

DOŠLO

16 -04- 2018

759

PŘEHLED ZÁVAZKŮ A POHLEDÁVEK

ke dni 13.4.2018

s rozdělením
na období před 24.3.2017
a
po 24.3.2017
(v období za působnosti nového jednatele)

V Oboře dne 13.4.2018

Závazky a pohledávky společnosti Včelpo, spol s.r.o. ke dni 13.04.2018

LIST A

Včelpo, spol. s r. o. IČ: 46981853

Rakapitulace závazků a pohledávek k 13.4.2018

Závazky v důsledku kauzy ATB celkem před obdobím 24.3.2017 (před jmenováním nového jednatele)	řádek 9	31 884 144,81
Z toho závazky v soudním jednání	řádek 8	4 930 450,50
Aktuální splátky ke dni 13.4.2018 (bez splátek v soudním jednání)		26 953 694,31
Z toho závazky v důsledku kauzy ATB celkem před obdobím 24.3.2017	řádek 1+2+6	19 543 694,31
Z toho doprovodné závazky kauzy ATB celkem před obdobím 24.3.2017	řádek 3+4+5	7 410 000,00
Celkem závazky převzaté k 24.3.2017		26 953 694,31
Závazky z kauzy ATB uhrazené po období 24.3.2017	řádek 10	6 420 877,00
Celkem závazky v důsledku kauzy ATB před obdobím jmenování nového jednatele k likvidaci		20 532 817,31
Ostatní závazky z činnosti společnosti před obdobím 24.3.2017 (před jmenováním nového jednatele)		
Závazky za období činnosti společnosti od 24.3.2017 do 13.4.2018 závazky z mimoobchodního styku		133 411,00
závazky z obchodního styku		769 679,55
Celkem závazky za období činnosti společnosti od 24.3.2017 do 13.4.2018		903 090,55
Závazky vyplývající z reklamčního řízení spadající před období 24.3.2017 (vrácené kontaminované medy)		490 188,00
Celkem závazky ke dni 13.4.2018		21 926 095,86

Poznámka: Celkovým závazkům je nutné připočítata i 4 930 450,50 Kč v případě uznání závazků soudy

Obchodní řetězec Kaufland má ve splatnosti pohledávku za přefakturované pokuty od SZPI

(v závazcích nejsou započteny úroky ze splácení úvěru z let předcházejících a soudní výlohy a úroky z prodlení splátek

Knihá závazků ke dni 13.04.2018

LIST B

Včelpo, spol. s r. o. IČ: 46981853

Převzaté závazky k likvidaci ke dni změny jednatele - 24.3.2017

	cel. závazky	uhr. po 24.3.2017	zbývá uhradit
řádek 1	440 000,00	390 000,00	50 000,00
řádek 2	262877,00	262877,00	0,00
řádek 3	7000000,00	5500000,00	1 500 000,00
řádek 4	200000,00	100000,00	100 000,00
řádek 5	210000,00	168000,00	42 000,00
řádek 6	18 840 817,31	0,00	18 840 817,31
řádek 7	26.953.694,3	6 420 877,00	20 532 817,31
Závazky z minulého období před 24.3.2017 v soudní při			
soudní jednání o úhradě Mila s.r.o		0,00	3 730 450,50
soudní jednání o úhradě - pokuta SVS		0,00	1 200 000,00
Závazky v soudní při celkem			4 930 450,50
řádek 9	Celkem závazky převzaté ke dni změny jedna 26.953.694,31 (řádek7) + 4 930 450,50 (řádek 8)		
řádek 10	Uhrazené závazky za minulé období po 24.3.2017 celkem		
řádek 11			25 463 267,81
řádek 12	Závazky z období činnosti od 24.3.2017 do 13.4.2018		769 679,55
	z obchodní činnosti mimoobchodní		139 411,00
řádek 13	Závazky z obchodní činnosti od 24.3.2017 do 13.4.2018 celkem		
řádek 14	Pohledávky společnosti celkem		300 378,00

Knihá závazků ke dni 13.04.2018

Včelpo, spol. s r. o. IČ: 46981853

LIST C

Převzaté závazky k likvidaci ke dni změny jednatele - 24.3.2017 Rekapitulace úhrad a zůstatků závazků převzatých změnou jednatele k 24.3.2017

Datum	číslo	typ	firma	částka	z toho DPH	uhrazeno do 24.3.1	uhrazeno po 24.3.2	zbývá k úhradě
5.10.2015	301500954	F	Míla s.r.o.	1 866 601,80	243 469,80	0,00	0,00	1 866 601,80
20.10.2015	301501003	F	Míla s.r.o.	1 863 848,70	243 110,70	0,00	0,00	1 863 848,70
Poznámka: soudní jednání				Míla s.r.o. celkem ke dni 13.4.2018		nehrazené		3 730 450,50
14.10.2015	301600684	F	Globus k.s.	943 161,00	0,00	503 161,00	390 000,00	50 000,00
Poznámka: přefakturace pokuty ATB				Globus k.s. celkem ke dni 13.4.2018		nehrazené		50 000,00
27.1.2016		OD	Lidl v.o.s	307 100,00	0,00	44223,00	262877,00	0,00
Poznámka: přefakturace pokuty ATB				LIDL v.o.s. celkem ke dni 13.4.2018				0,00
2014-15			KB Brno	7 000 000,00	0,00	0,00	5500000,00	1 500 000,00
Poznámka: nesplacený úvěr na suroviny u Komerční banky Brno				zůstává k úhradě				1 500 000,00
24.3.2017	JUDr. Stloukal + JUDr. Stloukal		200 000,00				100000,00	100 000,00
Poznámka: smluvní právní služby								100 000,00
24.3.2017	Oldřich Svoboda		210 000,00				168000,00	42 000,00
Poznámka: dohoda o obchodním zastoupení společnosti Včelpo. Požadavek dobropisu pro neoprávněnost								42 000,00

Závazky smluvní Lhota Rapotina

Poznámka: smluvní závazek - uskladnění Medové pochoutky (palety á 900 gr sklo)

Převzaté závazky k likvidaci ke dni změny jednatele - 24.3.2017

LIST D

27.1.2016	301600064	O	Kaufland	215 327,00	0,00	0,00	0,00	215 327,00	
14.10.2016	301600687	O	Kaufland	326 265,00	0,00	144381,00	0,00	181 884,00	
14.10.2016	301600688	O	Kaufland	3 416 030,00	0,00	0,00	0,00	3 416 030,00	
14.10.2016	301600689	O	Kaufland	329 855,00	0,00	0,00	0,00	329 855,00	
14.10.2016	301600690	O	Kaufland	918 200,00	0,00	0,00	0,00	918 200,00	
Poznámka: Kaufland přefakturace pokuty AT				5 205 677,00	neuhrazené				5 061 296,00
10.3.2016	611V16071	VŽP 1-CZ	Kaufland	1 373 530,00	179156,14	0,00	0,00	1 373 530,00	
10.3.2016	611V16072	VŽP 2-CZ	Kaufland	398 410,00	51966,49	0,00	0,00	398 410,00	
10.3.2016	611V16066	VŽP 1-EU	Kaufland	468 695,00	61134,09	0,00	0,00	468 695,00	
10.3.2016	611V16071	VŽP 2-EU	Kaufland	150 385,00	19615,50	0,00	0,00	150 385,00	
Poznámka: Kaufland vrácené med produkty likvidované				neuhrazené				2 391 020,00	
31.12.2016	41601486	OD	Kaufland	829 961,00	0,00	0,00	0,00	829 961,00	
31.12.2016	41601487	OD	Kaufland	2 400 881,00	0,00	0,00	0,00	2 400 881,00	
31.12.2016	41601488	OD	Kaufland	1 864 993,00	0,00	0,00	0,00	1 864 993,00	
31.12.2016	41601489	OD	Kaufland	583 069,00	0,00	0,00	0,00	583 069,00	
31.12.2016	41601490	OD	Kaufland	997 278,00	0,00	0,00	0,00	997 278,00	
31.12.2016	41601491	OD	Kaufland	1 779 418,00	0,00	0,00	0,00	1 779 418,00	
31.12.2016	41601492	OD	Kaufland	1 303 936,00	0,00	0,00	0,00	1 303 936,00	
31.12.2016	41601493	OD	Kaufland	971 048,00	0,00	0,00	0,00	971 048,00	
31.12.2016	41601494	OD	Kaufland	159 155,00	0,00	0,00	0,00	159 155,00	
31.12.2016	41601495	OD	Kaufland	201 910,00	0,00	0,00	0,00	201 910,00	
31.12.2016	41601496	OD	Kaufland	256 435,00	0,00	0,00	0,00	256 435,00	
31.12.2016	41601498	OD	Kaufland	39 623,00	0,00	0,00	0,00	39 623,00	
19.5.2017	41700407	OD	Kaufland	794,31	0,00	0,00	0,00	794,31	
Poznámka: Kaufland vrácené med produkty				11 388 501,31	neuhrazené				11 388 501,31
Závazky k obchodnímu řetězci celkem								18 840 817,31	

Poznámka: nutno dořešit rozdíl závazků. Kaufland požaduje ceny vyšší o regálovou cenu změn

Obchodní závazky

Datum	Číslo	Typ	Firma	Částka	Z toho DPH	K likvidaci	Splatno	Uhrazeno
23.2.2018	301800040	F	1-Amplua s.r.o.	15 100,80	2 620,00	15 100,80	9.3.2018	
13.3.2018	301000049	F	1-Amplua s.r.o.	19 874,25	3 449,25	19 874,25	27.3.2018	
				34 975,05	6 069,25	34 975,05		
25.9.2017	301700526	F	4Re Photovoltaics	1 350,00	0,00	1 350,00	15.10.2017	
				1 350,00		1 350,00		
4.7.2017	301700411	F	Adam velkoobchod	1 210,00	210,00	1 210,00	10.7.2017	
				1 210,00	210,00	1 210,00		
31.12.2018	301700635	F	COOP MORAVA	3 630,00	630,00	3 630,00	30.1.2018	
				3 630,00	630,00	3 630,00		
9.8.2017	301700463	F	HRUŠKA, s.r.o.	81 847,00	14204,82	75 460,00	6.9.2017	31.12.2017
				81 847,00	14204,82	75 460,00		
19.7.2017	301700437	F	Mal. síť Hruška	1 348,00	233,94	1 348,00	2.8.2017	
19.7.2017	301700438	F	Mal. síť Hruška	2 420,00	420,00	2 420,00	1.8.2017	
19.7.2017	301700439	F	Mal. síť Hruška	3 439,00	596,82	3 439,00	2.8.2017	
20.10.2017	301700558	F	Mal. síť Hruška	89,50	15,54	89,50	29.10.2017	
31.12.2017	301700632	F	Mal. síť Hruška	6 050,00	1050,00	6 050,00	14.1.2018	
31.12.2017	301700633	F	Mal. síť Hruška	1 210,00	210,00	1 210,00	14.1.2017	
31.12.2017	301700634	F	Mal. síť Hruška	190,00	32,97	190,00	14.1.2018	
30.1.2018	301800020	F	Mal. síť Hruška	81,00	14,07	81,00	13.2.2018	
30.1.2018	301800021	F	Mal. síť Hruška	1 210,00	210,00	1 210,00	13.2.2018	
				16 037,50	2783,34	16 037,50		
27.3.2018	301800060	F	František Michálek	7 514,00	1 304,00	7 514,00	10.4.2018	
				7 514,00	1 304,00	7 514,00		
11.4.2018	301800074	F	Ing. Patr Švec	3 874,00	672,42	3 874,00	24.4.2018	
				3 874,00	672,42	3 874,00		
31.12.2017	301700630	F	Jan Šmíd	264 645,00	0	252 015,00	31.12.2017	zálohou
		F	Jan Šmíd					
		F	Jan Šmíd					
				264 645,00		252 015,00		
17.10.207	301700552	F	SUEZ a.s.	106 256,00	18 441,15	76 256,00	30.10.207	28.11.2017
				106 256,00	18 441,15	76 256,00		
Poznámka: úhrada nákladů za likvidaci VŽP ve spalovně								
22.6.2017	301700399	F	Včelařská prodejna	3 630,00	630,00	3 630,00	29.6.2017	
22.9.2017	301700528	F	Včelařská prodejna	3 630,00	630,00	3 630,00	10.10.2017	
31.12.2017	301700626	F	Včelařská prodejna	3 630,00	630,00	3 630,00	31.12.2017	
27.3.2016	301800061	F	Včelařská prodejna	3 630,00	630,00	3 630,00	10.4.2018	
				14 520,00	2520,00	14 520,00		
30.1.2018	301800022	F	ZH Bohemia	20 812,00	3 612,00	20 812,00	1.2.2018	
				20 812,00	3 612,00	20 812,00		

22.6.2017	301700398	F	Český svaz včelařů	5 551,00	963,39	5 551,00	15.7.2017
11.7.2017	301700417	F	Český svaz včelařů	1 035,00	135,00	1 035,00	17.7.2017
17.10.2017	301700553	F	Český svaz včelařů	460,00	60,00	460,00	27.10.2017
13.12.2017	301700614	F	Český svaz včelařů	460,00	60,00	460,00	20.12.2017
31.12.2017	301700627	F	Český svaz včelařů	2 812,00	424,38	2 812,00	19.1.2018
12.1.2018	301800007	F	Český svaz včelařů	230,00	30,00	230,00	18.1.2018
				10 548,00	1672,77	10 548,00	
6.6.2017	301700354	F	Český svaz včelařů	7 260,00	1 260,00	7 260,00	15.7.2017
6.6.2017	301700355	F	Český svaz včelařů	9 350,00	1 622,72	9 350,00	15.7.2017
6.6.2017	301700356	F	Český svaz včelařů	21 175,00	3 675,00	21 175,00	15.7.2017
15.6.2017	301700385	F	Český svaz včelařů	961,00	166,77	961,00	22.6.2017
15.6.2017	301700386	F	Český svaz včelařů	4 336,00	565	4 336,00	22.6.2017
11.7.2017	301700418	F	Český svaz včelařů	21 175,00	3 675,00	21 175,00	15.8.2017
14.7.2017	301700423	F	Český svaz včelařů	1 057,00	183,44	1 057,00	25.7.2017
9.8.2017	301700461	F	Český svaz včelařů	21 175,00	3 675,00	21 175,00	15.9.2017
21.8.2017	301700481	F	Český svaz včelařů	1 056,00	183,27	1 056,00	14.9.2017
6.9.2017	301700503	F	Český svaz včelařů	21 175,00	3 675,00	21 175,00	15.10.2017
14.9.2017	301700514	F	Český svaz včelařů	1 056,00	183,27	1 056,00	25.9.2017
5.10.2017	301700538	F	Český svaz včelařů	21 175,00	3 675,00	21 175,00	15.11.2017
17.10.2017	301700547	F	Český svaz včelařů	1 056,00	183,27	1 056,00	24.10.2017
6.11.2017	301700568	F	Český svaz včelařů	21 175,00	3 675,00	21 175,00	15.12.2017
14.11.2017	301700570	F	Český svaz včelařů	1 056,00	183,27	1 056,00	22.11.2017
14.11.2017	301700571	F	Český svaz včelařů	7 260,00	1 260,00	7 260,00	22.11.2017
8.12.2017	301700610	F	Český svaz včelařů	21 175,00	3 675,00	21 175,00	15.1.2018
29.12.2017	301700624	F	Český svaz včelařů	1 056,00	183,27	1 056,00	29.12.2017
12.1.2018	301800009	F	Český svaz včelařů	1 056,00	183,27	1 056,00	23.1.2018
12.1.2017	301800010	F	Český svaz včelařů	21 175,00	3 675,00	21 175,00	15.2.2018
19.2.2018	301800038	F	Český svaz včelařů	1 056,00	183,27	1 056,00	6.3.2018
1.3.2018	301800042	F	Český svaz včelařů	21 175,00	3 675,00	21 175,00	15.4.2018
9.3.2018	301800056	F	Český svaz včelařů	1 056,00	183,27	1 056,00	23.3.2018
4.4.2018	301800067	F	Český svaz včelařů	21 175,00	3 675,00	21 175,00	15.5.2018
9.4.2018	301800077	F	Český svaz včelařů	1 056,00	183,27	1 056,00	24.4.2018
				251 478,00	43 457,36	251 478,00	

K úhradě

V hodnotě:

769 679,55

Mimoobchodní závazky

Mzdy zaměstnancům

Datum	Číslo	Typ	Firma	Částka	Z toho DPH	K likvidaci	Splatno	Uhrazeno
28.2.2018	M00013	O	Kovář Miroslav	43 410,00	0,00	14 513,00	20.3.2018	9.4.2018
				43 410,00		14 513,00		
28.2.2018	M00012	O	Šmíd Jan	11 296,00	0,00	7 129,00	20.3.2018	9.4.2018
				11 296,00		7 129,00		

Povinné odvod ve splátkovém režimu

28.2.2018	M00005	O	OZP	4 027,00	0,00	4 027,00	20.3.2018	
				4 027,00		4 027,00		
28.2.2018	M00002	O	OSSZ	78 237,00	0	78 237,00	20.3.2018	
				78 237,00		78 237,00		
28.2.2018	M00004	O	Vojenská ZP	2 565,00	0	2 565,00	20.3.2018	
				2 565,00		2 565,00		
28.2.2018	M00003	O	VZP	16 412,00	0	16 412,00	20.3.2018	
				16 412,00		16 412,00		
28.12.2018	M00006	O	Zdravotní poj MV	10 528,00	0	10 528,00	20.3.2018	
				10 528,00		10 528,00		

K úhradě	V hodnotě:	133 411,00
-----------------	-------------------	-------------------