Příloha k roční účetní závěrce ke dni 31.12.2012

Název společnosti:	**WOMBAT s.r.o.**
Sídlo:	**Březinova 759/23, 616 00 Brno**
IČO:	**47912553**
Převažující činnost:	**stavební činnost**

Finanční úřad pro Jihomoravský kraj
Územní pracoviště Brno IV
Podáno osobně dne: 18 -06- 2013
Došlo dne:
Č.j.:
Přílohy:
(03)
přiděleno
kolky
znaky

Obecné údaje:

Kapitálová účast

Společníci: výše v %

- 1. společník: Dokládal Ladislav Ing.
  Ochoz u Brna 438, PSČ 664 02 — 28%
- 2. společník: Holeš Petr Ing.
  Brno, Pod Ostrou 5, PSČ 621 00 — 26%
- 3. společník: Hájek Miroslav
  Brno, Růženec 23, PSČ 644 00 — 18%
- 4. společník: Nečas Vladimír
  Brno, Pod Ostrou 2, PSČ 621 00 — 20%
- 5. společník: Visnar Arnošt Ing.
  Brno, Tomanova 19, PSČ 613 00 — 6%
- 6. společník: Mikolášek Jiří Ing.
  Brno, Lacinova 42, PSČ 621 00 — 2%

Obchodní společnost s majetkovou účastí podniku:

Společnost má finanční investice formou vkladů s rozhodujícím vlivem v obchodních společnostech:

Wombat Kanalservis spol. s.r.o. Brno

Podíl 100%	100 000,- Kč
Splaceno	100 000,- Kč

Wombat Kanalservis s.r.o. dceřiná společnost v současné době nevyvíjí žádnou činnost.

WOMBAT Polska

Podíl 80%	3 200,-PLN	18 524,80 Kč
Splaceno	3 200,-PLN	18 524,80 Kč

Počet zaměstnanců a osobní náklady:

Počet zaměstnanců celkem		60
Z toho	společníci	6
	Techničtí pracovníci	8
	Sekretářka	1
	Účetní	2
	Dělníci	43

Mzdové náklady celkem	17 967 952,-
Společníci	2 818 598,-
THP	3 666 460,-
Dělníci	11 482 893,-

Zdravotní pojištění	1 616 169,-
Sociální pojištění	4 487 812,-
Zákonné soc.náklady/stravenky	257 524,-
Dúchod.připojištění	283 802,-

Firma zpracovává účetnictví ve smyslu Zákona o účetnictví 563/91 Sb. ,českých účetních standardů , vyhlášky č. 500/2002 Sb. a v souladu s Zák.586/92 Sb. o dani z příjmů.

Závazky a pohledávky jsou uvedeny v příloze – část inventur.

Výnosy z běžné činnosti podle hlavních druhů činností:

Tržby z prodeje služeb	501 510,-
Stavební práce v tuzemsku	104 604 015,-
Stavební práce v zahraničí	7 703 359,-
Práce Kanalservis	3 390 406,-
Tržby z prodeje služeb pronájem	1 572 700,-
Tržby z prodeje majetku	293 000,-
Tržby z prodeje materiálu	512 160,-
Celkem	

Rezervy na opravy majetku **944 475,00**

Informace o účetních metodách a obecných zásadách:

Vedení účetnictví bylo od r. 1995 zajištěno vlastními zaměstnanci, je zpracováno programem Helios .

Způsoby oceňování:

a) Nakupované zásoby – cenou pořízení /skladová evidence v průměrných cenách/
b) Hmotný majetek – cenou pořízení vč. pořizovacích nákladů
c) Aktivace zásob a HIM vlastní výroby – nerealizováno

Způsob stanovení reprodukčních pořizovacích cen - společnost tyto nepoužila.

Způsob stanovení opravných položek k majetku – společnost žádné nevykazuje

Způsob sestavení odpisových plánů a použité odpisové metody – majetek je evidován v programu Helios .

Způsob přepočtu hodnot v cizích měnách na Kč

-vznik pohledávky	platný kurz ČNB ke dni účtování
-úhrada pohledávky	platný kurs ČNB ke dni úhrady kurzové rozdíly
- vznik závazku	platný kurz ČNB ke dni účtování
- úhrada závazku	platný kurz ČNB ke dni úhrady kurzové rozdíly

Doplňující údaje k rozvaze a výkazu zisku a ztrát:

Společnost má smlouvu o provozním financování u Komerční banky s úvěrovým rámcem 25 mil. Kč. Smlouva je platná vždy na rok, nyní do 20.8.2013. Každoročně je obnovována. Aktuální výše čerpání k 31.12.2012 je 15 200 tis. Kč

Úvěry jsou zajištěny zástavním právem k areálu firmy Wombat s.r.o. v Brně, Slatině.

Společnost v průběhu svojí činnosti nezvýšila ani nesnížila svoje základní jmění.

Společnost nemá najatý majetek, který by byl evidován na podrozvahovém účtu.

V Brně dne 31.5.2013

...Milena Žabenská..... .....Ing.Ladislav Dokládal.....

zpracoval schválil

WOMBAT s.r.o. 616 00 BRNO, Březinova 23

Dlouhodobý hmotný majetek (hodnoty v tis. Kč)

tis.Kč	Pozemky	Stavby	Stroje	Doprava	Inventář	Nedokonč	Celkem
Pořizovací cena:	6565	30850	45740	15564	436		113775
Oprávky r. 2012	0	1037	3293	2068	19		6417
Zůstatková cena:	6565	15196	10194	4508	49		36512

Poměrně nízká hodnota stavu dopravních prostředků souvisí s tím, že jejich rozhodující část je pořizována formou finančního leasingu.

Dlouhodobý hmotný majetek pořízený formou finančního leasingu (hodnoty v tis. Kč)

Název majetku	Zahájení	Doba trvání	Splátky celkem	Uhrazené splátky	Neuhrazené splátky do 1 roku	/ po 1 roce
KAWEX	1.1.2010	1.4.2014	764	558	154	51
DAF	1.8.2008	1.7.2013	2234	1973	260	
Mercedes	5.3.2008	15.2.2013	1137	1099	38	
Honda	14.11.2008	14.10.2013	949	791	157	