložený daňový závazek	41		0
9.	Závazky - ostatní	42	4 457	4 326
9.1.	Závazky ke společníkům	43		0
9.2.	Dohadné účty pasivní	44		0
9.3.	Jiné závazky	45	4 457	4 326
C.II.	Krátkodobé závazky (součet C. II.1. až C.II.8.)	46	17 360	20 477
1.	Vydané dluhopisy	47		0
1.1.	Vyměnitelné dluhopisy	48		0
1.2.	Ostatní dluhopisy	49		0
2.	Závazky k úvěrovým institucím	50		0
3.	Krátkodobé přijaté zálohy	51		0
4.	Závazky z obchodních vztahů	52	8 913	12 376
5.	Krátkodobé směnky k úhradě	53		0
6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	54		0
7.	Závazky - podstatný vliv	55		0
8.	Závazky ostatní	56	8 447	8 101
8.1.	Závazky ke společníkům	57		895
8.2.	Krátkodobé finanční výpomoci	58		0
8.3.	Závazky k zaměstnancům	59	3 281	3 006
8.4.	Závazky ze sociálního a zdravotního pojištění	60	1 931	1 548
8.5.	Stát – daňové závazky a dotace	61	1 473	975
8.6.	Dohadné účty pasivní	62	1 397	1 431
8.7.	Jiné závazky	63	365	246
D.	Časové rozlišení pasiv (D.1. + D.1.)	64		0
1.	Výdaje příštích období	65		0
2.	Výnosy příštích období	66		0

Podpisový záznam:

Ing. Rostislav Berán
Jednatel společnosti



VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY, druhové členění

v plném rozsahu

ke dni 31.12.2017

(v celých tisících Kč)

IČO
1 8 2 3 3 8 6 4

Název a sídlo účetní jednotky

Tritia spol. s r.o.

Truhlářská 7

Cheb

35002

Sestaveno dne: 30.6.2018

Právní forma účetní jednotky: SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM

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

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb	01	165 202	134 827
II.	Tržby za prodej zboží	02	14 318	12 771
A.	Výkonová spotřeba (součet A.1. až A.3.)	03	97 163	85 993
A. 1.	Náklady vynaložené na prodané zboží	04	9 905	9 193
2.	Spotřeba materiálu a energie	05	67 846	60 236
3.	Služby	06	19 412	16 564
B.	Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)	07	3	-37
C.	Aktivace (-)	08		-193
D.	Osobní náklady (součet D.1. až D.2.)	09	68 532	56 966
D. 1.	Mzdové náklady	10	51 990	43 274
2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady	11	16 542	13 692
2.1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	12	16 019	13 191
2.2.	Ostatní náklady	13	523	501
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti (součet E.1. až E.3.)	14	6 354	5 393
E. 1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	15	6 259	5 393
1.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé	16	6 259	5 393
1.2.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - dočasné	17		0
2.	Úpravy hodnot zásob	18		0
3.	Úpravy hodnot pohledávek	19	95	0
III.	Ostatní provozní výnosy (součet III.1 až III.3.)	20	1 137	684
1.	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku	21	24	161
2.	Tržby z prodaného materiálu	22		0
3.	Jiné provozní výnosy	23	1 113	523
F.	Ostatní provozní náklady (součet F.1. až F.5.)	24	637	655
F. 1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	25	0	160
2.	Zůstatková cena prodaného materiálu	26		0
3.	Daně a poplatky	27	542	405
4.	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období	28		0
5.	Jiné provozní náklady	29	95	90
*	Provozní výsledek hospodaření (+/-)	30	7 968	-495

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
IV.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku – podíly (součet IV. 1 + IV.2.)	31		0
1.	Výnosy z podílů – ovládaná nebo ovládající osoba	32		0
2.	Ostatní výnosy z podílů	33		0
G.	Náklady vynaložené na prodané podíly	34		0
V.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku (souč. V. 1 + V.2.)	35		0
1.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku - ovládaná nebo ovládaná osoba	36		0
2.	Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	37		0
H.	Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem	38		0
VI.	Výnosové úroky a podobné výnosy (součet VI. 1 + VI.2.)	39		0
1.	Výnosové úroky a podobné výnosy – ovládaná nebo ovládající osoba	40		0
2.	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy	41		0
I.	Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti	42		0
J.	Nákladové úroky a podobné náklady (součet J.1 + J.2.)	43	509	422
J. 1.	Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba	44		0
2.	Ostatní nákladové úroky podobné náklady	45	509	422
VII.	Ostatní finanční výnosy	46	31	29
K.	Ostatní finanční náklady	47	1 092	977
*	Finanční výsledek hospodaření (+/-)	48	-1 570	-1 370
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)	49	6 398	-1 865
L.	Daň z příjmů (součet L. 1 + L.2.)	50	233	0
L. 1.	Daň z příjmů splatná	51	233	0
2.	Daň z příjmů odložená (+/-)	52		0
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)	53	6 165	-1 865
M.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	54		0
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	55	6 165	-1 865
	Čistý obrát za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII.:	56	180 688	148 311

Podpisový záznam:

Ing. Rostislav Beran
Jednatel společnosti

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

za období od 1.1.2017 do 31.12.2017

(v celých tisících Kč)

IČO
1 8 2 3 3 8 6 4

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	2 877	-3 795
PENĚŽNÍ TOKY Z HLAVNÍ VÝDĚLEČNÉ ČINNOSTI (PROVOZNÍ ČINNOST)			
Z.	Účetní zisk nebo ztráta před zdaněním	6 398	-1 865
A.1.	Úprava o nepeněžní operace	6 839	5 814
A.1.1.	Odpisy stálých aktiv(+) s vyj. zúst. ceny a dále umoř. opr. pol. k majetku	6 259	5 393
A.1.2.	Změna stavu opravných položek, rezerv	95	0
A.1.3.	Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv, vyúčt. do výnosů -, do nákladů +	-24	-1
A.1.4.	Výnosy z dividend a podílů na zisku (-)		0
A.1.5.	Vyúčtované nákladové úroky (+), s výjimkou úroků zahrnovaných do ocenění dlouhodobého majetku a vyúčtované výnosové úroky (-)	509	422
A.1.6.	Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace		0
A.*	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a změnami pr.kap.	13 237	3 949
A.2.	Změna stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu	-2 874	-5 171
A.2.1.	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti (+/-) au čas. rozlišení	451	-2 385
A.2.2.	Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti (+/-) pu čas. rozl.	-3 117	-2 977
A.2.3.	Změna stavu zásob (+/-)	-208	191
A.2.4.	Změna stavu krátkodobého finančního maj. nespadaající do PP a ekv.		0
A.**	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním	10 363	-1 222
A.3.	Vyplacené úroky s výjimkou úroků zahrnovaných do ocenění dlouhodob. maj. (-)	-509	-422
A.4.	Přijaté úroky (+)		0
A.5.	Zaplacená daň z příjmů a za doměrky za minulé období (-)		0
A.7.	Přijaté dividendy a podíly na zisku (+)		0
A.***	Čistý peněžní tok z provozní činnosti	9 854	-1 644
PENĚŽNÍ TOKY Z INVESTIČNÍ ČINNOSTI			
B.1.	Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv	-5 988	-5 432
B.2.	Příjmy z prodeje stálých aktiv	24	1
B.3.	Půjčky a úvěry spřízněným osobám	-120	245
B.***	Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti	-6 084	-5 186

Položka	TEXT	Skutečnost v účetním období	
		běžném	minulém
PENĚŽNÍ TOKY Z FINANČNÍCH ČINNOSTÍ			
C.1.	Dopady změn dlouhodobých, popř. krátkodobých závazků na PP a ekv.	-1 560	13 540
C.2.	Dopady změn vlastního kapitálu na PP a ekv.	-34	-38
C.2.1.	Zvýšení PP a ekv. z titulu zvýšení základního kapitálu (RF) (+)		0
C.2.2.	Vyplacení podílu 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 (-)	-34	-38
C.2.6.	Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zapl. srážkové daně (-)		0
C.***	Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti	-1 594	13 502
F.	Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků	2 176	6 672
R.	Stav peněžních prostředků a ekvivalentů na konci období	5 053	2 877

Sestaveno dne: 30.6.2018

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

PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU

za období od 1.1.2017 do 31.12.2017
(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	12 639	12 677
F.2.	Zvýšení		0
F.3.	Snížení	34	38
F.4.	Konečný zůstatek	12 605	12 639
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	13 304	17 820
I.2.	Zvýšení		0
I.3.	Snížení	1 865	4 516
I.4.	Konečný zůstatek	11 439	13 304
J.	Ztráta účetních období (účet 429 + zůstatek na straně MD účtu 431)		
J.1.	Počáteční zůstatek	1 865	4 516
J.2.	Zvýšení		0
J.3.	Snížení	1 865	4 516
J.4.	Konečný zůstatek	0	0
K.	Zisk/ztráta za účetní období po zdanění	6 165	-1 865

Sestaveno dne: 30.6.2018

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

Příloha v účetní závěrce § 39 vyhl. č. 500/2002 Sb.

- Plná (pro velké a střední účetní jednotky)
- Zkrácená (pro malé účetní a mikro účetní jednotky s povinným auditem)
- Mikro (pro mikro úč. jednotky nebo pro malé úč. jednotky bez povinnosti auditu)

Název: Tritia spol. s r.o.

Sídlo: Truhlářská 7, 35002 Cheb

IČO: 18233864

Zapsána do OR dne: 16.9.1991, Krajský soud v Plzni

Právní forma: SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM

V likvidaci: ne

Předmět podnikání: Výroba pekařských a cukrářských výrobků, kromě trv

Rozvahový den: 31.12.2017

Okamžik sestavení účetní závěrky: 30.6.2018

Podpisový záznam statutárního orgánu

Ing. Rostislav Berán
Jednatel společnosti



Podpisový záznam účetní jednotky:

Ing. Rostislav Berán
Jednatel společnosti



Použité obecné účetní zásady a metody

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.

Použité oceňovací modely

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.

Informace doplňující a rozvádějící položky v účetních výkazech

Výše závazkových vztahů (pohledávek a dluhů), které k rozvahovému dni mají dobu splatnosti delší než 5 let

Dlouhodobé bank. úvěry vč. úrok. sazeb:

dlouhodobý úvěr poskytnutý ČSOB a.s. (12,900 mil. Kč) 11.518.141,06 Kč
pevná úroková sazba 2,40 % p.a. ze zůstatku jistiny

dlouhodobý úvěr poskytnutý ČSOB a.s. (3 mil. Kč) 2.563.100,00 Kč
pevná úroková sazba 2,00 % p.a. ze zůstatku jistiny

Popis zajištění úvěru:

zástava nemovitostí + avalovaná krycí blankosměnka

Celková výše závazkových vztahů (pohledávek a dluhů), které jsou kryty věcnými zárukami s uvedením povahy a formy těchto záruk

Společnost nemá tento typ závazků a poskytnutých záruk.

Výše záloh, závdavků, zápůjček a úvěrů poskytnutých členům řídicích, kontrolních a případně správních orgánů s uvedením úrokové sazby, hlavních podmínek a všech dosud splacených, odepsaných nebo prominutých částek a poskytnutá zajištění a ostatní plnění těmto osobám; tyto údaje se uvádějí v souhrnné výši pro každou kategorii osob

Půjčka společníkovi společnosti poskytnutá v roce 2016, nominální hodnota 245 tis. Kč, zůstatek k rozvahovému dni činí 125 tis. Kč.

Výše a povaha jednotlivých položek výnosů a nákladů, které jsou mimořádné svým objemem nebo původem

Ve sledovaném účetním období se nevyskytly nákladové ani výnosové položky, které by svým objemem či původem vybočovaly a odchylovaly se od běžné činnosti společnosti související s předmětem podnikání.

Celková výše závazkových vztahů (pohledávek a dluhů), podmíněných závazkových vztahů a poskytnutých věcných záruk s uvedením jejich povahy a formy, které nejsou vykázány v rozvaze; penzijní závazky a závazky vůči účetním jednotkám v konsolidačním celku a přidruženým účetním jednotkám se uvádějí zvlášť

Společnost nemá tento typ závazků.

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců v průběhu účetního období 212

Informace o konsolidovaných nebo přidružených účetních jednotkách

Uveďte název a sídlo konsolidovaných účetních jednotek nebo přidružených účetních jednotek s uvedením výše podílu na základním kapitálu. U těchto účetních jednotek uveďte i výši vlastního kapitálu a výši výsledku hospodaření za poslední účetní období účetních jednotek, od kterých byla přijata účetní závěrka.

Společnost nesestavuje konsolidovanou účetní závěrku ani není součástí jiného konsolidačního celku.

Informace o účetních jednotkách, ve kterých je účetní jednotka společníkem s neomezeným ručením

Společnost nemá majetkové účasti v těchto účetních jednotkách.

Další doplňující informace

Dále účetní jednotka uvede:

a) počet a jmenovitou hodnotu nebo účetní hodnotu vydaných akcií během účetního období, zvlášť za každý druh akcií; obdobně se postupuje u změn podílů,

V průběhu sledovaného účetního období nedošlo k žádným změnám obchodních podílů.

b) informaci o vyměnitelných dluhopisech nebo podobných cenných papírech nebo právech s vyznačením jejich počtu a rozsahu práv, která zakládají,

Společnost nelvastní ani nevydává tento druh finančních derivátů.

c) informaci, která doplní průměrný přepočtený počet zaměstnanců podle § 39 odst. 1 písm. i) o rozčlenění podle kategorií v průběhu účetního období,

Prům. přepočtený počet zaměstnanců během ÚO: 212
z toho členové řídicích orgánů 19

d) výši odměn přiznaných za účetní období členům řídicích, kontrolních a případně správních orgánů z důvodu jejich funkce a výši vzniklých nebo sjednaných penzijních závazků bývalých členů těchto orgánů; údaje se uvádějí souhrnně pro každou kategorii orgánů, přičemž tyto informace nemusejí být uvedeny, jestliže by jejich uvedení umožnilo zjistit finanční situaci konkrétního člena takového orgánu,

	tis. Kč
Odměny osobám, které jsou statutárním orgánem:	12
Odměny členům statutárních a dozorčích orgánů:	0
Výše vzniklých nebo sjednaných penzijních závazků bývalých členů vyjmenovaných orgánů:	0

e) informaci o navrhovaném rozdělení zisku nebo vypořádání ztráty, nebo v příslušných případech o rozdělení zisku nebo vypořádání ztráty,

Z nerozděleného zisku minulých let byla uhrazena ztráta vzniklá v přechozím účetním období (2016) tj. 1.865 tis. Kč.

f) u jednotlivých položek dlouhodobých aktiv

1. zůstatky na začátku a konci účetního období, přírůstky a úbytky během účetního období:

SU	NÁZEV	PS Kč	přírůstek Kč	úbytek Kč	KZ Kč
13	Software	1 154 649,00	0,00	0,00	1 154 649,00
19	Ostatní nehmotný investiční majetek	1 169 829,63	0,00	0,00	1 169 829,63
21	Stavby	35 963 766,20	0,00	0,00	35 963 766,20
22	Hmotné movité věci a jejich soubory	96 999 082,73	4 513 996,47	1 356 378,21	100 156 700,99
31	Pozemky	1 458 374,00	0,00	0,00	1 458 374,00
42	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	205 000,00	5 876 817,97	4 513 996,47	1 567 821,50
63	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
73	Oprávký k softwaru	-1 154 649,00	0,00	0,00	-1 154 649,00
79	Oprávký k ostatnímu DNM	-451 477,00	0,00	312 290,00	-763 767,00
81	Oprávký ke stavbám	-15 985 724,20	0,00	829 240,00	-16 814 964,20
82	Oprávký k hm.mov.věcem a jejich souborům	-58 381 014,05	1 356 378,21	5 117 939,48	-62 142 575,32

2. výši opravných položek a opravek na začátku a na konci účetního období a jejich zvýšení či snížení během účetního období,

Ve sledovaném účetním období byly tvořeny opravné položky k pohledávkám dle § 8 písm c) zákona č. 593/1992 Sb. v celkové výši 95.127,- Kč.

Hodnota opravek je uvedena v předchozí tabulce (bod 1)

3. výši úroků, pokud účetní jednotka rozhodla, že jsou součástí ocenění majetku,

Hodnota úroků hrazená ve sledovaném účetním období nebyla zahrnuta do ocenění pořizovaného majetku.

g) výši odložené daně na konci účetního období a její vývoj,

Odložená dan byla vyčíslena na nevýznamnou hodnotu, proto o této dani nebylo účtováno.

h) povahu a obchodní účel operací účetní jednotky, které nejsou zahrnuty v rozvaze, a jejich finanční dopad na účetní jednotku, jsou-li rizika nebo přínosy vyplývající z těchto operací významné a je-li uvedení těchto rizik nebo přínosů nezbytné k posouzení finanční situace účetní jednotky,

Ve sledovaném ani následném či předchozím účetním období nevznikly tyto účetní operace a transakce.

i) informace o transakcích, které účetní jednotka uzavřela se spřízněnou stranou, a které nebyly uzavřeny za běžných tržních podmínek; účetní jednotka uvede objem těchto transakcí, včetně povahy vztahu se spřízněnou stranou, a ostatní informace o těchto transakcích, které jsou nezbytné k pochopení finanční situace účetní jednotky, přičemž spřízněnou stranou se rozumí spřízněná strana ve smyslu mezinárodních účetních standardů upravených právem Evropské unie.

Veškeré transakce bez ohledu na to, zda se jedná o běžného obchodního partnera, zaměstnance či jinak spřízněné osoby byly uzavírány v rámci běžných obchodních vztahů bez zásadního vlivu na finanční situaci účetní jednotky.

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 2017

(dle §21 ZoÚ):

Základní identifikační údaje

Název : Tritia spol. s r.o.
Sídlo: Truhlářská 7, Cheb 350 02
IČ: 18233864
právní forma: společnost s ručením omezeným
hlavní předmět činnosti
Výroba pekařských a cukrářských výrobků, kromě trvanlivých
Maloobchod s chlebem, pečivem, cukrářskými výrobky
Stravování a pohostinství

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

Společnost docílila za sledované účetní období zisku ve výši 6.165 tis. Kč. Jedná se o první zisk od roku 2012. e výrazně nižší proti předchozímu účetnímu období a má tyto hlavní příčiny:

- Společnost pokračovala v trendu z roku 2016 a výrazně zvýšila čistý obrat, a to o více jak 32 mil Kč, což je nárůst o 22 % oproti předchozímu období. Úměrně tomu sice došlo i k navýšení nákladů v kategorii výkonové spotřeby, ale jejich růst byl podstatně nižší než růst obratu.
- Z dalších položek výkazu zisků je významné růst osobních nákladů o 11,5 mil. Kč. Tento nárůst je částečně způsoben zvýšením počtu zaměstnanců, ale hlavní příčina je v nárůstu průměrné měsíční mzdy o 17 % a v obecné situaci odpovídající na pracovním trhu. Ostatní položky výkazu zisku a ztrát týkající se provozní oblasti nevykazují významné rozdíly oproti předchozímu účetnímu období, nenastaly v jejich případě ani žádné zásadní strukturální změny a z pohledu významnosti se tyto rozdíly nedají nijak okomentovat. Jejich dosažené hodnoty obecně kopírují skutečnosti popsané v předchozích odstavcích.
- Provozní hospodářský výsledek tak rovněž odpovídá výše pospaným skutečnostem a je rovněž poprvé od roku 2012 v kladné hodnotě 7.968 tis. Kč. Jedná se o výrazné navýšení oproti předchozímu účetnímu období.
- Ztráta z finančního výsledku hospodaření je srovnatelná s předchozím obdobím s drobnými odchylkami v jednotlivých položkách tvořící tento výsledek.

- Společnosti vznikla ve sledovaném účetním období daňová povinnost na dani z příjmů právnických osob ve výši 233 tis. Kč.

Obecně lze konstatovat, že se společnosti v roce 2017 dařilo a se podařilo se díky podstatně zvýšenému obratu podařit zastavit negativní trendy předchozích několika účetních období.

Okolnosti vztahující se k výkazu rozvaha

Celková hodnota aktiv a pasiv se zvýšila o 1.454 tis. Kč. Ve struktuře aktiv nedošlo k žádným zásadním změnám oproti předchozímu účetnímu období. Ve struktuře pasiv došlo k navýšení vlastního kapitálu o 6.131 tis. Kč, hlavním zdrojem tohoto navýšení je dosažené účetní zisku společnosti. Dále došlo ke snížení hodnoty krátkodobých i dlouhodobých závazků o 4.677 tis. Kč. Hlavním příčinou tohoto snížení jsou splátky dlouhodobých úvěrů a snížení hodnoty krátkodobých závazků z obchodních vztahů. Společnost nevykazuje ke konci účetního období žádné závazky po lhůtě splatnosti.

Informace o předpokládaném vývoji

V roce 2018 jsou očekávány mírně negativní tendence týkající se cen vstupu v provozní oblasti, dalšího růstu osobních nákladů a tlaku na snižování cen pekařských výrobků. Z těchto důvodů je očekáván spíše vyrovnaný výsledek hospodaření. Nejsou předpokládány žádné jiné významné události ve vývoji společnosti.

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

V prvních pěti měsících roku 2018 dosáhla společnost vyrovnaného hospodářského výsledku, čímž jsou potvrzeny informace o předpokládaném vývoji.

K jiným významným okolnostem, které by zkreslovaly údaje vykázané mezi rozvahovým dnem, a okamžikem sestavení účetní závěrky nedošlo.

Informace o nabytí vlastních akcií nebo vlastních podílů

Žádné vlastní akcie či obchodní podíly nebyly pořizovány.

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, 2013. V roce 2015 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 10 až 15 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 2017 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

Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

Tato zpráva, zpracovaná ve smyslu ustanovení § 82 a násl. zákona o korporacích a je samostatnou přílohou výroční zprávy.

Účetní jednotka nemá povinnost zveřejňování žádných dalších informací.

Informace významné pro posouzení majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv, finanční situace a výsledku hospodaření účetní jednotky

Cíle a metody řízení rizik vč. politiky zajištění všech hlavních typů plánovaných transakcí
Účetní jednotka neprovádí operace se zajišťovacími deriváty.

Cenová, úvěrová a likvidní rizika a rizika související s tokem hotovosti
Účetní jednotka nevykazuje tato rizika.

Účetní závěrka a její ověření auditorem.

Účetní závěrka za rok 2017 je obsažena v příloze této zprávy včetně výroku auditora.

Přílohy k výroční zprávě:

Účetní závěrka za rok 2017
Zpráva o vztazích za rok 2017
Výrok auditora za rok 2017

V Chebu dne 15.7.2018

Ing. Rostislav Beran
Jednatel společnosti

ZPRÁVA o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2017 (§ 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 nepřímou.

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. Úloha ovládané osoby v seskupení propojených osob

Dle zapsaného předmětu činnosti provádí společnost Tritia s.r.o. výrobu , prodej, a rozvoz pekařských výrobků, maloobchod a velkoobchod s výše uvedenými výrobky včetně doplňkového potravinářského sortimentu a dále jako doplňkovou činnost pohostinství bufetového typu ve vybraných maloobchodních prodejnách.

3. Rozhodné období

Tato zpráva o vztazích je zpracována za účetní období od 01.01.2017 do 31.12.2017.

4. Smlouvy (dohody) uzavřené mezi propojenými osobami

Vztahy se společností Česká pekařská s.r.o. jsou na bázi běžných dodavatelsko-odběratelských vztahů zaměřených na podporu prodeje v zastoupení.

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

Příkazní smlouva na regálový servis ze dne 12.1.2009 včetně dodatků

Příkazní smlouva na dodávky surovin ze dne 1.2.2009 včetně dodatků

Příkazní smlouva o marketingové podpoře ze dne 18.12.2009 včetně dodatků

Rámcová kupní smlouva o zásobování ze dne 12.1.2009 včetně dodatků

Stanovené ceny za výše uvedená plnění jsou na úrovni obvyklé pro jiné nezávislé subjekty.

Termíny splatností jsou nastaveny v rozmezí 14 až 30 ti dnů, nejsou evidovány žádné vzájemné dluhy ani pohledávky po lhůtě splatnosti.

Žádné újmy z výše uvedených smluvních vztahů a transakcí nevznikly.

Vztahy mezi společností Tritia s.r.o. jako ovládané osoby a ovládajícími osobami – společníky:

Ovládající osoba Ing. Rostislav Beran poskytl ovládané osobě v období 2016 finanční výpomoc – 2 půjčky v celkové hodnotě 1.245 tis. Kč. Zůstatek takto neuhrazeného dluhu činil k 31.12.2016 částku 895 tis. Kč, který byl následně v průběhu sledovaného účetního období uhrazen. Úroky nebyly předepsány ani vyplaceny.

Ovládaná osoba poskytla ovládající osobě Stanislavu Doskočilovi dne 21.12.2016 půjčku ve výši 245 tis. Kč. Zůstatek neuhrazeného dluhu činí k 31.12.2017 částku 125 tis. Kč. Úroky jsou stanoveny v obvyklé výši a dosud nebyly vyúčtovány. Zůstatek dluhu není po lhůtě splatnosti.

Žádné újmy z výše uvedených smluvních vztahů a transakcí nevznikly.

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 – vyhodnocení výhod a nevýhod plynoucích ze vztahů mezi spojenými osobami

Z uvedených vztahů mezi spojenými osobami neplynou žádné výhody ani nevýhody, pro ovládanou osobu z uvedených vztahů neplynou žádná rizika. Proto jednatel společnosti Ing. Rostislav Beran na základě výše uvedeného konstatuje, že v období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 nevznikla společnosti žádná újma vyplývající ze vztahů mezi propojenými osobami.

Konstatování podle § 82 odst.3 ZOK:

Statutární orgán měl dostatečné informace pro vypracování této zprávy.

V Chebu dne 15.7.2018

Ing. Rostislav Beran
Jednatel společnosti

