

ZÁPIS
z jednání valné hromady společnosti MONTE Vyšší Brod, s.r.o.

Schválení účetní závěrky a návrh na rozdělení zisku dle §161 ZOK, §181 ZOK zákon 90/2012 Sb. Zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích).

se sídlem Míru 194 Vyšší Brod, PSČ 382 73, IČ: 251 89 379,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem České Budějovice,
oddíl C, vložka č. 8613

Datum konání: 17.4.2024

Místo konání: sídlo společnosti Míru 250, 382 73 Vyšší Brod

Přítomni: Romana Ouředníková, 1.místostarostka
Jaroslav Marek, 2. místostarosta
Vladislav Čížek, DiS

Omluveni: JUDr. Jindřich Hanzlíček, starosta
Ing. Lukáš kus

Zapisovatel: Romana Ouředníková, 1. místostarostka

Program jednání valné hromady podle pozvánky:

1. Zahájení
2. Zpráva o hospodářských výsledcích v roce 2023 a schválení roční účetní závěrky za rok 2023
3. Návrh na rozdělení zisku za rok 2023
4. Schválení návrhu na rozdělení zisku za rok 2023
5. Přijetí informace o plánu na rok 2024
6. Závěr

I.
Zahájení

Valná hromada byla svolána jednateli společnosti řádně na dnešní den do sídla jediného společníka a to Města Vyšší Brod, kde valnou hromadou je dle pravomocí přenesených zastupitelstvem města Vyšší Brod rada města. Usnášení schopnost valné hromady je v okamžiku přítomnosti nadpoloviční většiny rady města Vyšší Brod. Valná hromada je tudíž usnášení schopná. Materiály k projednání podává jeden z jednatelů společnosti.

II.
Zpráva o hospodářských výsledcích za rok 2023

Společnost za rok 2023 dosáhla zisku 6.817,- Kč. Při obratu za rok 2023 ve výši 42.065,- Kč

Účetní závěrka zahrnuje vklad města Vyšší Brod ve výši 1.600.000,- Kč. Rezervní fond ve výši 160.000,- Kč. Byla předložena skladba příjmů a výdajů za rok 2023.

III.

Návrh na rozdělení zisku za rok 2023

Jednatelé navrhují použití zisku na úhradu ztráty za rok 2018, která byla ve výši 581.927,- Kč.

IV.

Schválení rozdělení zisku za rok 2023

Valná hromada souhlasí s použitím zisku na krytí ztráty za rok 2018.

V.

Přijetí informace o plánu na rok 2024

Valná hromada bere na vědomí plán rozpočtu společnosti pro rok 2024 při předpokládaných příjmech ve výši 91.730,-Kč a výdajích ve výši 86.613,- Kč.

VI.

Závěr

Zápis bude uložen do listinných dokladů společnosti v sídle společnosti. Účetní závěrka v zákonném rozsahu bude uložena do sbírky listin u Krajského soudu České Budějovice oddíl C vložka 8613 v povinné lhůtě.

O uvedeném návrhu usnesení hlasovali společníci následovně:

- pro přijetí: 100 % hlasů přítomných společníků,
- proti přijetí: 0 % hlasů přítomných společníků,
- zdrželi se: 0 % hlasů přítomných společníků.



Romana Ouředníková
1. místostarostka

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

v plném rozsahu (v korunách)

ke dni 31.12.2023

IČ: 25189379

Název a sídlo účetní jednotky

MONTE Vyšší Brod s.r.o.

Míru 194

38273 Vyšší Brod

Označení	Text	Číslo řádku	Skutečnost v účetním období	
			běžném	minulém
a	b	c	1	2
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb	01	42 065	42 000
II.	Tržby za prodej zboží	02		
A.	Výkonová spotřeba	03		
A.1.	Náklady vynaložené na prodané zboží	04		
A.2.	Spotřeba materiálu a energie	05		
A.3.	Služby	06		
B.	Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)	07		
C.	Aktivace	08		
D.	Osobní náklady	09	6 000	6 000
D.1.	Mzdové náklady	10	6 000	6 000
D.2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady	11		
D.2.1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	12		
D.2.2.	Ostatní náklady	13		
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti	14	11 488	11 488
E.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	15	11 488	11 488
E.1.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé	16	11 488	11 488
E.1.2.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - dočasné	17		
E.2.	Úpravy hodnot zásob	18		
E.3.	Úpravy hodnot pohledávek	19		
III.	Ostatní provozní výnosy	20	49 132	50 000
III.1.	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku	21		
III.2.	Tržby z prodaného materiálu	22		
III.3.	Jiné provozní výnosy	23	49 132	50 000
F.	Ostatní provozní náklady	24	66 892	69 125
F.1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	25		
F.2.	Prodaný materiál	26		
F.3.	Daně a poplatky	27		
F.4.	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období	28		
F.5.	Jiné provozní náklady	29	66 892	69 125
*	Provozní výsledek hospodaření (+/-)	30	6 817	5 387

Označení a	Text b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
IV.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly	31		
IV.1.	Výnosy z podílů - ovládaná nebo ovládající osoba	32		
IV.2.	Ostatní výnosy z podílů	33		
G.	Náklady vynaložené na prodané podíly	34		
V.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	35		
V.1.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku - ovládaná nebo ovládající osoba	36		
V.2.	Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	37		
H.	Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem	38		
VI.	Výnosové úroky a podobné výnosy	39		
VI.1.	Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba	40		
VI.2.	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy	41		
I.	Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti	42		
J.	Nákladové úroky a podobné náklady	43		
J.1.	Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba	44		
J.2.	Ostatní nákladové úroky a podobné náklady	45		
VII.	Ostatní finanční výnosy	46		
K.	Ostatní finanční náklady	47		
*	Finanční výsledek hospodaření (+/-)	48		
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)	49	6 817	5 387
L.	Daň z příjmů	50		
L.1.	Daň z příjmů splatná	51		
L.2.	Daň z příjmů odložená	52		
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)	53	6 817	5 387
M.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	54		
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	55	6 817	5 387
*	Čistý obrat za účetní období	56	91 197	92 000
	Kontrolní číslo (součet řádků 01 až 56)	99	439 042	440 262

Poznámka:

Sestaveno dne: 31.03.2024	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou
Právní forma účetní jednotky	Předmět podnikání

ROZVAHA
v plném rozsahu
ke dni 31.12.2023
(v korunách)

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky
MONTE Vyšší Brod s.r.o.

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

IC
2 5 1 8 9 3 7 9

Míru 194
Vyšší Brod
38273

Číslo položky a	Aktiva b	Číslo řádku c	Běžné účetní období			Minulé úč.období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM	1	6 581 686		6 581 686	6 575 000
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	2				
B.	Stálá aktiva	3	446 512		446 512	458 000
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	4				
B.I.1.	Nehmotné výsledky vývoje	5				
B.I.2.	Ocenitelná práva	6				
B.I.2.1.	Software	7				
B.I.2.2.	Ostatní ocenitelná práva	8				
B.I.3.	Goodwill	9				
B.I.4.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	10				
B.I.5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehm.majetek a nedoko	11				
B.I.5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	12				
B.I.5.2.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	13				
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek	14	446 512		446 512	458 000
B.II.1.	Pozemky a stavby	15	446 512		446 512	458 000
B.II.1.1.	Pozemky	16	6 000		6 000	6 000
B.II.1.2.	Stavby	17	440 512		440 512	452 000
B.II.2.	Hmotné movité věci a jejich soubory	18				
B.II.3.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	19				
B.II.4.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	20				
B.II.4.1.	Pěstitelské celky trvalých porostů	21				
B.II.4.2.	Dospělá zvířata a jejich skupiny	22				
B.II.4.3.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	23				
B.II.5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedok	24				
B.II.5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	25				
B.II.5.2.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	26				
B.III.	Dlouhodobý finanční majetek	27				
B.III.1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	28				
B.III.2.	Zapůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba	29				
B.III.3.	Podíly - podstatný vliv	30				
B.III.4.	Zapůjčky a úvěry - podstatný vliv	31				
B.III.5.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	32				
B.III.6.	Zapůjčky a úvěry - ostatní	33				
B.III.7.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	34				
B.III.7.1.	Jiný dlouhodobý finanční majetek	35				
B.III.7.2.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	36				
C.	Oběžná aktiva	37	6 135 174		6 135 174	6 117 000
C.I.	Zásoby	38	374 560		374 560	347 000
C.I.1.	Materiál	39	27 560		27 560	
C.I.2.	Nedokončená výroba a polotovary	40				
C.I.3.	Výrobky a zboží	41	347 000		347 000	347 000
C.I.3.1.	Výrobky	42	265 000		265 000	265 000
C.I.3.2.	Zboží	43	82 000		82 000	82 000
C.I.4.	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	44				

Číslo položky a	Aktiva b	Číslo řádku c	Běžné účetní období			Minulé úč.období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
C.I.5.	Poskytnuté zálohy na zásoby	45				
C.II.	Pohledávky	46	42 065		42 065	
C.II.1.	Dlouhodobé pohledávky	47				
C.II.1.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	48				
C.II.1.2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	49				
C.II.1.3.	Pohledávky - podstatný vliv	50				
C.II.1.4.	Odložená daňová pohledávka	51				
C.II.1.5.	Pohledávky - ostatní	52				
C.II.1.5.1.	Pohledávky za společníky	53				
C.II.1.5.2.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	54				
C.II.1.5.3.	Dohadné účty aktivní	55				
C.II.1.5.4.	Jiné pohledávky	56				
C.II.2.	Krátkodobé pohledávky	57	42 065		42 065	
C.II.2.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	58	42 065		42 065	
C.II.2.2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	59				
C.II.2.3.	Pohledávky - podstatný vliv	60				
C.II.2.4.	Pohledávky - ostatní	61				
C.II.2.4.1.	Pohledávky za společníky	62				
C.II.2.4.2.	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	63				
C.II.2.4.3.	Stát - daňové pohledávky	64				
C.II.2.4.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	65				
C.II.2.4.5.	Dohadné účty aktivní	66				
C.II.2.4.6.	Jiné pohledávky	67				
C.II.3.	Časové rozlišení aktiv	78				
C.II.3.1.	Náklady příštích období	79				
C.II.3.2.	Komplexní náklady příštích období	80				
C.II.3.3.	Příjmy příštích období	81				
C.III.	Krátkodobý finanční majetek	68				
C.III.1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	69				
C.III.2.	Ostatní krátkodobý finanční majetek	70				
C.IV.	Peněžní prostředky	71	5 718 549		5 718 549	5 770 000
C.IV.1.	Peněžní prostředky v pokladně	72	117 440		117 440	95 000
C.IV.2.	Peněžní prostředky na účtech	73	5 601 109		5 601 109	5 675 000
D.	Časové rozlišení aktiv	74				
D.1.	Náklady příštích období	75				
D.2.	Komplexní náklady příštích období	76				
D.3.	Příjmy příštích období	77				
	Kontrolní číslo (ř. 01 až 77)	99	27 162 321		27 162 321	27 105 000

Číslo položky a	Pasiva b	Číslo řádku c	Stav v běžném účetním období 5	Stav v minulém účetním období 6
	PASIVA CELKEM	101	6 581 686	6 575 000
A.	Vlastní kapitál	102	6 581 818	6 575 000
A.I.	Zakladní kapitál	103	1 600 000	1 600 000
A.I.1.	Zakladní kapitál	104	1 600 000	1 600 000
A.I.2.	Vlastní podíly(-)	105		
A.I.3.	Změny základního kapitálu	106		
A.II.	Ážio a kapitálové fondy	107		
A.II.1.	Ážio	108		
A.II.2.	Kapitálové fondy	109		
A.II.2.1.	Ostatní kapitálové fondy	110		
A.II.2.2.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	111		
A.II.2.3.	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací	112		
A.II.2.4.	Rozdíly z přeměn obchodních korporací	113		
A.II.2.5.	Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací	114		
A.III.	Fondy ze zisku	115	160 000	160 000
A.III.1.	Ostatní rezervní fondy	116	160 000	160 000
A.III.2.	Statutární a ostatní fondy	117		
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let	118	4 815 000	4 809 000
A.IV.1.	Nerozdělený zisk minulých let nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-)	119	4 815 000	4 809 000
A.IV.3.	Jiný výsledek hospodaření minulých let	121		
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	122	6 818	6 000
A.VI.	Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku	123		
B+C	Cizí zdroje	124	-132	
B.	Rezervy	125		
B.1.	Rezerva na důchody a podobné závazky	126		
B.2.	Rezerva na daň z příjmů	127		
B.3.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	128		
B.4.	Ostatní rezervy	129		
C.	Závazky	130	-132	
C.I.	Dlouhodobé závazky	131		
C.I.1.	Vydané dluhopisy	132		
C.I.1.1.	Vyměnitelné dluhopisy	133		
C.I.1.2.	Ostatní dluhopisy	134		
C.I.2.	Závazky k úvěrovým institucím	135		
C.I.3.	Dlouhodobé přijaté zálohy	136		
C.I.4.	Závazky z obchodních vztahů	137		
C.I.5.	Dlouhodobé směnky k úhradě	138		
C.I.6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	139		
C.I.7.	Závazky - podstatný vliv	140		
C.I.8.	Odložený daňový závazek	141		
C.I.9.	Závazky - ostatní	142		
C.I.9.1.	Závazky ke společníkům	143		
C.I.9.2.	Dohadné účty pasivní	144		
C.I.9.3.	Jiné závazky	145		
C.II.	Krátkodobé závazky	146	-132	
C.II.1.	Vydané dluhopisy	147		
C.II.1.1.	Vyměnitelné dluhopisy	148		
C.II.1.2.	Ostatní dluhopisy	149		
C.II.2.	Závazky k úvěrovým institucím	150		
C.II.3.	Krátkodobé přijaté zálohy	151		
C.II.4.	Závazky z obchodních vztahů	152		
C.II.5.	Krátkodobé směnky k úhradě	153		
C.II.6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	154		

Číslo položky a	Pasiva b	Číslo řádku c	Stav v běžném účetním období 5	Stav v minulém účetním období 6
C.II.7.	Závazky - podstatný vliv	155		
C.II.8.	Závazky ostatní	156	-132	
C.II.8.1.	Závazky ke společníkům	157		
C.II.8.2.	Krátkodobé finanční výpomoci	158		
C.II.8.3.	Závazky k zaměstnancům	159		
C.II.8.4.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	160		
C.II.8.5.	Stát - daňové závazky a dotace	161	-132	
C.II.8.6.	Dohadné účty pasivní	162		
C.II.8.7.	Jiné závazky	163		
C.III	Časové rozlišení pasiv	167		
C.III.1.	Výdaje příštích období	168		
C.III.2.	Výnosy příštích období	169		
D.	Časové rozlišení pasiv	164		
D.1.	Výdaje příštích období	165		
D.2.	Výnosy příštích období	166		
	Kontrolní číslo (součet ř. 101 až 166)	199	26 319 662	26 294 000

Sestaveno dne: 31.3.2024	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou
Právní forma účetní jednotky:	Předmět podnikání: