

Výroční zpráva

za rok 2015



Jitka, a. s.
Jindřichův Hradec

OBSAH:

I.	ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA A. S.	2
II.	TEXTOVÁ ČÁST VÝROČNÍ ZPRÁVY	3
III.	ÚČETNÍ ZÁVĚRKA	7
IV.	PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE.....	15
V.	ZPRÁVA AUDITORA O OVĚŘENÍ ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY	26
VI.	ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI.....	28

I. Zpráva představenstva a. s.

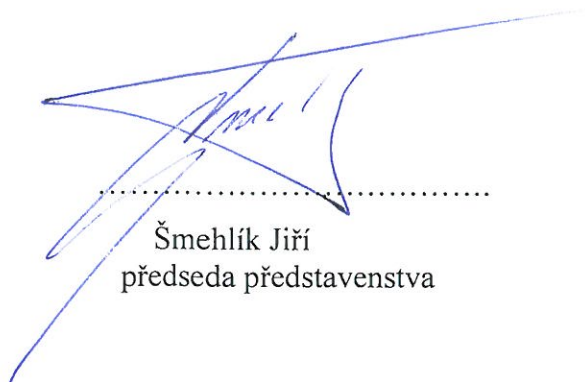
Vážení akcionáři,

dovolte mi informovat vás o hospodářské činnosti společnosti a hlavních rysech uplynulého roku.

V roce 2015 došlo k prodeji téměř veškerého nemovitého i movitého majetku a Jitka a.s. dosáhla zisku 5 347 tis. Kč.

Dále došlo rozhodnutím valné hromady ke snížení základního kapitálu z 513 987 tis. Kč na 116 161 tis. Kč a snížena hodnota akcie z 1 000 Kč na 226 Kč. Výplata rozdílů a výměna akcií byla provedena v únoru 2016.

Podařilo se dosáhnout toho, že společnost nemá žádné splatné závazky. Zbývající majetek společnosti bude v následujícím období zpeněžen nebo zlikvidován a ukončena činnost.



Šmehlík Jiří
předseda představenstva

II. Textová část výroční zprávy

Jitka, a.s. Jindřichův Hradec (dále jen „společnost“) byla založena 25. 3. 1991 jednorázově státním podnikem Jitka, bavlnářské závody Jindřichův Hradec podle zakladatelského plánu ze dne 11. 2. 1991 se základním kapitálem ve výši 514 689 tis. Kč se 100%ní majetkovou účastí státu a valnou hromadou vykonávající MP ČR.

Na základě schváleného privatizačního projektu byla od 1. 1. 1994 převedena z působnosti MP ČR jako valné hromady do působnosti Fondu národního majetku a zařazena do druhé vlny kupónové privatizace. V souvislosti se schváleným privatizačním projektem došlo k navýšení základního kapitálu na 568 993 tis. Kč, který je rozdělen na 568 993 akcií po 1000 Kč jmenovité hodnoty. V roce 2009 byl základní kapitál snížen na 513 987 ks akcií.

V roce 2015 rozhodnutím valné hromady, byl základní kapitál snížen na 116 161 tis. Kč. Jmenovitá hodnota jedné akcie je 226,-Kč

III. 1. Údaje o společnosti

Obchodní firma:	Jitka, a.s.
Sídlo:	Otín 3, Jindřichův Hradec
PSČ:	377 01
IČ:	13502905
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Českých Budějovicích oddíl B, vložka č. 96

Předmět podnikání:

Dle čl. 4 platných stanov společnosti je předmět podnikání definován takto:

- Barvení a chemická úprava textilií
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
- Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů
- výroba, opravy a montáž textilních strojů
- výroba elektřiny
- rozvod elektřiny
- výroba tepla
- rozvod tepla

Vydané cenné papíry:

A.	Druh:	akcie kmenová
	Forma:	na jméno
	Podoba:	listinná
	Počet kusů:	513 987 ks
	Jmenovitá hodnota:	226 Kč
	Celkový objem emise:	116 161 062,- Kč

Rozhodnutím valné hromady v roce 2015 došlo ke snížení základního kapitálu na částku 116 161 062,- Kč.

Po zapsání do obchodního rejstříku, představenstvo vyzve akcionáře k předložení akcii k jejich výměně za akcie s nižší jmenovitou hodnotou t.j. 226,- Kč.

Částka ve výši 397 826 tis. Kč, o níž se snižuje základní kapitál, bude vyplacena akcionářům na jejich účet vedený v seznamu akcionářů společnosti, nejpozději do 30 dní od zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku.

Instituce, jejichž prostřednictvím mohou vlastníci cenných papírů vykonávat vlastnická práva k akciím, zejména jejímž prostřednictvím jsou vypláceny výnosy z cenných papírů:

Není takových.

Struktura hlavních akcionářů společnosti Jitka, a.s.:

Hlavní akcionář

Šmehlík Jiří

Osoby, které společnost ovládají nebo by jej mohly ovládat s uvedením podrobností o výši podílu, který je opravňuje k hlasování :

Šmehlík Jiří

Osoby, které společnost ovládá, s uvedením podrobností o výši podílu, který je opravňuje k hlasování :

Není takových.

Internetová adresa společnosti:

www.asky.cz/jitka.html

IV. 2. Údaje o činnosti a předmětu podnikání

Údaje o tržbách:

(tis. Kč)			
Rok	2013	2014	2015
Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb v tis. Kč	6529	6545	3492

Údaje o závislosti společnosti a na patentech nebo licencích, průmyslových, obchodních nebo finančních smlouvách nebo nových výrobních procesech, které mají zásadní význam pro podnikatelskou činnost.

Není takových.

Údaje o soudních, správních nebo rozhodčích řízeních vedených v běžném účetním období, která měla nebo mohou mít významný vliv na finanční situaci:

V současném období probíhají soudní spory o vymáhání pohledávek.

Údaje o hlavních investicích v roce 2015

V roce 2015 nebyly uvedeny do provozu žádné investice

Údaje o přerušeních v podnikání:

Na základě rozhodnutí představenstva společnosti byla k 31.5.2007 ukončena výrobní činnost.

Údaje o průměrném počtu zaměstnanců:

Rok	2013	2014	2015
Celkem	6,02	3,72	1,5

Údaje o statutárních a dozorčích orgánech společnosti a vedoucích pracovnících:

jméno a příjmení	Datum narození	funkce ve společnosti	dosažené vzdělání a praxe
Jiří Šmehlík	18.9.1970	předseda představenstva	Úplné středoškolské, praxe ve vedoucích funkcích výrobních společností
Libor Šparlinek	20.11.1965	předseda dozorčí rady	Vysoké učení technické Brno, FE do roku 1996 pracoval jako obchodní a marketingový ředitel společnosti

II. 3. Údaje o finanční situaci společnosti

Hospodářský výsledek připadající na 1 akcii:

V připojené tabulce je uvedený hospodářský výsledek po zdanění z běžné činnosti připadající na 1 akcii (za poslední tři účetní období):

Rok	2013	2014	2015
zisk na akcii	21,151	21,545	10,402

(Kč)

Výše dividendy za poslední tři období:

Za roky 2012, 2013, 2014 a 2015 valná hromada nerozhodla o výplatě dividend

Změny v přijatých úvěrech:

Společnost neměla žádné úvěry.

Údaje o každé osobě, ve které má společnost přímou nebo nepřímou účast, jež činí nejméně 10 % vlastního kapitálu nebo 10 % čistého ročního zisku nebo ztráty:

Není takových.

Údaje o očekávané hospodářské a finanční situaci v příštím roce, popřípadě ve víceletém výhledu:

Vzhledem k rozhodnutí představenstva o ukončení výrobní činnosti nejsou požadovaná data k dispozici.

Principy odměňování vedoucích osob společnosti a členů dozorčí rady

Valná hromada schválila, že členové představenstva a dozorčí rady nebudou za svou činnost pobírat žádnou odměnu.

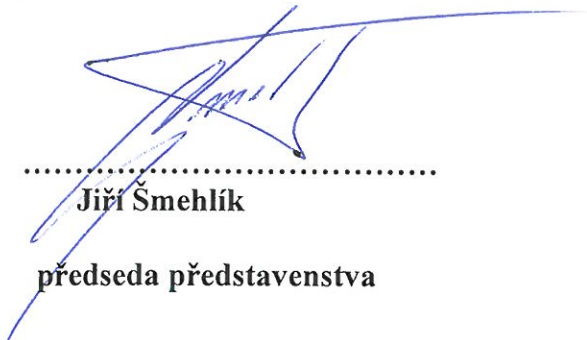
Údaje o skutečnostech, které nastaly až po rozvahovém dni a jsou významné pro naplnění účelu této zprávy:

Byla provedena výměna akcií a výplata rozdílu jednotlivým akcionářům.

II. 4. Údaje o osobách odpovědných za výroční zprávu a ověření účetní závěrky

Šmehlík Jiří, předseda představenstva

čestně prohlašují, že údaje uvedené ve výroční zprávě odpovídají skutečnosti a žádné podstatné okolnosti, které by mohly ovlivnit přesné a správné posouzení společnosti nebyly opomenuty a zkresleny.


.....
Jiří Šmehlík
předseda představenstva

V Jindřichově Hradci, dne 29. 2. 2016



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

ROZVAHA

(BILANCE)

ke dni 31.12.2015

(v celých tisících Kč)

IČ
13 50 29 05

Obchodní firma nebo jiný
název účetní jednotky

Jitka, a.s.

Sídlo, bydliště nebo místo
podnikání účetní jednotky

Otín 3

Jindřichův Hradec

377 01

označ a	AKTIVA b	řád c	Běžné účetní období			Min.úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM (ř. 02 + 03 + 31 + 63)	001	422 420	-4 179	418 241	417 445
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002			0	
B.	Dlouhodobý majetek (ř. 04 + 13 + 23)	003	4 000	-3 864	136	31 778
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek (ř.05 až 12)	004	466	-466	0	0
B. I. 1	Zřizovací výdaje	005			0	
2	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	006			0	
3	Software	007	466	-466	0	
4	Ocenitelná práva	008			0	
5	Goodwill	009			0	
6	Jiný dlouhodobý nehmotný majetek	010			0	
7	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	011			0	
8	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	012			0	
B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek (ř.14 až 22)	013	3 534	-3 398	136	31 778
B. II. 1	Pozemky	014	125		125	5 661
2	Stavby	015			0	26 090
3	Samostatné movité věc a soubory hmotných movitých věcí	016	3 409	-3 398	11	27
4	Pěstitelské celky trvalých porostů	017			0	
5	Dospělá zvířata a jejich skupiny	018			0	
6	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	019			0	
7	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	020			0	
8	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	021			0	
9	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	022			0	
B. III.	Dlouhodobý finanční majetek (ř. 24 až 30)	023	0	0	0	0
B. III. 1	Podíly - ovládaná osoba	024			0	
2	Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem	025			0	
3	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	026			0	
4	Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba, podstatný vliv	027			0	
5	Jiný dlouhodobý finanční majetek	028			0	
6	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	029			0	
7	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	030			0	

označ a	AKTIVA b	řád c	Běžné účetní období			Min.úč. období Netto 4
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
C.	Oběžná aktiva (ř. 32 + 39 + 48 + 58)	031	418 420	-315	418 105	385 658
C. I.	Zásoby (ř.33 až 38)	032	0	0	0	0
C. I. 1	Materiál	033			0	
2	Nedokončená výroba a polotovary	034			0	
3	Výrobky	035			0	
4	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	036			0	
5	Zboží	037			0	
6	Poskytnuté zálohy na zásoby	038			0	
C. II.	Dlouhodobé pohledávky (ř. 40 až 47)	039	0	0	0	0
C. II. 1	Pohledávky z obchodních vztahů	040			0	
2	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	041			0	
3	Pohledávky - podstatný vliv	042			0	
4	Pohledávky za společníky	043			0	
5	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	044			0	
6	Dohadné účty aktivní	045			0	
7	Jiné pohledávky	046			0	
8	Odložená daňová pohledávka	047			0	
C. III.	Krátkodobé pohledávky (ř. 49 až 57)	048	411 175	-315	410 860	385 597
C. III. 1	Pohledávky z obchodních vztahů	049	69 737	-315	69 422	64 821
2	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	050			0	
3	Pohledávky - podstatný vliv	051			0	
4	Pohledávky za společníky	052			0	
5	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	053			0	
6	Stát - daňové pohledávky	054	2		2	
7	Krátkodobé poskytnuté zálohy	055			0	
8	Dohadné účty aktivní	056			0	
9	Jiné pohledávky	057	341 436		341 436	320 776
C. IV.	Krátkodobý finanční majetek (ř. 59 až 62)	058	7 245	0	7 245	61
C. IV. 1	Peníze	059	16		16	18
2	Účty v bankách	060	7 229		7 229	43
3	Krátkodobý cenné papíry a podíly	061			0	
4	Pořizovaný krátkodobý finanční majetek	062			0	
D. I.	Časové rozlišení (ř. 64 až 66)	063	0	0	0	9
D. I. 1	Náklady příštích období	064			0	9
2	Komplexní náklady příštích období	065			0	
3	Příjmy příštích období	066			0	

označ a	PASIVA b	řád c	Běžné úč. období 5	Min.úč. období 6
	PASIVA CELKEM (ř. 68 + 89 + 121)	067	418 241	417 445
A.	Vlastní kapitál (ř. 69 + 73 + 80+ 83 + 87-88)	068	16 239	413 835
A. I.	Základní kapitál (ř. 70 až 72)	069	116 161	513 987
1	Základní kapitál	070	116 161	513 987
2	Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)	071		
3	Změny základního kapitálu	072		
A. II.	Kapitálové fondy (ř. 74 až 79)	073	1 645	1 645
A. II. 1	Emisní ážio	074		
2	Ostatní kapitálové fondy	075	1 645	1 645
3	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	076		
4	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací	077		
5	Rozdíly z přeměn obchodních korporací	078		
6	Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací	079		
A. III.	Fondy ze zisku (ř. 81 + 82)	080	68 484	68 484
A. III. 1	Rezervní fond	081	66 776	66 776
2	Statutární a ostatní fondy	082	1 708	1 708
A. IV.	Výsledek hospodářství minulých let (ř. 84 + 86)	083	-170 280	-179 346
A. IV. 1	Nerozdělený zisk minulých let	084	144 068	135 002
2	Neuhrazená ztráta minulých let	085	-314 348	-314 348
3	Jiný výsledek hospodaření minulých let	086		
A. V. 1	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) ř. 60 výkaz zisku a ztráty	087	229	9 065
2	Rozhodnuto o zálohách na výplatu podílu na zisku (-)	088		
B.	Cizí zdroje (ř. 90 + 95 + 106 + 118)	089	402 002	3 610
B. I.	Rezervy (ř. 91 až 94)	090	0	197
B. I. 1	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	091		
2	Rezerva na důchody a podobné závazky	092		
3	Rezerva na daň z příjmů	093		
4	Ostatní rezervy	094		197
B. II.	Dlouhodobé závazky (ř. 95 až 104)	095	0	0
B. II. 1	Závazky z obchodních vztahů	096		
2	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	097		
3	Závazky - podstatný vliv	098		
4	Závazky ke společníkům	099		
5	Dlouhodobé přijaté zálohy	100		
6	Vydané dluhopisy	101		
7	Dlouhodobé směnky k úhradě	102		
8	Dohadné účty pasivní	103		
9	Jiné závazky	104		
10	Odložený daňový závazek	105		

označ a	PASIVA b	řád c	Běžné úč. období 5	Min.úč. období 6
B. III.	Krátkodobé závazky (ř. 107 až 117)	106	402 002	3 413
B. III. 1	Závazky z obchodních vztahů	107	4	229
2	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	108		
3	Závazky - podstatný vliv	109		
4	Závazky ke společníkům	110		
5	Závazky k zaměstnancům	111		48
6	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	112		20
7	Stát - daňové závazky a dotace	113	1 984	866
8	Krátkodobé přijaté zálohy	114	197	197
9	Vydané dluhopisy	115		
10	Dohadné účty pasivní	116	44	104
11	Jiné závazky	117	399 773	1 949
B. IV.	Bankovní úvěry a výpomoci (ř. 119 až 121)	118	0	0
B. IV. 1	Bankovní úvěry dlouhodobé	119		
2	Krátkodobé bankovní úvěry	120		
3	Krátkodobé finanční výpomoci	121		
C. I.	Časové rozlišení (ř. 123 + 124)	122	0	0
C. I. 1	Výdaje příštích období	123		
2	Výnosy příštích období	124		

Právní forma účetní jednotky :	a.s.
Předmět podnikání nebo jiné činnosti :	pronájem nemovitostí

Okamžik sestavení	Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení účetní závěrky	Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou
22.2.2016		
#####		



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

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

ke dni 31.12.2015

(v celých tisících Kč)

Obchodní firma nebo jiný název
účetní jednotky

Jitka, a. s.

Sídlo, bydliště nebo místo podnikání
účetní jednotky

Otín 3

Jindřichův Hradec

377 01

IČ
13 50 29 05

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			sledovaném 1	minulém 2
I.	Tržby za prodej zboží	01		
A.	Náklady vynaložené na prodané zboží	02		
+	Obchodní marže (ř. 01-02)	03	0	0
II.	Výkony (ř. 05+06+07)	04	3 492	5 480
II. 1	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	05	3 492	6 545
II. 2	Změna stavu zásob vlastní činnosti	06		-1 065
II. 3	Aktivace	07		
B.	Výkonová spotřeba (ř. 09+10)	08	955	1 055
B. 1	Spotřeba materiálu a energie	09	115	205
B. 2	Služby	10	840	850
+	Přidaná hodnota (ř. 03+04-08)	11	2 537	4 425
C.	Osobní náklady	12	603	822
C. 1	Mzdové náklady	13	514	674
C. 2	Odměny členům orgánů společnosti a družstva	14		
C. 3	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	15	89	148
C. 4	Sociální náklady	16		
D.	Dané a poplatky	17	2 106	837
E.	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	18	1 033	2 090
III.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu (ř. 20+21)	19	30 280	340
III. 1	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku	20	30 204	18
III. 2	Tržby z prodeje materiálu	21	76	322
F.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu (ř. 23+24)	22	30 609	0
F. 1	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	23	30 609	
F. 2	Prodaný materiál	24		
G.	Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období	25	-1 443	-513
IV.	Ostatní provozní výnosy	26	336	351
H.	Ostatní provozní náklady	27	1 651	163
V.	Převod provozních výnosů	28		
I.	Převod provozních nákladů	29		
*	Provozní výsledek hospodaření /(ř.11-12-17-18+19-22-25+26-27+(-28)-(-29)/	30	-1 406	1 717

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			sledovaném 1	minulém 2
VI.	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	31		
J.	Prodané cenné papíry a podíly	32		
VII.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (ř. 34 + 35 + 36)	33	0	0
VII 1	Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem	34		
VII 2	Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů	35		
VII 3	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	36		
VIII.	Výnosy z krátkodobého finančního majetku	37		
K.	Náklady z finančního majetku	38		
IX.	Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů	39		
L.	Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů	40		
M.	Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti	41		
X.	Výnosové úroky	42	6 771	9 385
N.	Nákladové úroky	43		
XI.	Ostatní finanční výnosy	44		2
O.	Ostatní finanční náklady	45	18	20
XII.	Převod finančních výnosů	46		
P.	Převod finančních nákladů	47		
*	Finanční výsledek hospodaření /(ř.31-32+33+37-38+39-40-41+42-43+44-45-(-46)+(-47))/	48	6 753	9 367
Q.	Daň z příjmů za běžnou činnost (ř. 50 + 51)	49	5 118	2 019
Q. 1	-splatná	50	5 118	2 019
Q. 2	-odložená	51		
**	Výsledek hospodaření za běžnou činnost (ř. 30 + 48 - 49)	52	229	9 065
XIII.	Mimořádné výnosy	53		
R.	Mimořádné náklady	54		
S.	Daň z příjmů z mimořádné činnosti (ř. 56 + 57)	55	0	0
S. 1	-splatná	56		
S. 2	-odložená	57		
*	Mimořádný výsledek hospodaření (ř. 53 - 54 - 55)	58	0	0
T.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	59		0
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (ř. 52 + 58 - 59)	60	229	9 065
****	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) (ř. 30 + 48 + 53 - 54)	61	5 347	11 084

Právní forma účetní jednotky :	a.s.
Předmět podnikání nebo jiné činnosti :	pronájem nemovitostí

Okamžik sestavení 22.2.2016	Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení účetní závěrky	Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou
--------------------------------	--	--



Zpracováno v souladu s vyhláškou č.
500/2002 Sb.

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH
(výkaz cash-flow)
ke dni 31.12.2015
(v celých tisících Kč)

Obchodní firma nebo jiný
název účetní jednotky

Jitka, a.s.

Sídlo, bydliště nebo místo
podnikání účetní jednotky
Otín 3
Jindřichův Hradec
377 01

P. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období		61
Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)		
Z.	Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním	5 346
A. 1	Úpravy o nepeněžní operace	-5 182
A. 1 1	Odpisy stálých aktiv a umořování opravné položky k nabytému majetku	2 627
A. 1 2	Změna stavu opravných položek, rezerv	-1 443
A. 1 3	Zisk z prodeje stálých aktiv	405
A. 1 4	Výnosy z dividend a podílů na zisku	
A. 1 5	Vyúčtované nákladové úroky s výjimkou kapitalizovaných a vyúčtované výnosové úroky	-6 771
A. 1 6	Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace	
A. *	Čistý peněžní tok z prov.činnosti před zdaněním, změnami prac. kapitálu a mim.položkami	164
A. 2	Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu	371 656
A. 2 1	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti, přechodných účtů aktiv	-25 602
A. 2 2	Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti, přechodných účtů pasiv	397 258
A. 2 3	Změna stavu zásob	
A. 2 4	Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespádajícího do peněžních prostř. a ekvivalentů	
A. **	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami	371 820
A. 3	Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných	
A. 4	Přijaté úroky	6 771
A. 5	Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a doměrky daně za minulá období	-3 786
A. 6	Příjmy a výdaje spojené s mimořádným hospodářským výsledkem včetně daně z příjmů	
A. ***	Čistý peněžní tok z provozní činnosti	374 805
Peněžní toky z investiční činnosti		
B. 1	Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv	
B. 2	Příjmy z prodeje stálých aktiv	30 204
B. 3	Půjčky a úvěry spřízněným osobám	0
B. ***	Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti	30 204
Peněžní toky z finančních činností		
C. 1	Dopady změn dlouhodobých, resp. krátkodobých závazků	
C. 2	Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a ekvivalenty	-397 825
C. 2 1	Zvýšení peněžních prostředků z důvodů zvýšení základního kapitálu, emisního ážia atd.	-397 825
C. 2 2	Vyplacení podílů na vlastním jmění 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 dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené daně	
C. ***	Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti	-397 825
F.	Cisté zvýšení resp. snížení peněžních prostředků	7 184
R. Stav peněžních prostředků a pen. ekvivalentů na konci účetního období		7 245

Okamžik sestavení	Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení účetní závěrky	Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou
22.2.2016		



Zpracováno v souladu s
vyhláškou č. 500/2002 Sb.

PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU

ke dni 31.12.2015
(v celých tisících Kč)

Obchodní firma nebo jiný název
účetní jednotky

Jitka, a. s.

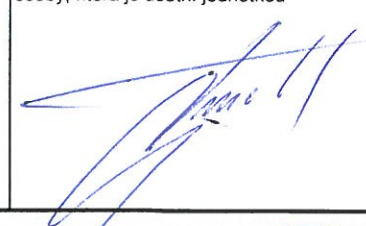
Sídlo, bydliště nebo místo
podnikání účetní jednotky

Otín 3

Jindřichův Hradec

377 01

		Počáteční zůstatek	Zvýšení	Snížení	Konečný zůstatek
A.	Základní kapitál zapsaný v obchodním rejstříku	513 987	0	397 826	116 161
B.	Základní kapitál nezapsaný v obchodním rejstříku	0	0	0	0
C.	Součet A +/- B	513 987	0	397 826	116 161
D.	Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly	0	0	0	0
*	Součet A +/- B +/- D	513 987	0	397 826	116 161
E.	Emisní ážio	0	0	0	0
F.	Rezervní fondy	66 776	0	0	66 776
G.	Ostatní fondy ze zisku	1 708	0	0	1 708
H.	Kapitálové fondy	1 645	0	0	1 645
I.	Rozdíly z přecenění nezahrnuté do hospodářského výsledku	0	0	0	0
J.	Zisk minulých účetních období	135 002	9066	0	144 068
K.	Ztráta minulých účetních období	-314 348	0	0	-314 348
L.	Zisk/ztráta za účetní období po zdanění	9 065	xx	xx	229
*	Celkem	413 835	9 066	397 826	16 239

Okamžik sestavení	Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení účetní závěrky	Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou
22.02.16		



IV. Příloha k účetní závěrce za rok 2015 **(v tisících Kč)**

Název společnosti:	Jitka, a.s.
Sídlo:	Otín 3, 377 01 Jindřichův Hradec
Právní forma:	akciová společnost
IČ:	13502905

1. OBECNÉ ÚDAJE

Založení a charakteristika společnosti

Jitka, a.s. Jindřichův Hradec (dále jen „společnost“) byla založena 25.3.1991 jednorázově státním podnikem Jitka, bavlnářské závody Jindřichův Hradec podle zakladatelského plánu ze dne 11.2.1991 se základním kapitálem ve výši 514 689 tis. Kč se 100 % majetkovou účastí státu a valnou hromadou vykonávající MP ČR.

Na základě schváleného privatizačního projektu byla od 1.1.1994 převedena z působnosti MP ČR jako valné hromady do působnosti Fondu národního majetku a zařazena do druhé vlny kupónové privatizace. V souvislosti se schváleným privatizačním projektem došlo k navýšení základního kapitálu na 568 993 tis. Kč, který byl rozdělen na 568 993 akcií po 1 tis.Kč jmenovité hodnoty. V roce 2009 byl snížen na 513 987 tis. Kč.

Valná hromada v roce 2015 rozhodla o snížení základního kapitálu na 116161 tis. Kč. Částka, o níž se snižuje základní kapitál, bude vyplacena akcionářům na jejich účet vedený v seznamu akcionářů.

Hlavním předmětem činnosti společnosti podle platných stanov je výroba textilií a konfekce, barvení látek a přízí, výroba, opravy a montáž textilních strojů a obchodní činnost, tato činnost byla v roce 2007 ukončena.

Společnost byla zapsána do obchodního rejstříku Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 96, dne 25.3.1991.

Sídlem společnosti je Otín 3, Jindřichův Hradec, PSČ 377 01. Společnost nemá organizační složku v zahraničí.

Účetní závěrka společnosti je sestavena k 31. 12. 2015.

Změny a dodatky v obchodním rejstříku v uplynulém účetním období

V roce 2009 byl snížen základní kapitál a toto bylo zapsáno v obchodním rejstříku.

Valná hromada v roce 2015 rozhodla o snížení základního kapitálu na 116 161 tis. Kč.

Představenstvo a dozorčí rada

V roce 2015 bylo složení orgánů společnosti k 31.12.2015 následující:

	FUNKCE	JMÉNO
Představenstvo:	předseda	Jiří Šmehlík
Dozorčí rada:	předseda	Libor Šparlinek

2. PODSTATNÝ A ROZHODUJÍCÍ VLV

Společnost nemá podstatný ani rozhodující vliv v žádné účetní jednotce.

3. ZAMĚSTNANCI, VEDENÍ SPOLEČNOSTI A STATUTÁRNÍ ORGÁNY

Osobní náklady a počet zaměstnanců

Průměrný přepočtený stav zaměstnanců a členů vedení společnosti v roce 2015 je následující:

	POČET	MZDOVÉ NÁKLADY	SOC.A ZDRAV. POJIŠTĚNÍ	OSTATNÍ NÁKLADY	OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM
Zaměstnanci	1,5	514	89		603
členové stat.org.					
Celkem		514	89		603

Počet zaměstnanců vychází z průměrného přepočteného stavu pracovníků.

4. PŮJČKY A JINÁ PLNĚNÍ POSKYTNUTÁ ČLENŮM STATUTÁRNÍCH A OSTATNÍCH ORGÁNŮ

Půjčky členům statutárních orgánů

Jméno	Stav k 31.12.2015
Šmehlík Jiří	341 336
Celkem	341 336

5. PŘEHLED VÝZNAMNÝCH ÚČETNÍCH PRAVIDEL A POSTUPŮ

Dlouhodobý nehmotný majetek

Dlouhodobým nehmotným majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a jehož ocenění je vyšší než 60 tis. Kč v jednotlivém případě.

Nakoupený dlouhodobý nehmotný majetek je vykazován v pořizovacích cenách snížených o opravy.

Technické zhodnocení, pokud převýšilo u jednotlivého majetku v úhrnu za zdaňovací období částku 40 tis. Kč, zvyšuje pořizovací cenu dlouhodobého nehmotného majetku.

Dlouhodobý nehmotný majetek je odepisován lineárně na základě jeho předpokládané doby životnosti následujícím způsobem:

KATEGORIE MAJETKU	% ROČNĚ
Software	25

Dlouhodobý hmotný majetek

Dlouhodobým hmotným majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a jehož ocenění je vyšší než 30 tis.Kč u počítačů, tiskáren a obdobných prostředků výpočetní techniky a ostatní dlouhodobý hmotný majetek, jehož ocenění je vyšší než 40 tis.Kč v jednotlivém případě.

Nakoupený dlouhodobý hmotný majetek je oceněn pořizovací cenou sníženou o oprávky.

Ocenění dlouhodobého hmotného majetku vytvořeného vlastní činností zahrnuje přímé náklady a nepřímé náklady bezprostředně související s vytvořením majetku vlastní činností (výrobní režie), popřípadě nepřímé náklady správního charakteru, pokud vytvoření majetku přesahuje období jednoho účetního období.

Technické zhodnocení, pokud převýšilo u jednotlivého majetku v úhrnu za zdaňovací období částku 40 tis. Kč, zvyšuje pořizovací cenu dlouhodobého hmotného majetku.

Pořizovací cena dlouhodobého hmotného majetku, s výjimkou pozemků a nedokončených investic, je odepisována po dobu odhadované životnosti majetku lineární metodou následujícím způsobem:

	% ROČNĚ
Budovy	1 – 10
Výrobní stroje	3,4 – 25
Počítačové systémy	25
Dopravní prostředky	6 – 17
Inventář	6 – 25

Doba odpisování v letech je stanovena podle očekávané doby upotřebitelnosti dlouhodobého majetku. Dlouhodobý hmotný majetek, oceněný při pořízení cenou 20 001 až 40 000 Kč (u počítačů, tiskáren a obdobných prostředků výpočetní techniky cenou 10 001 až 40 000 Kč) s dobou použitelnosti delší než jeden rok je odpisován 4 roky. Osobní auta odkoupená po skončení leasingu se odepisují 2 roky.

Majetek pořízený formou finančního pronájmu je odepisován u pronajímatele.

Zisky či ztráty z prodeje nebo vyřazení majetku jsou určeny jako rozdíl mezi výnosy z prodeje a účetní zůstatkovou hodnotou majetku k datu prodeje a jsou účtovány do výkazu zisků a ztrát.

Zásoby

Nakupované zásoby jsou oceňovány pořizovacími cenami. Pořizovací cena zahrnuje cenu pořízení a vedlejší pořizovací náklady – zejména celní poplatky, dopravné a skladovací poplatky, provize, pojistné a skonto.

Opravné položky k zásobám jsou tvořeny v případech, kdy snížení ocenění zásob v účetnictví není trvalého charakteru. Opravné položky se vytváří v případech, kdy ocenění použité v účetnictví je vyšší než současná tržní hodnota příslušných zásob. Opravné položky k zásobám jsou dále tvořeny na základě analýzy zásob s přihlédnutím k jejich upotřebitelnosti nebo možnosti jejich odprodeje.

Pohledávky

Pohledávky jsou při vzniku oceňovány jmenovitou hodnotou, následně sníženou o příslušné opravné položky k pochybným a nedobytným částkám.

Opravné položky k pohledávkám jsou tvořeny na základě věkové struktury pohledávek a individuálního posouzení platební schopnosti klientů.

Závazky z obchodních vztahů

Závazky z obchodních vztahů jsou zaúčtovány ve jmenovité hodnotě.

Úvěry

Úvěry jsou zaúčtovány ve jmenovité hodnotě.

Za krátkodobý úvěr se považuje i část dlouhodobých úvěrů, která je splatná do jednoho roku od data účetní závěrky.

Úroky z úvěrů jsou časově rozlišovány a účtovány do výsledku hospodaření, s výjimkou úroků z úvěrů týkajících se pořízení, výstavby nebo výroby dlouhodobého majetku, které vstupují do pořizovací ceny majetku.

Rezervy

Rezervy jsou vytvářeny k pokrytí budoucích závazků nebo výdajů, u nichž je znám účel, je pravděpodobné, že nastanou, avšak zpravidla není jistá částka ani datum, k němuž vzniknou.

Přepočty cizích měn na českou měnu

Účetní operace v cizích měnách prováděné během roku jsou účtovány kurzem předchozího dne České národní banky. Při vzniku pohledávky a závazku jsou účtovány kurzem předchozího dne ČNB, při úhradě na korunový účet, kdy dochází k připsání cizí měny, je použit kurz příslušné banky.

Finanční majetek, pohledávky a závazky v cizí měně jsou k datu účetní závěrky přepočteny dle platného kurzu vyhlášeného ČNB k tomuto datu a zjištěné kurzové rozdíly jsou proúčtovány ve prospěch finančních výnosů nebo na vrub finančních nákladů běžného období.

Finanční leasing

Finančním leasingem se rozumí pořízení dlouhodobého hmotného majetku způsobem, při kterém se po uplynutí nebo v průběhu sjednané doby úplatného užívání majetku uživatelem převádí vlastnictví majetku z vlastníka na uživatele a uživatel do převodu vlastnictví hradí platby za nabytí v rámci nákladů.

První splátka při finančním pronájmu s následnou koupí najaté věci je časově rozlišena a rozpouštěna po dobu pronájmu do nákladů. Splátky placené v průběhu pronájmu jsou zúčtovány do nákladů rovnoměrně v průběhu trvání pronájmu.

Daně

Daňové odpisy dlouhodobého majetku

Daňové odpisy za rok 2015 nebyly uplatněny u budov a zařízení, které se během roku 2015 nepoužívaly.

Splatná daň

Splatná daň za účetní období vychází ze zdanitelného zisku. Zdanitelný zisk se odlišuje od čistého zisku vykázaného ve výsledovce, neboť nezahrnuje položky výnosů nebo nákladů, které jsou zdanitelné nebo uznatelné v jiných obdobích, a dále nezahrnuje položky, které nepodléhají dani ani nejsou daňově odpočitatelné. Závazek společnosti z titulu splatné daně je vypočítán pomocí daňových sazeb platných k datu účetní závěrky.

Odložená daň

Výpočet odložené daně je založen na závazkové metodě vycházející z rozvahového přístupu. Odložená daň je vypočtena ze všech dočasných rozdílů mezi daňovými a účetními hodnotami aktiv a pasiv za použití sazby daně z příjmů platné pro období, ve kterém bude odložená daňová pohledávka nebo odložený daňový závazek uplatněn.

Výnosy

Výnosy jsou zaúčtovány k datu vyskladnění zboží a přechodu vlastnického práva na zákazníka nebo k datu uskutečnění služeb a jsou vykázány po odečtení daně z přidané hodnoty. Slevy a srážky jsou součástí tržeb. Výnosy se zachycují časově rozlišené.

Přehled o peněžních tocích

Přehled o peněžních tocích byl sestaven nepřímou metodou. Peněžní ekvivalenty představují krátkodobý likvidní majetek, který lze snadno a pohotově převést na předem známou částku v hotovosti.

6. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKŮ A ZTRÁT

6.1.Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek

6.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek

Pořizovací cena

	STAV K 31.12.2013	PŘÍRŮSTKY	ÚBYTKY	STAV K 31.12.2014	PŘÍRŮSTKY	ÚBYTKY	STAV K 31.12.2015
Software	466	0		466	0		466
Celkem	466	0		466	0		466

Oprávky

	STAV K 31.12.2013	PŘÍRŮSTKY	ÚBYTKY	STAV K 31.12.2014	PŘÍRŮSTKY	ÚBYTKY	STAV K 31.12.2015
Software	466			466	0		466
Celkem	466			466	0		466

Zůstatková hodnota

tis.Kč

	STAV K 31.12.2014	STAV K 31.12.2015
Software	0	0
Software	0	0

6.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek

Pořizovací cena

	STAV K 31.12.2013	PŘÍRŮSTKY	ÚBYTKY	STAV K 31.12.2014	PŘÍRŮSTKY	ÚBYTKY	STAV K 31.12.2015
Pozemky	5661			5661		5536	125
Stavby	111245			111245		111245	
Sam.movité věci	10320		326	9994		6585	3409
Jiný DHM							
Nedokončený DHM							
Zálohy na DHM							
Celkem	127226			126900		123366	3534

Oprávky

tis.Kč

	STAV K 31.12.2013	PŘÍRŮSTKY	ÚBYTKY	STAV K 31.12.2014	PŘÍRŮSTKY	ÚBYTKY	STAV K 31.12.2015
Pozemky							
Stavby	83118	2036		85154	26090	111244	0
Sam.movité věci	10240	54	326	9968	15	6587	3398
Jiný DHM							
Nedokončený DHM							
Zálohy na DHM							
Celkem	93358	2090	326	95122	26105	117829	3398

Zůstatková hodnota

	STAV K 31.12.2014	STAV K 31.12.2015
Pozemky	5661	125
Stavby	26090	
Sam.movité věci	27	11

Jiný DHM		
Nedokončený DHM		
Zálohy na DHM		
Celkem	31778	136

V souvislosti s ukončením výroby byl prodejem vyřazen již dále nepotřebný dlouhodobý majetek.

6.1.3. Majetek najatý formou finančního a operativního pronájmu

Finanční leasing s následnou koupí najaté věci

K 31.12.2015 neevidovala společnost majetek najatý formou finančního ani operativního pronájmu.

6.2. Dlouhodobý finanční majetek

K 31. 12. 2015 společnost neevidovala žádný dlouhodobý finanční majetek.

6.3 Zatížení majetku

Majetek není zatížen žádný zástavním ani jiným právem

6.4. Zásoby

Vzhledem k ukončení výroby nebyly evidovány žádné zásoby.

6.5. Pohledávky

6.5.1. Věková struktura pohledávek z obchodních vztahů

Pohledávky z obchodních vztahů činí k 31.12.2015 celkem 69 737 tis. Kč, z toho 564 tis.Kč po lhůtě splatnosti (opravná položka ve výši 315 tis.Kč) .

6.5.2. Jiné pohledávky

Jiné krátkodobé pohledávky vykazují k 31.12.2015 zůstatek ve výši 341 436 tis.Kč. Nejvýznamnějšími položkami jsou půjčky fyzickým a právnickým osobám ve výši 341 336 tis.Kč.

Výše úrokové sazby u poskytnutých půjček byla stanovena v souladu s odst.7, § 23 Zákona č.586/1992 Sb., o daních z příjmů.

6.6. Krátkodobý finanční majetek

tis.Kč

	STAV K 31.12.2014	STAV K 31.12.2015
Pokladna	18	16
Ceniny		
Běžné účty	43	7229
Termínované vklady		
Celkem	61	7245

6.7. Časové rozlišení aktivní

6.7. VLASTNÍ KAPITÁL

6.7.1. Základní kapitál

Základní kapitál společnosti je tvořen 513 987 akciemi ve jmenovité hodnotě 1 tis. Kč. Akcie jsou plně splaceny. V souladu s rozhodnutím valné hromady ze dne 31. 7. 2009 bylo v roce 2009 provedeno snížení základního kapitálu takto:

Základní kapitál se snížil z 568 993 tis. Kč o 55 006 tis. Kč na 513 987 tis. Kč a to tak, že došlo k zničení vlastních akcií v majetku společnosti.

S částkou, odpovídající hodnotě akcií, bylo naloženo takto:

Částka ve výši 55 006 tis. Kč byla použita zčásti na úhradu ztrát společnosti z minulých let ve výši 47 066 tis. Kč, což odpovídá rozdílu mezi pořizovací cenou akcií, a zčásti na vyrovnaní účtu, vykazovaného v položce „A.I.3. Změny vlastního kapitálu“ ve výši 7 940 tis. Kč. Zničení vlastních akcií zaúčtovala společnost ve prospěch účtu vykazovaného v položce „A.I.3. Změny vlastního kapitálu“.

Valná hromada v roce 2015 rozhodla o snížení základního kapitálu společnosti na výši 116 161 tis. Kč. Hodnota akcii bude snížena na jmenovitou hodnotu 226,- Kč.

Částka o kterou se snižuje základní kapitál bude vyplacena akcionářům na účet vedený v seznamu akcionářů.

6.8. DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY

6.8.1 Rezervy

V roce 2015 byly stornovány rezervy na dovolenou a odstupné.

- storno rezervy na odstupné 182 tis. Kč
- storno rezervy na dovolenou 15 tis. Kč

6.9. KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY

6.9.1. Věková struktura krátkodobých závazků z obchodních vztahů

Lhůta splatnosti závazků se pohybuje v intervalu 14 – 90 dní, a to v závislosti na smluvních vztazích. K datu účetní závěrky neevidovala společnost závazky po lhůtě splatnosti. K 31.12.2015 evidovala společnost krátkodobé závazky ve výši 4 tis. Kč.

6.10. BANKOVNÍ ÚVĚRY

6.10.1. Bankovní úvěry dlouhodobé

Společnost nečerpala dlouhodobé úvěry.

6.10.2. Bankovní úvěry krátkodobé
Společnost nečerpala krátkodobé úvěry.

6.11 DAŇ Z PŘÍJMŮ

V roce 2015 byl vykázán zisk 5 347 v tis. Kč
Daň z příjmu 5 122 tis. Kč.

6.11.1 Odložená daň

S ohledem na předpoklad vývoje společnosti nebylo o odložené dani účtováno.

7. VÝNOSY A NÁKLADY

7.1 Výnosy

Výroba byla ukončena k 31. 5. 2007.

Výnosy za rok 2015 činí celkem 40 879 tis. Kč.

Vykázané výnosy jsou zejména z údržby, pronájmu nemovitostí, z prodeje majetku a úroků – viz tabulka níže.

Položka výnosů	Částka v tis. Kč
Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb	3 492
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu	30 281

7.2 Náklady

Náklady společnosti za rok 2015 činí 35 533 tis.Kč z čehož nejvýznamnější položkou jsou odpisy a zůstatková cena prodaného majetku.

8. NÁKLADY NA AUDIT

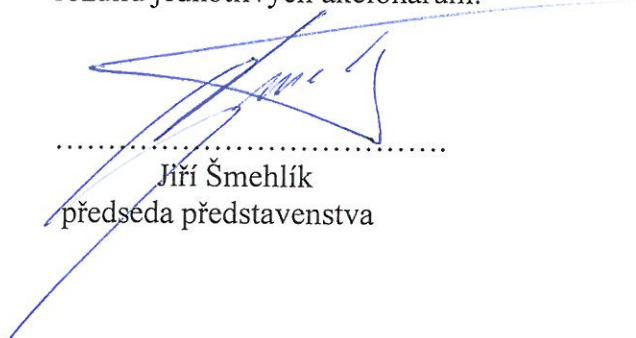
Za rok 2015 činí náklady na povinný audit 42 tis. Kč.

9. ZÁVAZKY NEUVEDENÉ V ÚČETNICTVÍ

Vedení společnosti si není vědomo dalších závazků neuvedených v účetnictví. Společnost neručí za závazky třetích osob.

10. UDÁLOSTI, KTERÉ NASTALY PO DATU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

Po datu účetní závěrky došlo k snížení jmenovité hodnoty akcií na 226,- Kč a výplatě rozdílů jednotlivých akcionářům.


.....
Jiří Šmehlík
předseda představenstva

V Jindřichově Hradci 29. 2. 2016



Zpráva nezávislého auditora

(nedílnou součástí této zprávy je výrok auditora)

o ověření řádné účetní závěrky k 31. 12. 2015

obchodní společnosti

Jitka, a. s.

se sídlem Otín 3, Jindřichův Hradec, PSČ 377 01, IČ 13502905
zapsané v OR u Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl B, vložka 96

Příjemce zprávy:	Statutární orgán společnosti, valná hromada
Ověřované období:	Od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015
Auditorská společnost:	AZP CZ s.r.o. , oprávnění č. 343 Jírovcova 37, České Budějovice Zapsaný v OR u Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 8900, IČ 25198751
Auditor:	Ing. Libuše Kyselová - auditor, oprávnění č. 0721

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti Jitka, a.s., která se skládá z rozvahy k 31. 12. 2015, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31. 12. 2015 a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace.

Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky

Statutární orgán společnosti Jitka, a.s. je odpovědný za sestavení účetní závěrky, která podává 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.

Odpovědnost auditora

Naší odpovědností je vyjádřit na základě našeho auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsme provedli v souladu se Zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech, mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické požadavky a naplánovat a provést audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné (materiální) nesprávnosti.

Audit zahrnuje provedení auditorských postupů k získání důkazních informací o částkách a údajích zveřejněných v účetní závěrce. Výběr postupů závisí na úsudku auditora, zahrnujícím i vyhodnocení rizik významné (materiální) nesprávnosti údajů uvedených v účetní závěrce způsobené podvodem nebo chybou. Při vyhodnocování těchto rizik auditor posoudí vnitřní kontrolní systém relevantní pro sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz. Cílem tohoto posouzení je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřního kontrolního systému účetní jednotky. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením i posouzení celkové prezentace účetní závěrky.

Jsme přesvědčeni, že důkazní informace, které jsme získali, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

VÝROK AUDITORA

Podle našeho názoru přiložená účetní závěrka společnosti Jitka, a.s. ve všech významných ohledech věrně a poctivě zobrazuje aktiva, pasiva a finanční situaci společnosti k 31. 12. 2015 a náklady, výnosy a výsledek hospodaření za účetní období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 v souladu s účetními předpisy platnými v České republice.

Ostatní informace

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

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

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

Ing. Libuše Kyselová
jednatelka společnosti-auditor
číslo oprávnění o zápisu do seznamu auditorů 0721

V Českých Budějovicích dne 1. 3. 2016



VI. ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI

Tato zpráva je zpracována na základě požadavku 90/2012 Sb., o obchodních korporacích.

Seznam ovládajících osob v postavení vůči společnosti

Ovládající osoba ve vztahu ke společnosti Jitka, a.s. – Šmehlík Jiří.

Seznam ovládaných osob v postavení vůči společnosti

Není takových.

Během posledního účetního období byly uzavřeny tyto smlouvy mezi propojenými osobami

- A. Ovládající osoba ve vztahu ke společnosti Jitka, a.s.
Šmehlík Jiří.
- B. Mezi osobami ovládanými stejnou ovládající osobou navzájem
Není takových.
- C. Ovládaná osoba ve vztahu ke společnosti Jitka, a.s.
Není takových.

Na základě rozhodnutí valné hromady společnosti byly uzavřeny smlouvy o půjčce s následujícími členy statutárních orgánů společnosti:

PŘÍJEMCE	STAT.ORGÁN	PŘEDMĚT PLNĚNÍ	VÝŠE PLNĚNÍ V KČ
Šmehlík	Předs.představenstva	půjčka	32 077 0870,2
Celkem			32 077 0870,2

.....
Jiří Šmehlík
předseda představenstva

V Jindřichově Hradci 29.2.2016

