

KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA

v plném rozsahu

ke dni

30.06.2021

(v celých tisících Kč)

RECALL s.r.o.

260 36 363

Kubatova 1240/6

České Budějovice

370 04

		Běžné účetní období			Minulé účetní období
		Brutto	Korekce	Netto	Netto
	AKTIVA CELKEM	190 129	-17 435	172 694	0
A.	POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ ZÁKLADNÍ KAPITÁL				
B.	DLOUHODOBÝ MAJETEK	35 306	-10 839	24 467	0
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	9 190	-2 057	7 133	0
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	1 076	-659	417	
2.	Ocenitelná práva	2 579	-1 398	1 181	0
1.	Software	2 249	-1 100	1 149	
2.	Ostatní ocenitelná práva	330	-298	32	
3.	Goodwill				
4.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek				
5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	5 535	0	5 535	0
1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek				
2.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	5 535		5 535	
B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek	24 790	-8 506	16 284	0
1.	Pozemky a stavby	2 200	-103	2 097	0
1.	Pozemky	1 920		1 920	
2.	Stavby	280	-103	177	
2.	Hmotné movité věci a jejich soubory	16 149	-8 403	7 746	
3.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku				
4.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	0	0	0	0
1.	Pěstitecké celky trvalých porostů				
2.	Dospělá zvířata a jejich skupiny				
3.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek				
2,75*2 5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	6 441	0	6 441	0
1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek				
2.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	6 441		6 441	
B. III.	Dlouhodobý finanční majetek	100	0	100	0
1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	100		100	
2.	Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba				
3.	Podíly - podstatný vliv				
4.	Zápůjčky a úvěry - podstatný vliv				
5.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly				
6.	Zápůjčky a úvěry - ostatní				
7.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	0	0	0	0
1.	Jiný dlouhodobý finanční majetek				
2.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek				
B. IV.	Konsolidační rozdíl a podíly v ekvivalenci	1 226	-276	950	0
1.	Kladný konsolidační rozdíl	1 226	-276	950	
2.	Záporný konsolidační rozdíl				
3.	Podíly v ekvivalenci				
C.	OBĚŽNÁ AKTIVA	154 522	-6 596	147 926	0
C. I.	Zásoby	84 704	-6 195	78 509	0
1.	Materiál	4 580		4 580	
2.	Nedokončená výroba a polotovary				
3.	Výrobky a zboží	72 587	-6 195	66 392	0
1.	Výrobky	6 404		6 404	
2.	Zboží	66 183	-6 195	59 988	
4.	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny				
5.	Poskytnuté zálohy na zásoby	7 537		7 537	
C. II.	Pohledávky	58 180	-401	57 779	0
C. II. 1.	Dlouhodobé pohledávky	1 387	-51	1 337	0

1.	Pohledávky z obchodních vztahů	628	-51	578	
2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba				
3.	Pohledávky - podstatný vliv				
4.	Odložená daňová pohledávka	759		759	
5.	Pohledávky ostatní	0	0	0	0
1.	Pohledávky za společnosti				
2.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy				
3.	Dohadné účty aktivní				
4.	Jiné pohledávky				
C. II. 2.	Krátkodobé pohledávky	56 793	-350	56 443	0
1.	Pohledávky z obchodních vztahů	53 512	-350	53 162	
2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba				
3.	Pohledávky - podstatný vliv				
4.	Pohledávky - ostatní	3 281	0	3 281	0
1.	Pohledávky za společnosti				
2.	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění				
3.	Stát - daňové pohledávky	17		17	
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	75		75	
5.	Dohadné účty aktivní	663		663	
6.	Jiné pohledávky	2 526		2 526	
C. III.	Krátkodobý finanční majetek	0	0	0	0
1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba				
2.	Ostatní krátkodobý finanční majetek				
C. IV.	Peněžní prostředky	11 638	0	11 638	0
1.	Peněžní prostředky v pokladně	765		765	
2.	Peněžní prostředky na účtech	10 873		10 873	
D.	ČASOVÉ ROZLIŠENÍ AKTIV	301	0	301	0
1.	Náklady příštích období	301		301	
2.	Komplexní náklady příštích období				
3.	Příjmy příštích období				

KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA

v plném rozsahu

RECALL s.r.o.
260 36 363

ke dni
30.06.2021
(v celých tisících Kč)

Kubatova 1240/6
České Budějovice
370 04

		Běžné účetní období	Minulé účetní období
PASIVA CELKEM		172 694	0
A.	VLASTNÍ KAPITÁL	30 905	0
A. I.	Základní kapitál	200	0
1.	Základní kapitál	200	
2.	Vlastní podíly (-)		
3.	Změny základního kapitálu		
A. II.	Ážio a kapitálové fondy	4 428	0
1.	Ážio		
2.	Kapitálové fondy	4 428	0
1.	Ostatní kapitálové fondy	4 428	
2.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)		
3.	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)		
4.	Rozdíly z přeměn obchodních korporací (+/-)		
5.	Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)		
A. III.	Fondy ze zisku	32	0
1.	Ostatní rezervní fondy	32	
2.	Statutární a ostatní fondy	0	
A. IV.	Výsledek hospodaření minulých let (+/-)	22 505	0
1.	Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let	22 505	
2.	Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-)		
A. V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	3 740	0
A. V. 1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	3 740	
A. V. 2.	Podíl na výsledku hospodaření v ekvivalenci (+/-)	0	
A. V. 3.	Konsolidační rezervní fond	0	
A. VI.	Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (-)		
B. + C.	CIZÍ ZDROJE	141 789	0
B.	Rezervy	68	0
1.	Rezerva na důchody a podobné závazky		
2.	Rezerva na daň z příjmů	68	
3.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů		
4.	Ostatní rezervy		
C.	Závazky	141 721	0
C. I.	Dlouhodobé závazky	7 823	0
1.	Vydané dluhopisy	0	0
1.	Vyměnitelné dluhopisy		
2.	Ostatní dluhopisy		
2.	Závazky k úvěrovým institucím	7 823	
3.	Dlouhodobé přijaté zálohy		
4.	Závazky z obchodních vztahů		
5.	Dlouhodobé směnky k úhradě		

6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	-0	
7.	Závazky - podstatný vliv		
8.	Odložený daňový závazek		
9.	Závazky - ostatní	1	0
1.	Závazky ke společníkům		
2.	Dohadné účty pasivní		
3.	Jiné závazky	1	
C. II.	Krátkodobé závazky	133 898	0
1.	Vydané dluhopisy	0	0
1.	Vyměnitelné dluhopisy		
2.	Ostatní dluhopisy		
2.	Závazky k úvěrovým institucím	97 005	
3.	Krátkodobé přijaté zálohy	666	
4.	Závazky z obchodních vztahů	20 855	
5.	Krátkodobé směnky k úhradě		
6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba		
7.	Závazky - podstatný vliv		
8.	Závazky - ostatní	15 372	0
1.	Závazky ke společníkům	1 000	
2.	Krátkodobé finanční výpomoci		
3.	Závazky k zaměstnancům	2 873	
4.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	1 693	
5.	Stát - daňové závazky a dotace	5 246	
6.	Dohadné účty pasivní	4 560	
7.	Jiné závazky		
D.	ČASOVÉ ROZLIŠENÍ PASIV	0	0
1.	Výdaje příštích období		
2.	Výnosy příštích období		
E	Menšinový vlastní kapitál	0	0
E. 1.	Menšinový základní kapitál		
E. 2.	Menšinové kapitálové fondy		
E. 3.	Menšinové fondy ze zisku včetně nerozděleného zisku a neuhrazené ztráty minulých let		
E. 4.	Menšinový výsledek hospodaření běžného účetního období		

Sestaveno dne:	Jméno a podpis statutárního orgánu:
26.07.2021	Mgr. Radek Douba

KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

v plném rozsahu (v druhovém členění)

RECALL s.r.o.

260 36 363

za období končící k

30.06.2021

(v celých tisících Kč)

Kubatova 1240/6

České Budějovice

370 04

		Běžné účetní období	Minulé účetní období
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb	9 628	
II.	Tržby za prodej zboží	114 752	
A.	Výkonová spotřeba	82 511	0
1.	Náklady vynaložené na prodané zboží	61 533	
2.	Spotřeba materiálu a energie	5 183	
3.	Služby	15 796	
B.	Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)	200	
C.	Aktivace (-)	0	
D.	Osobní náklady	26 308	0
1.	Mzdové náklady	19 207	
2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady	7 101	0
1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	6 671	
2.	Ostatní náklady	430	
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti	-1 252	0
1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	1 744	0
1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé	1 744	
2.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - dočasné		
2.	Úpravy hodnot zásob	-2 996	
3.	Úpravy hodnot pohledávek		
	Zúčtování kladného konsolidačního rozdílu	31	
	Zúčtování záporného konsolidačního rozdílu	0	
III.	Ostatní provozní výnosy	3 911	0
1.	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku		
2.	Tržby z prodaného materiálu	398	
3.	Jiné provozní výnosy	3 513	
F.	Ostatní provozní náklady	14 317	0
1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku		
2.	Zůstatková cena prodaného materiálu		
3.	Daně a poplatky	76	
4.	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období		
5.	Jiné provozní náklady	14 241	
*	Provozní výsledek hospodaření (+/-)	6 175	0
IV.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly	0	0
1.	Výnosy z podílů - ovládaná nebo ovládající osoba		
2.	Ostatní výnosy z podílů		
G.	Náklady vynaložené na prodané podíly	0	

V.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	0	0
1.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku - ovládaná nebo ovládající osoba		
2.	Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku		
H.	Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem	0	
VI.	Výnosové úroky a podobné výnosy	0	0
1.	Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba		
2.	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy		
I.	Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti	0	
J.	Nákladové úroky a podobné náklady	920	0
1.	Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba	914	
2.	Ostatní nákladové úroky a podobné náklady	6	
VII.	Ostatní finanční výnosy	552	
K.	Ostatní finanční náklady	1 146	
*	Finanční výsledek hospodaření (+/-)	-1 514	0
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)	4 661	0
L.	Daň z příjmů	921	0
1.	Daň z příjmů splatná	313	
2.	Daň z příjmů odložená (+/-)	608	
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)	3 740	0
M.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)		
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	3 740	0
z toho	Konsolidovaný výsledek hospodaření za účetní období bez menšinových podílů	3 740	0
z toho	Menšinový výsledek hospodaření běžného účetního období	0	
*	Podíl na výsledku hospodaření v ekvivalenci	0	
****	Konsolidovaný výsledek hospodaření celkem bez menšinových podílů včetně podílu na výsledku hospodaření v ekvivalenci	3 740	0
*	Čistý obrát za účetní období	128 843	0

Sestaveno dne:	Jméno a podpis statutárního orgánu:
26.07.2021	Mgr. Radek Douđa

Příloha 2 - KONSOLIDOVANÝ PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU

RECALL s.r.o.

260 36 363

ke dni
30.06.2021
(v celých tisících Kč)Kubatova 1240/6
České Budějovice
370 04

	Stav k 31.12.2020	Zvýšení (+)	Snížení (-)	Stav k 30.6.2021
Počet akcií	0			0
Základní kapitál	200			200
Ážio	0			0
Ostatní kapitálové fondy	4322	106		4428
Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	0			0
Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací	0			0
Rozdíly z přeměn obchodních korporací	0			0
Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací	0			0
Ostatní rezervní fondy	32			32
Statutární a ostatní fondy	0			0
Výsledek hospodaření minulých let	19492	3013		22505
Jiný výsledek hospodaření minulých let	0			0
Výsledek hospodaření běžného účetního období	4013	3740	-4013	3740
Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku	0			0
Vlastní kapitál celkem	28059	6859	-4013	30905

Sestaveno
dne:
26.07.2021

Jméno a podpis statutárního orgánu:

Mgr. Radek Douba