

# ROZVAHA

v plném rozsahu

ke dni 31.12.2015

(v celých tisících Kč)

Název a sídlo účetní jednotky

KOVOKON POPOVICE spol. s r.o.

374  
Popovice  
686 04

IČ
2 5 5 2 0 9 7 1

Označení a	AKTIVA b	Číslo řádku c	Běžné účetní období			Mínulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM (A. + B. + C. + D.I.)	001	930 960	424 181	506 779	555 197
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002	0	0	0	0
B.	Dlouhodobý majetek (B.I. + B.II. + B.III.)	003	762 079	424 002	338 077	397 036
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek (součet B.I. 1. až B.I.8.)	004	5 376	4 050	1 326	671
B. I. 1.	Zřizovací výdaje	005	0	0	0	0
2.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	006	0	0	0	0
3.	Software	007	5 176	4 050	1 126	671
4.	Ocenitelná práva	008	0	0	0	0
5.	Goodwill	009	0	0	0	0
6.	Jiný dlouhodobý nehmotný majetek	010	200	0	200	0
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	011	0	0	0	0
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	012	0	0	0	0
B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek (součet B.II.1. až B.II.9.)	013	756 703	419 952	336 751	396 365
B. II. 1.	Pozemky	014	15 925	0	15 925	15 925
2.	Stavby	015	265 214	82 594	182 620	192 225
3.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	016	475 137	337 358	137 779	188 032
4.	Pěstitelské celky trvalých porostů	017	0	0	0	0
5.	Dospělá zvířata a jejich skupiny	018	0	0	0	0
6.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	019	141	0	141	91
7.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	020	286	0	286	92
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	021	0	0	0	0
9.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	022	0	0	0	0
B.III.	Dlouhodobý finanční majetek (součet B.III.1. až B.III.7.)	023	0	0	0	0
B.III.1.	Podíly - ovládaná osoba	024	0	0	0	0
2.	Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem	025	0	0	0	0
3.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	026	0	0	0	0
4.	Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba, podstatný vliv	027	0	0	0	0
5.	Jiný dlouhodobý finanční majetek	028	0	0	0	0
6.	Požívaný dlouhodobý finanční majetek	029	0	0	0	0
7.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	030	0	0	0	0

Označení a	AKTIVA b	Číslo řádku c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
C.	Oběžná aktiva (C.I. + C.II. + C.III. + C.IV.)	031	167 574	179	167 395	157 331
C.I.	Zásoby (součet C. I.1. až C.I.6.)	032	78 426	0	78 426	63 067
C. I. 1.	Materiál	033	36 873	0	36 873	27 704
2.	Nedokončená výroba a polotovary	034	5 498	0	5 498	5 534
3.	Výrobky	035	36 055	0	36 055	29 829
4.	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	036	0	0	0	0
5.	Zboží	037	0	0	0	0
6.	Poskytnuté zálohy na zásoby	038	0	0	0	0
C.II.	Dlouhodobé pohledávky (součet C.II. 1. až C.II.8.)	039	0	0	0	0
C. II. 1.	Pohledávky z obchodních vztahů	040	0	0	0	0
2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	041	0	0	0	0
3.	Pohledávky - podstatný vliv	042	0	0	0	0
4.	Pohledávky za společníky	043	0	0	0	0
5.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	044	0	0	0	0
6.	Dohadné účty aktivní	045	0	0	0	0
7.	Jiné pohledávky	046	0	0	0	0
8.	Odložená daňová pohledávka	047	0	0	0	0
C.III.	Krátkodobé pohledávky (součet C.III.1. až C.III.9.)	048	73 299	179	73 120	78 913
C.III. 1.	Pohledávky z obchodních vztahů	049	69 655	179	69 476	68 452
2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	050	0	0	0	0
3.	Pohledávky - podstatný vliv	051	0	0	0	0
4.	Pohledávky za společníky	052	0	0	0	0
5.	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	053	0	0	0	9 034
6.	Stát - daňové pohledávky	054	0	0	0	0
7.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	055	787	0	787	529
8.	Dohadné účty aktivní	056	2 753	0	2 753	866
9.	Jiné pohledávky	057	104	0	104	32
C.IV.	Krátkodobý finanční majetek (součet C.IV.1 až C.IV.4)	058	15 849	0	15 849	15 351
C.IV.1.	Peníze	059	648	0	648	1 170
2.	Účty v bankách	060	15 201	0	15 201	14 181
3.	Krátkodobé cenné papíry a podíly	061	0	0	0	0
4.	Požizovaný krátkodobý finanční majetek	062	0	0	0	0
D. I.	Časové rozlišení (D.I.1. + D.I.3.)	063	1 307	0	1 307	830
D. I. 1.	Náklady příštích období	064	1 307	0	1 307	830
2.	Komplexní náklady příštích období	065	0	0	0	0
3.	Příjmy příštích období	066	0	0	0	0

Označení a	PASIVA b	Číslo řádku c	Stav v běžném účet. období 5	Stav v minulém účet. období 6
	PASIVA CELKEM (A. + B. + C.I.)	067	506 779	555 197
A.	Vlastní kapitál (A.I. + A.II. + A.III. + A.IV. + A.V.1. + A.V.2.)	068	314 158	402 742
A. I.	Základní kapitál (A.I.1. + A.I.2. + A.I.3.)	069	100	100
A. I. 1.	Základní kapitál	070	100	100
2.	Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)	071	0	0
3.	Změny základního kapitálu	072	0	0
A. II.	Kapitálové fondy (součet A. II.1 až A. II.5)	073	0	0
A. II. 1.	Ážio	074	0	0
2.	Ostatní kapitálové fondy	075	0	0
3.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	076	0	0
4.	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací	077	0	0
5.	Rozdíly z přeměn obchodních korporací	078	0	0
6.	Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací	079	0	0
A. III.	Fondy ze zisku (A.III.1. + A.III.2.)	080	1 425	1 431
A. III. 1.	Rezervní fond	081	1 400	1 400
2.	Statutární a ostatní fondy	082	25	31
A. IV.	Výsledek hospodaření minulých let (A.IV.1. + A.IV.2.)	083	193 795	263 500
A. IV. 1.	Nerozdělený zisk minulých let	084	193 795	373 068
2.	Neuhrazená ztráta minulých let	085	0	-109 568
3.	Jiný výsledek hospodaření minulých let	086	0	0
A. V. 1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období +/-	087	118 838	137 711
A. V. 2.	Rozhodnuto o zálohách na výplatu podílu na zisku -/	088	0	0
B.	Cizí zdroje (B.I. + B.II. + B.III. + B.IV.)	089	192 621	152 455
B. I.	Rezervy (součet B.I.1. až B.I.4.)	090	234	0
B. I. 1.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	091	234	0
2.	Rezerva na důchody a podobné závazky	092	0	0
3.	Rezerva na daň z příjmů	093	0	0
4.	Ostatní rezervy	094	0	0
B. II.	Dlouhodobé závazky (součet B.II. 1. až B.II.10.)	095	14 248	14 541
B. II. 1.	Závazky z obchodních vztahů	096	0	0
2.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	097	0	0
3.	Závazky - podstatný vliv	098	0	0
4.	Závazky ke společníkům	099	0	0
5.	Dlouhodobé přijaté zálohy	100	0	0
6.	Vydané dluhopisy	101	0	0
7.	Dlouhodobé směnky k úhradě	102	0	0
8.	Dohadné účty pasivní	103	0	0
9.	Jiné závazky	104	0	0
10.	Odložený daňový závazek	105	14 248	14 541

IČ: 25520971

Označení a	PASIVA b	Číslo řádku c	Stav v běžném účet. období 5	Stav v minulém účet. období 6
B. III.	Krátkodobé závazky (součet B.III.1. až B.III.11.)	106	105 624	93 612
B. III. 1.	Závazky z obchodních vztahů	107	28 631	33 580
2.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	108	0	0
3.	Závazky - podstatný vliv	109	0	0
4.	Závazky ke společníkům	110	64 218	49 827
5.	Závazky k zaměstnancům	111	5 438	5 029
6.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	112	2 926	2 732
7.	Stát - daňové závazky a dotace	113	1 552	812
8.	Krátkodobé přijaté zálohy	114	607	213
9.	Vydané dluhopisy	115	0	0
10.	Dohadné účty pasivní	116	2 123	1 336
11.	Jiné závazky	117	129	83
B.IV.	Bankovní úvěry a výpomoci (součet B.IV.1. až B.IV.3.)	118	72 515	44 302
B.IV. 1.	Bankovní úvěry dlouhodobé	119	2 493	36 313
2.	Krátkodobé bankovní úvěry	120	70 000	6 500
3.	Krátkodobé finanční výpomoci	121	22	1 489
C. I.	Časové rozlišení (C.I.1 + C.I.2.)	122	0	0
C. I. 1.	Výdaje příštích období	123	0	0
2.	Výnosy příštích období	124	0	0

Sestaveno dne: 22.6.2016

Právní forma účetní jednotky: spol. s r.o.

Předmět podnikání účetní jednotky: zámečnictví, kovoobrábění

Podpisový záznam: