

ROZVAHA v plném rozsahu

ke dni 31.12.2012

Název účetní jednotky
SETUZA a.s., v insolvenčním řízení
 Sídlo
Žukovova 100
40129 Ústí nad Labem

IČ
46708707

Ozna- čení a	A K T I V A b	řádek c	Běžné účetní období			Minulé úč.období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM (ř.02+03+31+63)	001	1300522	-678802	621720	630490
A.	Pohledávky za upsaný vlastní kapitál	002				
B.	Dlouhodobý majetek (ř.04+13+23)	003	805585	-584509	221076	238354
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek (ř.05 až 12)	004	147378	-147378		
B. I. 1.	Zřizovací výdaje	005				
2.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	006				
3.	Software	007	145485	-145485		
4.	Ocenitelná práva	008	22	-22		
5.	Goodwill	009				
6.	Jiný dlouhodobý nehmotný majetek	010	1871	-1871		
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	011				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhod.nehmot.majetek	012				
B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek (ř.14 až 22)	013	651456	-430380	221076	238354
B. II. 1.	Pozemky	014	1067	-103	964	964
2.	Stavby	015	215666	-117147	98519	111365
3.	Samostatné movité věci a soubory mov. věcí	016	140761	-132275	8486	12918
4.	Pěstitelské celky trvalých porostů	017				
5.	Dospělá zvířata a jejich skupiny	018				
6.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	020	131789	-127951	3838	3838
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhod.hmotný majetek	021	67566		67566	67566
9.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	022	94607	-52904	41703	41703
B. III.	Dlouhodobý finanční majetek (ř.24 až 30)	023	6751	-6751		
B. III. 1.	Podíly - ovládaná osoba	024	161	-161		
2.	Podíly v účetních jednotkách pod podst.vlivem	025	6589	-6589		
3.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	026	1	-1		
4.	Půjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba, podstatný vliv	027				
5.	Jiný dlouhodobý finanční majetek	028				
6.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	029				
7.	Poskyt.zálohy na dlouhodobý finanční majetek	030				

ozna- čení a	A K T I V A b	číslo řádku c	Běžné účetní období			Minulé úč.období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
C.	Oběžná aktiva (ř.32+39+48+58)	031	344809	-94293	250516	242008
C. I.	Zásoby (ř. 33 až 38)	032	612	-387	225	222
C. I. 1.	Materiál	033	220	-220		-3
	2. Nedokončená výroba a polotovary	034	167	-167		
	3. Výrobky	035				
	4. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	036				
	5. Zboží	037				
	6. Poskytnuté zálohy na zásoby	038	225		225	225
C. II.	Dlouhodobé pohledávky (ř. 40 až 47)	039				
C. II.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	040				
	2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	041				
	3. Pohledávky - podstatný vliv	042				
	4. Pohl. za společníky, čl. družstva a účastníky sdruž.	043				
	5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	044				
	6. Dohadné účty aktivní	045				
	7. Jiné pohledávky	046				
	8. Odložená daňová pohledávka	047				
C.III.	Krátkodobé pohledávky (ř. 49 až 57)	048	339034	-93906	245128	240078
C.III.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	049	130511	-93668	36843	31853
	2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	050				
	3. Pohledávky - podstatný vliv	051				
	4. Pohl. za společníky, čl. družstva a účastníky sdruž.	052				
	5. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	053				
	6. Stát - daňové pohledávky	054				
	7. Krátkodobé poskytnuté zálohy	055	6314	-238	6076	5966
	8. Dohadné účty aktivní	056	125		125	125
	9. Jiné pohledávky	057	202084		202084	202134
C.IV.	Krátkodobý finanční majetek (ř.59až62)	058	5163		5163	1708
C.IV.1.	Peníze	059	-10		-10	45
	2. Účty v bankách	060	5173		5173	1663
	3. Krátkodobé cenné papíry a podíly	061				
	4. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek	062				
D. I.	Časové rozlišení (ř. 64 až 66)	063	150128		150128	150128
D. I. 1.	Náklady příštích období	064	150128		150128	150128
	2. Komplexní náklady příštích období	065				
	3. Příjmy příštích období	066				

Označení a	P A S I V A b	Číslo řádku c	Stav v běžném účetním období 5	Stav v minulém účetním období 6
	PASIVA CELKEM (ř.68+85+118)	067	621720	630490
A.	Vlastní kapitál (ř.69+73+78+81+84)	068	-854569	-844150
A. I.	Základní kapitál (ř. 70 až 72)	069	1152709	1152709
A. I. 1.	Základní kapitál	070	1152709	1152709
2.	Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)	071		
3.	Změny základního kapitálu	072		
A. II.	Kapitálové fondy (ř. 74+75+76+77+121)	073	3858	3858
A. II. 1.	Emisní ážio	074		
2.	Ostatní kapitálové fondy	075	4190	4190
3.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	076	-332	-332
4.	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách	077		
5.	Rozdíly z přeměn společností	121		
A. III.	Rezervní fondy, nedělit. fond a ost. fondy ze zisku (ř.79+80)	078	150971	150971
A. III. 1.	Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond	079	149510	149510
2.	Statutární a ostatní fondy	080	1461	1461
A. IV.	Výsledek hospodaření minulých let (ř.82+83)	081	-2151685	-2140235
A. IV. 1.	Nerozdělený zisk minulých let	082		
2.	Neuhrazená ztráta minulých let	083	-2151685	-2140235
A. V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) (ř.01-69-73-78-81-85-118)	084	-10422	-11453
B.	Cizí zdroje (ř.86+91+102+114)	085	1476283	1474634
B. I.	Rezervy (ř. 87 až 90)	086	422500	422500
B. I. 1.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	087	543	543
2.	Rezervy na důchody a podobné závazky	088		
3.	Rezerva na daň z příjmů	089	61000	61000
4.	Ostatní rezervy	090	360957	360957
B. II.	Dlouhodobé závazky (ř. 92 až 101)	091	5912	17308
B. II. 1.	Závazky z obchodních vztahů	092		
2.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	093		
3.	Závazky - podstatný vliv	094		
4.	Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení	095		
5.	Dlouhodobé přijaté zálohy	096		
6.	Vydané dluhopisy	097		
7.	Dlouhodobé směnky k úhradě	098		
8.	Dohadné účty pasivní	099		
9.	Jiné závazky	100	5912	17308
10.	Odložený daňový závazek	101		

Označení a	PASIVA b	Číslo řádku c	Stav v běžném účetním období 5	Stav v minulém účetním období 6
B. III.	Krátkodobé závazky (ř. 103 až 113)	102	970972	969323
B. III.1.	Závazky z obchodních vztahů	103	676262	675905
2.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	104		
3.	Závazky - podstatný vliv	105		
4.	Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení	106		
5.	Závazky k zaměstnancům	107	394	391
6.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdrav. pojištění	108	503	553
7.	Stát - daňové závazky a dotace	109	78594	77149
8.	Krátkodobé přijaté zálohy	110		
9.	Vydané dluhopisy	111		
10.	Dohadné účty pasivní	112	66	66
11.	Jiné závazky	113	215153	215259
B. IV.	Bankovní úvěry a výpomoci (ř. 115 až 117)	114	76899	65503
B. IV.1.	Bankovní úvěry dlouhodobé	115		
2.	Krátkodobé bankovní úvěry	116		
3.	Krátkodobé finanční výpomoci	117	76899	65503
C. I.	Časové rozlišení (ř. 119 až 120)	118	6	6
C. I. 1.	Výdaje příštích období	119		
2.	Výnosy příštích období	120	6	6

Sestaveno dne **31.01.2013**

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou

Předmět podnikání

Právní forma účetní jednotky

Poznámka