

VÝROČNÍ ZPRÁVA

společnosti

ROLLPAP spol. s r. o.

za rok 2016



1. Údaje o společnosti:

Obchodní firma:	ROLLPAP spol. s r. o.
Sídlo:	Václ. Plecitého 11, Doksy
PSČ:	273 64
Právní forma:	spol. s r. o.
IČ:	62957333
DIČ:	CZ62957333
Zápis v obch. rejstříku:	Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 41811, dne 8.12.1995
Základní kapitál:	100 000,-- Kč

2. Aktivity společnosti a vývoj v roce 2016:

Příprava projektové dokumentace pro realizaci nového projektu výstavby papírny v Opatovicích.

Stavební úpravy a budování prodejny v provozovně Kladno.

Rozšiřování portfolia nových zákazníků.

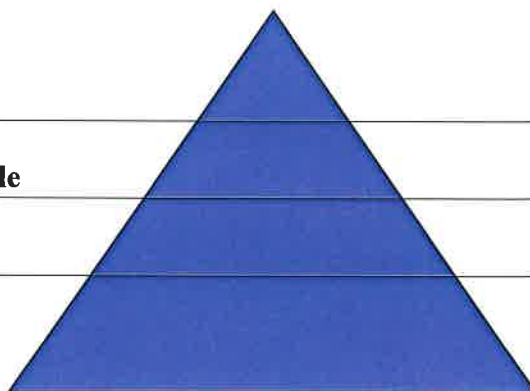
3. Předpokládaný vývoj:

VIZE / MISE

Strategické oblasti

Klíčové strategické cíle

Operativní cíle



1) Vize společnosti

Chceme:

„Být nejlepší a nejvyhledávanější firmou především na území České republiky a zahraničí, která poskytuje kvalitní produkty s maximální přidanou hodnotou zákazníkovi v klíčových oblastech svého podnikání – toaletní papíry, papírové utěrky a kapesníky, včetně maloobchodního prodeje souvisejícího drogistického zboží“

V zájmu:

...všech vlastníků – „stake holders“, především majitelů společnosti, zákazníků, obchodních partnerů, externích poskytovatelů, veřejnosti a podnikatelského prostředí

V podmínkách:

...České republiky, zahraničí pro velko- a malo- odběratele

2) Mise

„Neprodáváme, ale naši inovací, nabídkou a produktovým portfoliem plníme očekávání zákazníků a obchodních partnerů“

3) Strategické oblasti

3.1) Finance

- Průběžně ročně, pololetně, kvartálně a měsíčně definovat stav a strukturu finančních toků s ohledem na finanční ukazatele HV, obrat a náklady.
- Udržet minimální roční nárůst klientů pro rok 2017 v počtu minimálně dva velkoodběratele ročně.
- Vytvořit „Rezervní fond“ ve výši 15% z ročního výnosu. Zbytek výnosu rozdělit dle vlastnické struktury
- Minimální HV před zdaněním ve výši 130 Mil. CZK – viz finanční/business plán
- Nastartovat proces investičního plánování ve všech oblastech pro roční období

3.2) Produkty/služby

- Důsledná příprava a pravidelná analýza trhu (cílových skupin), konkurence, pro přípravu marketingové strategie a pro klíčovou výhodu produktu na trhu. Příprava workshopu, jednání, brainstorming (definovat dílčí úkoly a termín v prvním kvartálu 2016)
- Pravidelné předkládání inovativních návrhů na nové produkty ve vazbě na analýzu konkurence a potřeby trhu

3.3) Obchod/marketing/zákazník/externí poskytovatelé

- Cena produktu musí být zachována pro všechny cílové skupiny. Stejná v podobě maloobchodních případů. Rozdílná v podobě množstevních slev u velkoodběratelů. Slevy vždy uplatňovat spravedlivě na všechny cílové skupiny
- Pravidelná realizace benchmarkingu (minimálně roční) jako základ pro tvorbu obchodních opatření
- Aktivně provádět CRM u stávajících zákazníků, využití referencí, pozitivního předávání informací o produktech a jejich kvalitě. Definovat systémovou správu

zákaznického portfolia, včetně nástrojů (vánoční přání, přání k výročí firmy, jubilea, narozeniny, atd.)

- Stanovit pravidla postupu a komunikace pro obnovení roční spolupráce u malo- a velko- odběratelů
- Plánovitým marketingem a aktivitou na trhu vytvářet základ pro větší známost společnosti nejen v ČR, ale také v zahraničí. Podporovat rozvoj netradičních forem prezentace společnosti
- Nastartovat, podporovat a rozšiřovat spolupráci s obchodními partnery, sdruženími a nezávislými portály. Vydefinovat a posilovat klíčové výhody pro spolupráci s námi, a tyto vhodným způsobem prezentovat
- Standardizovat grafické a vizuální výstupy společnosti a provádět jejich pravidelnou kontrolu, tak aby jejich užití bylo kdekoliv a kdykoliv možné každým zástupcem společnosti
- Pravidelné hodnocení fungování marketingových a obchodních procesů, při zhodnocení počtu nabídek, smluv, cest a nákladů s využitím CRM systému CÉZAR.
- Zpracování grafického manuálu pro používání firemních značek (logo, vizitky, záhlaví, zápatí, atd.)
- Využít obchodního potenciálu prodeje a zvýšení povědomí o společnosti na trhu prostřednictvím eshopu
- Aktivně hledat alternativní zdroje v řadách externích poskytovatelů materiálu pro zajištění kontinuity výroby a dodávání

3.4) Organizace/personál/kontrola/procesy

- Strategii společnosti aktualizovat na potřeby trhu minimálně jednou ročně
- Stabilizace personálu společnosti především základního výkonného jádra.
- Porady obchodního týmu realizovat pravidelně jednou týdně (popř. jednou za čtrnáct dní). Zápisy z porady jsou základním komunikačním nástrojem pro sdílení informací.
- Porady vedení standardizovat vstupy a výstupy. Provádět minimálně na konci kvartálu s vyhodnocením předchozího období a schválení plánu na období následné (včetně zápisu)
- Mezi jedním z kontrolních mechanismů nastartovat proces plánování a provádění interních auditů pro udržení trvalého rozvoje společnosti
- Definovat motivační procesy a metody pro zvýšení výkonnosti personálu, včetně jeho loajality
- Pro kapacitní výkyvy u výrobních zakázek aktivně využívat vybrané personální agentury

3.5) Technologie/výroba

- Postupně vybudovat novou prodejnu pro prodej našich výrobků na Kladně.
- Standardizovat plánovitý proces údržby strojového parku včetně investic do jeho obnovy.

- Renovovat výrobní prostory, včetně zázemí pro zaměstnance na Doksích

4. Další informace

- Společnost neprovádí samostatné aktivity v oblasti výzkumu a vývoje.
- Společnost nemá aktivity v oblasti ochrany životního prostředí.
- Společnost nemá organizační složku v zahraničí.
- Celkový počet zaměstnanců je 59.
- V roce 2016 nebyly vedeny žádné soudní spory ani správní řízení vůči naší společnosti.

Přílohy:

Zpráva o vztazích 2016

Zpráva auditora 2016

Účetní závěrka 2016

Doksy dne 21. 6. 2017



.....
Ivana Hotová
jednatelka
Rollpap spol. s r. o.

**Zpráva o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou
podle §82 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích
za účetní období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016**

I.

1. Zpracovatel za ovládanou osobu:

Ivana Hotová, jednatel společnosti ROLLPAP, spol. s r. o.

se sídlem Václava Plecitého 11, Doksy, PSČ 273 64

IČO: 62957333, DIČ: CZ62957333

(dále je Společnost)

2. Osoba ovládající:

Miroslav Šnaur, nar. 16. 5. 1944

bytem Korandova 373/14, Praha 4 – Hodkovičky, PSČ 147 00

Preambule

Statutární orgán Společnosti v souladu s ust. § 82 a násl. ZOK vypracoval na základě své povinnosti zprávu, která popisuje vztahy s propojenými osobami, tj. vztahy mezi ovládanou osobou a ovládající osobou a vztahy mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou. Vztahy jsou popsány způsobem přihlížejícím k nutnosti respektovat ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, týkající se obchodního tajemství.

II.

Vztah mezi osobou ovládající a osobou ovládanou

Osoba ovládající je společníkem osoby ovládané, vlastníci na osobě ovládané obchodní podíl o velikosti 80 %, konkrétním finančním vyjádřením Kč 80.000,-- ze základního kapitálu Kč 100.000,--.

III.

Způsob a prostředky ovládnání

Jako vlastník obchodního podílu o velikosti 80 % na ovládané osobě uskutečňuje ovládající osoba své řízení (ovládání) ovládané osoby uplatňováním svých pravomocí na valné hromadě ovládané společnosti.

IV.

Smluvní vztahy

Smluvní vztahy Společnosti s Ovládající osobou

1. Smlouva o pronájmu (nájemce ovládaná osoba) areál Doksy (výroba + kanceláře, sklady).
2. Smlouva o zápůjčce I. Zapůjčuje ovládající osoba na účet firmy Rollpap spol. s r. o. Jedná se o bezúročnou půjčku na nákup strojů a zásobu vstupního materiálu do výroby.
3. Smlouva o zápůjčce II. Zapůjčuje ovládající osoba na účet firmy Rollpap spol. s r. o. Jedná se o úročenou půjčku 0,3% p.a. na nákup technologie.

V.

Přehled jednání učiněných ovládající osobou, týkající se v roce 2016 majetku ovládané osoby, přesahující 10% základního kapitálu

V roce 2016 nebylo z iniciativy a v zájmu ovládající osoby učiněno žádné rozhodnutí, týkající se majetku přesahujícího 10 % vlastního kapitálu ovládané osoby zjištěného podle poslední účetní závěrky, kromě plnění, popsanych v této zprávě.

VI.

Újma

Statutární orgán Společnosti prohlašuje, že v rozhodném období nevznikla Společnosti jako Ovládané osobě z v této zprávě specifikovaných vztahů s Ovládající osobou žádná újma ve smyslu § 71 odst. 1 ZOK. Ovládající osoba i ovládaná osoby jednaly v roce 2016 ve vzájemné shodě a v zájmu rozvoje ovládané osoby.

VII.

Zhodnocení výhod a nevýhod, plynoucích ze vztahu ovládající osoby a ovládané osoby

Při zhodnocení účetního období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 je nutné konstatovat, že vztahy mezi ovládající osobou a osobou ovládanou jsou pro ovládanou osobu jednoznačně výhodné a zájmem ovládající osoby, jako majoritního společníka a jednatele ovládané osoby, je její prosperita a kvalita všech jejích činností.

Statutární orgán ovládané osoby tuto zprávu sepisující a podepisující neshledává ve vztazích k ovládané osobě žádná rizika a prohlašuje, že ke zpracování této zprávy měl k dispozici veškerá data, údaje a informace, potřebné pro její vypracování.

V Doksech dne 31.3.2017

Ivana Hotová
jednatelka



**ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA PRO SPOLEČNÍKY SPOLEČNOSTI
ROLLPAP spol. s r.o.**

Sídlo auditované společnosti:

Václ. Plecitého 11
273 64, Doksy
IČ: 629 57 333

Výrok auditora

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti **ROLLPAP spol. s r.o.** sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31.12.2016, výkazu zisku a ztráty, přehledu o peněžních tocích a přehledu o změnách vlastního kapitálu za rok končící 31.12.2016 a přílohy v této účetní závěrce, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Údaje o společnosti **ROLLPAP spol. s r. o.** jsou uvedeny v příloze této účetní závěrky.

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti **ROLLPAP spol. s r. o.** k 31.12.2016 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31.12.2016 v souladu s českými účetními předpisy.

Základ pro výrok

Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a standardy Komory auditorů České republiky 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 představenstvo Společnosti **ROLLPAP spol. s r.o.**

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 způsobilé ovlivnit úsudek činěný na základě ostatních informací.

Na základě provedených postupů, do míry, již 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.

Odповідnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku

Statutární orgán společnosti **ROLLPAP spol. s r.o.** 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 představenstvo plánuje zrušení společnosti nebo ukončení její činnosti, resp. kdy nemá jinou reálnou možnost než tak učinit.

Odповідnost 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 vznikat 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.

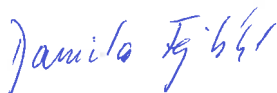
Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je naší povinností uplatňovat během celého auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je naší povinností:

- 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 (koluze), falšování, úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo obcházení vnitřních kontrol představenstvem.
- 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 jejího 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 nepřetržitě trvat. 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 nepřetržitě trvat vycházejí z důkazních informací, které jsme získali do data naší zprávy. Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést k tomu, že Společnost ztratí schopnost nepřetržitě trvat.
- 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 statutární 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.

V Praze dne 21.6.2017



Ing. Daniela Fojtíková
auditor, č. oprávnění 1920



Ing. Daniela Fojtíková
jednatel společnosti
EDM Utilitas Audit, s.r.o.
Revoluční 1080/2, Praha 1
číslo oprávnění 533



ÚČETNÍ ZÁVĚRKA
v plném rozsahu
ke dni 31.12.2016

(v celých tisících Kč)

Obchodní název společnosti: ROLLPAP spol. s. r.o.
Sídlo: Václ. Plecitého 11
273 64 Doksy
Právní forma: společnost s ručením omezeným
Účetní období: 1.1.2016 - 31.12.2016
IČ: 62957333
Předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3
živnostenského zákona.
Statutární orgán: Ivana Hotová

Datum sestavení účetní závěrky: 21.6.2017

Osoba odpovědná za sestavení ÚZ


.....
Hana Čebišová

Podpis Statutárního orgánu:


.....
Ivana Hotová

Obsah:

Rozvaha str. 1 - 4
Výkaz zisku a ztráty str. 5 - 6
Cash flow str. 7
Výkaz vlastního kapitálu str. 8
Příloha účetní závěrky str. 9 - 15

ROZVAHA

v plném rozsahu

ke dni **31.12.2016**

(v celých tisících Kč)

Obchodní firma nebo jiný
název účetní jednotky

ROLLPAP spol. s r.o.

Sídlo, bydliště nebo místo
podnikání účetní jednotky

Václ. Plecitého 11

273 64 Doksy

IČ

62957333

Zpracováno v souladu s vyhláškou
č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

označ.	AKTIVA	řad.	Běžné účetní období			Minulé úč.období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM (ř. 02 + 03 + 37 + 74)	001	81 546	-9 973	71 573	64 397
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002				
B.	Dlouhodobý majetek (ř. 04 + 14 + 27)	003	41 542	-9 656	31 886	23 575
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek (ř. 05 až 13)	004				
B. I. 1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	005				
2.	Ocenitelná práva	006				
2. 1.	Software	007				
2. 2.	Ostatní ocenitelná práva	008				
3.	Goodwill	009				
4.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	010				
5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	011				
5. 1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	012				
5. 2.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	013				
B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek (ř. 15 až 26)	014	41 542	-9 656	31 886	23 575
B. II. 1.	Pozemky a stavby	015	16 368	-1 611	14 757	13 624
1. 1.	Pozemky	016	10 060		10 060	10 060
1. 2.	Stavby	017	6 308	-1 611	4 697	3 564
2.	Hmotné movité věci a jejich soubory	018	24 954	-8 045	16 909	8 473
3.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	019				
4.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	020				
4. 1.	Pěstitelské celky trvalých porostů	021				
4. 2.	Dospělá zvířata a jejich skupiny	022				
4. 3.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	023				
5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	024	220		220	1 478
5. 1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	025				
5. 2.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	026	220		220	1 478
B. III.	Dlouhodobý finanční majetek (ř. 28 až 36)	027				
B. III. 1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	028				
2.	Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba	029				
3.	Podíly - podstatný vliv	030				
4.	Zápůjčky a úvěry - podstatný vliv	031				
5.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	032				
6.	Zápůjčky a úvěry - ostatní	033				
7.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	034				
7. 1.	Jiný dlouhodobý finanční majetek	035				
7. 2.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	036				

označ.	AKTIVA	řád.	Běžné účetní období			Minulé úč.období Netto 4
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
C.	Oběžná aktiva (ř. 38 + 46 + 68 + 71)	037	39 915	-317	39 598	40 706
C. I.	Zásoby (ř. 39 až 45)	038	20 926		20 926	24 867
C. I. 1.	Materiál	039	12 914		12 914	17 182
2.	Nedokončená výroba a polotovary	040				
3.	Výrobky a zboží	041	8 012		8 012	7 685
3. 1.	Výrobky	042	4 733		4 733	4 263
3. 2.	Zboží	043	3 278		3 278	3 422
4.	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	044				
5.	Poskytnuté zálohy na zásoby	045				
C. II.	Pohledávky (ř. 47 až 67)	046	17 908	-317	17 591	15 291
C. II. 1.	Dlouhodobé pohledávky	047				
1. 1.	Pohledávky z obchodních vztahů	048				
1. 2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	049				
1. 3.	Pohledávky - podstatný vliv	050				
1. 4.	Odložená daňová pohledávka	051				
1. 5.	Pohledávky - ostatní	052				
1. 5.1.	Pohledávky za společnosti	053				
1. 5.2.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	054				
1. 5.3.	Dohadné účty aktivní	055				
1. 5.4.	Jiné pohledávky	056				
C. II. 2.	Krátkodobé pohledávky	057	17 908	-317	17 591	15 291
2. 1.	Pohledávky z obchodních vztahů	058	15 593	-276	15 317	13 289
2. 2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	059				
2. 3.	Pohledávky - podstatný vliv	060				
2. 4.	Pohledávky - ostatní	061	2 315	-41	2 274	2 002
2. 4.1.	Pohledávky za společnosti	062				
2. 4.2.	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	063				
2. 4.3.	Stát - daňové pohledávky	064	1 082		1 082	1 352
2. 4.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	065	1 192		1 192	649
2. 4.5.	Dohadné účty aktivní	066				
2. 4.6.	Jiné pohledávky	067	41	-41		1
C. III.	Krátkodobý finanční majetek (ř. 69 až 70)	068				
C. III. 1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	069				
2.	Ostatní krátkodobý finanční majetek	070				
C. IV.	Peněžní prostředky (ř. 72 až 73)	071	1 081		1 081	548
C.IV. 1.	Peněžní prostředky v pokladně	072	261		261	32
2.	Peněžní prostředky na účtech	073	820		820	516
D.	Časové rozlišení (ř. 75 až 77)	074	89		89	116
D. 1.	Náklady příštích období	075	89		89	116
2.	Komplexní náklady příštích období	076				
3.	Příjmy příštích období	077				

označ.	PASIVA	řád.	Stav v běžném účet. období 5	Stav v minulém účet. období 6
	PASIVA CELKEM (ř. 79 + 101 + 141) = ř. 001	078	71 573	64 397
A.	Vlastní kapitál (ř. 80 + 84 + 92 + 95 + 99 + 100)	079	34 566	35 793
A. I.	Základní kapitál (ř. 81 až 83)	080	100	100
A. I. 1.	Základní kapitál	081	100	100
	2. Vlastní podíly (-)	082		
	3. Změny základního kapitálu	083		
A. II.	Ážio a kapitálové fondy (ř. 85 až 91)	084		
A. II. 1.	Ážio	085		
	2. Kapitálové fondy	086		
	2. 1. Ostatní kapitálové fondy	087		
	2. 2. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)	088		
	2. 3. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)	089		
	2. 4. Rozdíly z přeměn obchodních korporací (+/-)	090		
	2. 5. Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)	091		
A. III.	Fondy ze zisku (ř. 93 + 94)	092		
A. III. 1.	Ostatní rezervní fondy	093		
	2. Statutární a ostatní fondy	094		
A. IV.	Výsledek hospodaření minulých let (ř. 96 až 98)	095	35 693	32 609
A. IV. 1.	Nerozdělený zisk minulých let	096	35 717	32 633
	2. Neuhrazená ztráta minulých let	097		
	3. Jiný výsledek hospodaření minulých let	098	-24	-24
A. V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	099	-1 227	3 084
A. VI.	Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (-)	100		
B. + C.	Cizí zdroje (ř. 102 + 107)	101	37 007	28 604
B.	Rezervy (ř. 103 až 106)	102		
B. 1.	Rezerva na důchody a podobné závazky	103		
	2. Rezerva na daň z příjmů	104		
	3. Rezervy podle zvláštních právních předpisů	105		
	4. Ostatní rezervy	106		
C.	Závazky (ř. 108 + 123)	107	37 007	28 604
C. I.	Dlouhodobé závazky (ř. 109 až 122)	108	1 787	57
C. I. 1.	Vydané dluhopisy	109		
	1. 1. Vyměnitelné dluhopisy	110		
	1. 2. Ostatní dluhopisy	111		
	2. Závazky k úvěrovým institucím	112		
	3. Dlouhodobé přijaté zálohy	113		
	4. Závazky z obchodních vztahů	114		
	5. Dlouhodobé směnky k úhradě	115		
	6. Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	116		
	7. Závazky - podstatný vliv	117		
	8. Odložený daňový závazek	118		
	9. Závazky ostatní	119	1 787	57
	9. 1. Závazky ke společníkům	120		
	9. 2. Dohadné účty pasivní	121		
	9. 3. Jiné závazky	122	1 787	57

Označ. a	PASIVA b	řád. c	Stav v běžném účet. období 5	Stav v minulém účet. období 6
C. II.	Krátkodobé závazky (ř. 124 až 140)	123	35 220	28 547
C. II. 1.	Vydané dluhopisy	124		
1. 1.	Vyměnitelné dluhopisy	125		
1. 2.	Ostatní dluhopisy	126		
2.	Závazky k úvěrovým institucím	127		
3.	Krátkodobé přijaté zálohy	128		
4.	Závazky z obchodních vztahů	129	15 843	17 954
5.	Krátkodobé směnky k úhradě	130		
6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	131		
7.	Závazky - podstatný vliv	132		
8.	Závazky ostatní	133	19 377	10 593
8. 1.	Závazky ke společníkům	134	15 330	8 038
8. 2.	Krátkodobé finanční výpomoci	135		
8. 3.	Závazky k zaměstnancům	136	613	624
8. 4.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	137	370	388
8. 5.	Stát - daňové závazky a dotace	138	846	82
8. 6.	Dohadné účty pasivní	139	1 400	1 209
8. 7.	Jiné závazky	140	818	252
D.	Časové rozlišení (ř. 142 + 143)	141		
D. 1.	Výdaje příštích období	142		
2.	Výnosy příštích období	143		

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
DRUHOVÉ ČLENĚNÍ
v plném rozsahu

ke dni 31.12.2016

(v celých tisících Kč)

Obchodní firma nebo jiný
název účetní jednotky

ROLLPAP spol. s r.o.

Sídlo, bydliště nebo místo
podnikání účetní jednotky:

Václ. Plecitého 11

273 64 Doksy

Zpracováno v souladu s vyhláškou
č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

IC

62957333

Označení	TEXT	Číslo řádku	Skutečnost v účetním období	
			sledovaném 1	minulém 2
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb	01	114 387	116 343
II.	Tržby za prodej zboží	02	9 878	8 861
A.	Výkonová spotřeba	03	104 828	105 209
A.1.	Náklady vynaložené na prodané zboží	04	8 898	7 560
A.2.	Spotřeba materiálu a energie	05	89 154	89 861
A.3.	Služby	06	6 776	7 788
B.	Změna stavu zásob vlastní činnosti	07	-1 021	-1 524
C.	Aktivace	08	-462	-413
D.	Osobní náklady	09	15 744	14 653
D.1.	Mzdové náklady	10	11 346	10 698
D.2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady	11	4 398	3 955
D.2.1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	12	3 862	3 408
D.2.2.	Ostatní náklady	13	536	547
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti	14	2 205	2 276
E.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	15	2 622	2 040
E.1.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé	16	2 622	2 040
E.1.2.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - dočasné	17		
E.2.	Úpravy hodnot zásob	18		
E.3.	Úpravy hodnot pohledávek	19	-417	236
III.	Ostatní provozní výnosy	20	3 334	5 293
III.1.	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku	21	305	
III.2.	Tržby z prodaného materiálu	22	2 095	4 773
III.3.	Jiné provozní výnosy	23	934	520
F.	Ostatní provozní náklady	24	7 289	6 308
F.1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	25		
F.2.	Zůstatková cena prodaného materiálu	26	1 698	4 899
F.3.	Daně a poplatky	27	78	86
F.4.	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období	28		
F.5.	Jiné provozní náklady	29	5 513	1 323
*	Provozní výsledek hospodaření	30	-984	3 988

Označení	TEXT	Číslo řádku	Skutečnost v účetním období	
			sledovaném 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	79	36
J.1.	Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba	44	23	
J.2.	Ostatní nákladové úroky a podobné náklady	45	56	36
VII.	Ostatní finanční výnosy	46	106	599
K.	Ostatní finanční náklady	47	264	693
*	Finanční výsledek hospodaření	48	-237	-130
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)	49	-1 221	3 858
L.	Daň z příjmů	50	6	774
L.1.	Daň z příjmů splatná	51	6	774
L.2.	Daň z příjmů odložená	52		
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)	53	-1 227	3 084
M.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	54		
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	55	-1 227	3 084
*	Čistý obrat za účetní období	56	127 705	131 096

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH
(v celých tisících Kč)

za období **1.1.2016 - 31.12.2016**

IC

62957333

Obchodní firma nebo jiný
název účetní jednotky

ROLLPAP spol. s r.o.

Sídlo, bydliště nebo místo
podnikání účetní jednotky Václ. Plecitého 11

273 64 Doksy

Zpracováno v souladu s vyhláškou
č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

		Běžné účetní období	Minulé účetní období
P.	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období	548	2 618
	Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)		
Z.	Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním	-1 221	3 858
A. 1	Úpravy o nepeněžní operace	2 284	2 288
A. 1 1	Odpisy stálých aktiv a umořování oceňovacího rozdílu k nabytému majetku a goodwillu	2 622	2 040
A. 1 2	Změna stavu opravných položek, rezerv	-417	236
A. 1 3	Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv		
A. 1 4	Výnosy z podílů na zisku		
A. 1 5	Vyúčtované nákladové úroky s výjimkou úroků kapitalizovaných a vyúčtované výnosové úroky	79	36
A. 1 6	Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace		-24
A. *	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a změnami pracovního kapitálu	1 063	6 146
A. 2	Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu	1 616	-2 503
A. 2 1	Změna stavu zásob	3 941	-6 341
A. 2 2	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti, přechodných účtů aktiv	-1 139	-4 359
A. 2 3	Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti, přechodných účtů pasiv	-1 186	8 197
A. 2 4	Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespádajícího do peněžních prostředků a ekvivalentů		
A. **	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním	2 679	3 643
A. 3	Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných	-79	-36
A. 4	Přijaté úroky		
A. 5	Zaplacená daň z příjmů a doměrky daně za minulá období	-764	-1 773
A. 6	Přijaté podíly na zisku		
A. ***	Čistý peněžní tok z provozní činnosti	1 836	1 834
	Peněžní toky z investiční činnosti		
B. 1	Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv	-10 948	-4 086
B. 2	Příjmy z prodeje stálých aktiv		
B. 3	Zápůjčky a úvěry spřízněným osobám		
B. ***	Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti	-10 948	-4 086
	Peněžní toky z finanční činnosti		
C. 1	Dopady změn dlouhodobých, resp. krátkodobých závazků na peněžní prostředky a ekvivalenty	9 645	182
C. 2	Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a ekvivalenty		
C. 2 1	Zvýšení peněžních prostředků a ekvivalentů z titulu zvýšení základního kapitálu, ážia atd.		
C. 2 2	Vyplacení podílů na vlastním kapitálu společníkům		
C. 2 3	Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů		
C. 2 4	Úhrada ztráty společníky		
C. 2 5	Přímé platby na vrub fondů		
C. 2 6	Vyplacené podíly na zisku včetně zaplacené srážkové daně		
C. ***	Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti	9 645	182
F.	Čisté zvýšení resp. snížení peněžních prostředků	533	-2 070
R.	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci účetního období	1 081	548

PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU

(v celých tisících Kč)

za období **1.1.2016 - 31.12.2016**

IČ

62957333Obchodní firma nebo jiný
název účetní jednotky**ROLLPAP spol. s r.o.**Sídlo, bydliště nebo místo
podnikání účetní jednotky **Václ. Plecitého 11****273 64 Doksy**Zpracováno v souladu s vyhláškou
č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

	Základní kapitál	Vlastní akcie	Ostatní kapitálové fondy	Oceňovací rozdíly	Oceňovací rozdíly (přeměny)	Statutární fondy	Kumulovaný výsledek hospodaření	Vlastní kapitál celkem
Počáteční stav 1.1.2015	100						32 633	32 733
Ostatní transakce								
VH za rok 2015							3 084	3 084
Změna metody							-24	-24
Konečný stav 31.12.2015	100						35 693	35 793
Ostatní transakce								
VH za rok 2016							-1 227	-1 227
Konečný stav 31.12.2016	100						34 466	34 566

ROLLPAP spol., s.r.o.

Příloha v účetní závěrce (nekonsolidovaná)

Rok končící 31. prosince 2016

V tis. Kč

1. Charakteristika a hlavní aktivity

Vznik a charakteristika společnosti

ROLLPAP spol., s.r.o. („společnost“) vznikla 8.12.1995. Hlavním programem společnosti je výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.

Vlastníci společnosti

Jednatelé společnosti k 19. června 2017 jsou:

Miroslav Šnaur	80%
Ivana Hotová	20%

Sídlo společnosti

ROLLPAP spol., s.r.o.
Václ. Plecíteho 11
273 64 Doksy
Česká republika

Identifikační číslo

629 57 333

Statutární orgán

Miroslav Šnaur – jednatel
Ivana Hotová – jednatel

Změny v obchodním rejstříku

Nebyly provedeny žádné změny v obchodním rejstříku

ROLLPAP spol., s.r.o.

Příloha v účetní závěrce (nekonsolidovaná)

Rok končící 31. prosince 2016

V tis. Kč

2. Zásadní účetní postupy používané společností

(a) Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je evidován v pořizovací ceně. Dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací ceně do 40 tis. Kč a dlouhodobý nehmotný majetek v pořizovací ceně do 60 tis. Kč není vykazován v rozvaze a je účtován do nákladů v roce jeho pořízení.

Ocenění dlouhodobého majetku vlastní výroby zahrnuje přímý materiál, přímé mzdy a režijní náklady přímo spojené s jeho výrobou až do doby jeho aktivace.

V následující tabulce jsou uvedeny metody a doby odpisování podle skupin majetku:

Majetek	Metoda	Doba odpisování
Stavby	Lineární	30 let
Stroje a přístroje	Lineární	3-10 let
Automobily	Lineární	5 let

(b) Zásoby

Materiál je oceňován v pořizovacích cenách. Pořizovací cena zahrnuje cenu pořízení, celní poplatky, skladovací poplatky při dopravě a dopravné za dodání do výrobního areálu. Úbytek materiálu je oceňován metodou váženého aritmetického průměru.

Nedokončená výroba a hotové výrobky jsou oceňovány vlastními náklady, které zahrnují cenu materiálu, práce, proporcionalní část výrobních režijních nákladů podle stavu rozpracovanosti a proporcionalní část dalších přiřaditelných nákladů. Úbytek nedokončené výroby a hotových výrobků je oceňován standardními cenami.

Zboží je oceňováno v pořizovacích cenách. Pořizovací cena zahrnuje cenu pořízení, celní poplatky, skladovací poplatky při dopravě a dopravné za dodání do skladu. Úbytek zboží je oceňován metodou FIFO (váženého aritmetického průměru).

(c) Stanovení opravných položek a rezerv

Pohledávky

Společnost stanoví opravné položky k pochybným pohledávkám na základě vlastní analýzy platební schopnosti svých zákazníků a věkové struktury pohledávek.

Zásoby

Opravné položky jsou vytvářeny v případech, kdy ocenění použité v účetnictví je přechodně vyšší než prodejní cena zásob snižená o náklady spojené s prodejem.

ROLLPAP spol., s.r.o.

Příloha v účetní závěrce (nekonsolidovaná)

Rok končící 31. prosince 2016

V tis. Kč

(d) Přepočty cizích měn

Společnost používá pro přepočet transakcí v cizí měně denní kurz ČNB. V průběhu roku účtuje společnost pouze o realizovaných kurzových ziscích a ztrátách.

Aktiva a pasiva v zahraniční měně jsou k rozvahovému dni přepočítávána podle kurzu devizového trhu vyhlášeného ČNB. Nerealizované kurzové zisky a ztráty jsou zachyceny ve výsledku hospodaření.

(e) Daň z příjmů

Daň z příjmů za dané období se skládá ze splatné daně a ze změny stavu v odložené dani.

Splatná daň zahrnuje odhad daně vypočtený z daňového základu s použitím daňové sazby platné v poslední den účetního období a veškeré doměrky a vratky za minulá období.

Odložená daň vychází z veškerých dočasných rozdílů mezi účetní a daňovou hodnotou aktiv a pasiv, případně dalších dočasných rozdílů (daňová ztráta), s použitím očekávané daňové sazby platné pro období, ve kterém budou daňový dluh nebo pohledávka uplatněny.

O odložené daňové pohledávce se účtuje pouze tehdy, je-li pravděpodobné, že bude uplatněna v následujících obdobích.

(f) Klasifikace dluhů

Společnost klasifikuje část dlouhodobých dluhů, bankovních úvěrů a finančních výpomocí, jejichž doba splatnosti je kratší než jeden rok vzhledem k rozvahovému dni, jako krátkodobé.

3. Změna účetních metod a postupů

Společnost nezměnila účetní metody a postupy.

Na základě požadavků novely zákona o účetnictví a prováděcí vyhlášky platné od 1. 1. 2016 došlo ke změně vykazování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty. Pro zajištění srovnatelnosti těchto položek s minulým účetním obdobím byly položky rozvahy a výkazu zisku a ztráty za rok 2015 příslušně reklasifikovány. Společnost postupovala v souladu s Českým účetním standardem pro podnikatele č. 024 „Srovnatelné období za účetní období započaté v roce 2016“ a byly provedeny následující reklasifikace (popište detailně v následující tabulce či slovně, příp. jiným způsobem):

Položky k 31.12.2015 (vykazování platné od 1. 1. 2016)	Položky k 31.12.2015 (vykazování platné do 31.12.2015)
E.1.1. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku – trvalé	E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
E.3 Úpravy hodnot pohledávek	F.4 Rezervy v provozní oblasti
J.1. Nákladové úroky a podobné náklady – ovládající nebo ovládaná osoba	N. Nákladové úroky
J.2 Ostatní nákladové úroky	N. Nákladové úroky

ROLLPAP spol., s.r.o.

Příloha v účetní závěrce (nekonsolidovaná)

Rok končící 31. prosince 2016

V tis. Kč

4. Dlouhodobý majetek

	Pozemky	Stavby	Stroje a zařízení	Nedok. hmotný majetek	Celkem
Pořizovací cena					
Zůstatek k 1.1.2016	10 060	4 921	15 803	1 478	32 262
Přírůstky	--	--	--	10 933	10 933
Úbytky	--	--	-1 653	--	-1 653
Přeúčtování	--	1 387	10 804	-12 191	--
Zůst. k 31.12.2016	10 060	6 308	24 954	220	41 542
Oprávký					
Zůstatek k 1.1.2016	--	1 357	7 330	--	8 687
Odpisy	--	254	2 368	--	
Oprávký k úbytkům	--	--	-1 653	--	
Přeúčtování	--	--	--	--	--
Zůstatek k 31.12.2016	--	1 611	8 045	--	9 656
Zůst. hodn. 1.1.2016	10 060	3 564	8 473	1 478	23 575
Zůst. hodn. 31.12.2016	10 060	4 697	16 909	220	31 886

Mezi nejvýznamnější přírůstky dlouhodobého majetku v roce 2016 patřila nová linka na výrobu a pořízení automobilů.

5. Pohledávky a dluhy z obchodních vztahů

- (a) Krátkodobé pohledávky z obchodních vztahů činí 15 593 tis. Kč (2015 – 13 982 tis. Kč), ze kterých 9 828 tis. Kč (2015 – 7 603 tis. Kč) představují pohledávky po lhůtě splatnosti. Opravná položka k pochybným pohledávkám k 31. prosinci 2016 činila 276 tis. Kč (2015 – 693 tis. Kč).
- (b) Krátkodobé dluhy z obchodních vztahů činí 15 843 tis. Kč (2015 – 17 954 tis. Kč), ze kterých 12 843 tis. Kč (2015 – 12 674 tis. Kč) představují dluhy po lhůtě splatnosti.

6. Krátkodobé poskytnuté zálohy a závadvky

Krátkodobé poskytnuté zálohy a závadvky představují zaplacené zálohy a závadvky dodavatelům v souvislosti s běžnými provozními službami, zejména energie, ve výši 1 192 tis. Kč (2015 – 649 tis. Kč).

7. Náklady příštích období

Náklady příštích období ve výši 89 tis. Kč (2015 – 116 tis. Kč) zahrnují zejména časové rozlišení nákladů na pojištění.

ROLLPAP spol., s.r.o.

Příloha v účetní závěrce (nekonsolidovaná)

Rok končící 31. prosince 2016

V tis. Kč

8. Dohadné účty pasivní

Dohadné účty pasivní zahrnují zejména nevyfakturované dodávky a služby zejména spotřebu energií, audit a reklamní služby ve výši 1 400 tis. Kč (2015 – 1 209 tis. Kč).

9. Přehled o změnách vlastního kapitálu

Přehled o změnách vlastního kapitálu je uveden v samostatném výkazu.

Vedení společnosti navrhuje zisk za rok 2016 převést do nerozdělených zisků minulých let.

10. Jiné dlouhodobé a jiné krátkodobé závazky

Jiné dlouhodobé závazky ve výši 1 787 tis. Kč (2015 – 57 tis. Kč.) a krátkodobé závazky ve výši 818 tis. Kč (2015 – 252 tis. Kč) představují převážně závazky k nebankovním institucím na úvěry pro pořízení automobilů.

11. Informace o spřízněných osobách

(a) Zápůjčky a úvěry

	Krátkodobé dluhy k 31.12.2016	Nákladové úroky v roce 2016	Krátkodobé dluhy k 31.12.2015	Nákladové úroky v roce 2015
Miroslav Šnaur	15 307	23	8 038	--
Ivana Hotová	23	--	--	--
Celkem	15 330	23	8 038	--

Zápůjčky jsou splatné na základě dohody dle ekonomické situace ve společnosti.

ROLLPAP spol., s.r.o.

Příloha v účetní závěrce (neconsolidovaná)

Rok končící 31. prosince 2016

V tis. Kč

12. Zaměstnanci a vedoucí pracovníci

Průměrný počet zaměstnanců a vedoucích pracovníků a osobní náklady za rok 2016 a 2015:

2016	Počet	Mzdové náklady	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	Sociální náklady
Zaměstnanci	59	11 346	3 862	536
Celkem	--	11 346	3 862	536

2015	Počet	Mzdové náklady	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	Sociální náklady
Zaměstnanci	47	10 698	3 408	547
Celkem	--	10 698	3 408	547

13. Stát – daňové pohledávky a závazky

Daňové pohledávky činí 1 082 tis. Kč (2015 – 1 352 tis. Kč), ze kterých 1 042 tis. Kč (2015 – 284 tis. Kč) představují pohledávky z daně z příjmu.

Daňové závazky činí 846 tis. Kč (2015 – 82 tis. Kč), ze kterých 774 tis. Kč (2015 – pohledávka ve výši 1 015 tis. Kč) představují závazky z daně z přidané hodnoty.

14. Daň z příjmů

(a) Splatná

Splatná daň z příjmů zahrnuje odhad daně za zdaňovací období 2016 ve výši 6 tis. Kč (2015 – 774 tis. Kč).

ROLLPAP spol., s.r.o.

Příloha v účetní závěrce (nekonsolidovaná)

Rok končící 31. prosince 2016

V tis. Kč

(b) Odložená daň

	Pohledávky		Dluhy		Rozdíl	
	2016	2015	2016	2015	2016	2015
Dlouhodobý hmotný majetek	190	139	--	--	190	139
Pohledávky	--	151	--	--		151
Odložená daňová pohledávka/(dluh)	190	290		--	190	290

Společnost z důvodu opatrnosti neúčtuje o odložené daňové pohledávce.

15. Dluhy nevykázané v rozvaze

Společnost nemá dluhy nevykázané v rozvaze.

16. Jiné provozní náklady a jiné provozní výnosy

Jiné provozní náklady společnosti byly v roce 2016 mimořádně ovlivněny škodou ve výši 3 825 tis. Kč vzniklou při povodni na zásobách. Škoda byla kryta plněním pojišťovny pouze do výše 700 tis. Kč (max. sjednané plnění v okamžiku povodně).

17. Ostatní informace

- Zálohy, závdavky, zápůjčky, úvěry a zajištění nebyly jednatelům poskytnuty.
- Společnost nemá dluhy se splatností delší než 5 let.
- Společnost nenabyla vlastní podíly.

18. Významná následná událost

K datu sestavení účetní závěrky nejsou vedení společnosti známy žádné významné následné události, které by ovlivnily účetní závěrku k 31. prosinci 2016.