

**ROZVAHA**  
v plném rozsahu ke dni  
**31.12.2015**  
jednotky: 1000 Kč  
IČ  
**45276927**

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky  
a místo podnikání, liší-li se od místa bydliště  
**Dykova 1070/13**  
**Vinohrady - Praha 10**  
**10100**

Označení a	AKTIVA b	Číslo řádku c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	<b>AKTIVA CELKEM</b>	<b>001</b>	<b>42 775</b>	<b>12 213</b>	<b>30 561</b>	<b>32 268</b>
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002				
B.	Dlouhodobý majetek	003	34 334	12 213	22 120	23 607
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	004				
B. I. 1.	Zřizovací výdaje	005				
B. I. 2.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	006				
B. I. 3.	Software	007				
B. I. 4.	Ocenitelná práva	008				
B. I. 5.	Goodwill	009				
B. I. 6.	Jiný dlouhodobý nehmotný majetek	010				
B. I. 7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	011				
B. I. 8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	012				
B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek	013	34 334	12 213	22 120	23 607
B. II. 1.	Pozemky	014	4 006		4 006	4 006
B. II. 2.	Stavby	015	13 283	1 847	11 436	11 060
B. II. 3.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných mov.	016	13 995	10 367	3 628	4 886
B. II. 4.	Pěstitelské celky trvalých porostů	017				
B. II. 5.	Dospělá zvířata a jejich skupiny	018				
B. II. 6.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	019				
B. II. 7.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	020	551		551	
B. II. 8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	021	2 500		2 500	3 655
B. II. 9.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	022				
B. III.	Dlouhodobý finanční majetek	023				
B. III. 1.	Podíly - ovládaná osoba	024				
B. III. 2.	Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem	025				
B. III. 3.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	026				
B. III. 4.	Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba, podst	027				
B. III. 5.	Jiný dlouhodobý finanční majetek	028				
B. III. 6.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	029				
B. III. 7.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	030				
C.	Oběžná aktiva	031	8 362		8 362	8 571
C. I.	Zásoby	032	3 067		3 067	3 702
C. I. 1.	Materiál	033	3 054		3 054	3 689
C. I. 2.	Nedokončená výroba a polotovary	034				
C. I. 3.	Výrobky	035				
C. I. 4.	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	036				
C. I. 5.	Zboží	037	13		13	13
C. I. 6.	Poskytnuté zálohy na zásoby	038				
C. II.	Dlouhodobé pohledávky	039				
C. II. 1.	Pohledávky z obchodních vztahů	040				
C. II. 2.	Pohledávky - ovládající a řídicí osoba	041				
C. II. 3.	Pohledávky - podstatný vliv	042				
C. II. 4.	Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky	043				
C. II. 5.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	044				
C. II. 6.	Dohadné účty aktivní	045				
C. II. 7.	Jiné pohledávky	046				
C. II. 8.	Odložená daňová pohledávka	047				
C. III.	Krátkodobé pohledávky	048	3 043		3 043	4 048
C. III. 1.	Pohledávky z obchodních vztahů	049	2 428		2 428	3 468
C. III. 2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	050				
C. III. 3.	Pohledávky - podstatný vliv	051				
C. III. 4.	Pohledávky za společníky	052				

C. III. 5.	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	053				
C. III. 6.	Stát - daňové pohledávky	054	273		273	189
C. III. 7.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	055	158		158	206
C. III. 8.	Dohadné účty aktivní	056				
C. III. 9.	Jiné pohledávky	057	184		184	185
C. IV.	Krátkodobý finanční majetek	058	2 252		2 252	822
C. IV. 1.	Peníze	059	791		791	192
C. IV. 2.	Účty v bankách	060	1 461		1 461	629
C. IV. 3.	Krátkodobé cenné papíry a podíly	061				
C. IV. 4.	Požizovaný krátkodobý finanční majetek	062				
D. I.	Časové rozlišení	063	79		79	89
D. I. 1.	Náklady příštích období	064	79		79	89
D. I. 2.	Komplexní náklady příštích období	065				
D. I. 3.	Příjmy příštích období	066				

Označení	PASIVA	Číslo řádku	Stav v běžném účetním období	Stav v minulém účetním období
a	b	c	5	6
	PASIVA	067	30 561	32 268
A.	Vlastní kapitál	068	11 182	13 010
A. I.	Základní kapitál	069	10 000	10 000
A. I. 1.	Základní kapitál	070	10 000	10 000
A. I. 2.	Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)	071		
A. I. 3.	Změny základního kapitálu	072		
A. II.	Kapitálové fondy	073		
A. II. 1.	Ážio	074		
A. II. 2.	Ostatní kapitálové fondy	075		
A. II. 3.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	076		
A. II. 4.	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních	077		
A. II. 5.	Rozdíly z přeměn obchodních korporací	078		
A. II. 6.	Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací	079		
A. III.	Fondy ze zisku	080	495	495
A. III. 1.	Rezervní fond	081	16	16
A. III. 2.	Statutární a ostatní fondy	082	479	479
A. IV.	Výsledek hospodaření minulých let	083	2 515	2 824
A. IV. 1.	Nerozdělený zisk minulých let	084	2 515	2 824
A. IV. 2.	Neuhrazená ztráta minulých let	085		
A. IV. 3.	Jiný výsledek hospodaření minulých let	086		
A. V. 1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období /+ -/	087	-1 829	-308
A. V. 2.	Rozhodnuto o zálohách na výplatu podílu na zisku /-/	088		
B.	Cizí zdroje	089	19 200	18 991
B. I.	Rezervy	090		
B. I. 1.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	091		
B. I. 2.	Rezerva na důchody a podobné závazky	092		
B. I. 3.	Rezerva na daň z příjmů	093		
B. I. 4.	Ostatní rezervy	094		
B. II.	Dlouhodobé závazky	095	20	25
B. II. 1.	Závazky z obchodních vztahů	096		
B. II. 2.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	097		
B. II. 3.	Závazky - podstatný vliv	098		
B. II. 4.	Závazky ke společníkům	099		
B. II. 5.	Dlouhodobé přijaté zálohy	100	20	25
B. II. 6.	Vydané dluhopisy	101		
B. II. 7.	Dlouhodobé směnky k úhradě	102		
B. II. 8.	Dohadné účty pasivní	103		
B. II. 9.	Jiné závazky	104		
B. II. 10.	Odložený daňový závazek	105		
B. III.	Krátkodobé závazky	106	8 847	10 366
B. III. 1.	Závazky z obchodních vztahů	107	2 838	5 097
B. III. 2.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	108		
B. III. 3.	Závazky a podstatný vliv	109		
B. III. 4.	Závazky ke společníkům	110	5 153	4 788
B. III. 5.	Závazky k zaměstnancům	111	159	195
B. III. 6.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	112	240	118
B. III. 7.	Stát - daňové závazky a dotace	113	142	112
B. III. 8.	Krátkodobé přijaté zálohy	114	22	
B. III. 9.	Vydané dluhopisy	115		
B. III. 10.	Dohadné účty pasivní	116	294	44
B. III. 11.	Jiné závazky	117		12
B. IV.	Bankovní úvěry a výpomoci	118	10 334	8 599
B. IV. 1.	Bankovní úvěry dlouhodobé	119	10 334	8 599
B. IV. 2.	Krátkodobé bankovní úvěry	120		
B. IV. 3.	Krátkodobé finanční výpomoci	121		
C. I.	Časové rozlišení	122	179	267
C. I. 1.	Výdaje příštích období	123	179	267
C. I. 2.	Výnosy příštích období	124		

Sestaveno dne: <b>01.07.2016</b>		Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou <b>ing. Miloš Černý</b>	
Právní forma účetní jednotky	Předmět podnikání	Pozn.	