

ROZVAHA

v plném rozsahu

ke dni 31.12.2016

(v celých tisících Kč)

Název a sídlo účetní jednotky

B-Hořák s.r.o.

Za Bránou 130

Neslovice

66491

IČO

0 2 4 8 9 5 6 2

Označení a	AKTIVA b	Číslo řádku c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM (A. + B. + C. + D.)	001	9 861	434	9 427	7 209
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002	0	0	0	0
B.	Dlouhodobý majetek (B.I. + B.II. + B.III.)	003	1 519	434	1 085	1 300
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek (součet B.I. 1. až B.I.5.2.)	004	0	0	0	0
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	005	0	0	0	0
2.	Ocenitelná práva	006	0	0	0	0
2.1.	Software	007	0	0	0	0
2.2.	Ostatní ocenitelná práva	008	0	0	0	0
3.	Goodwill	009	0	0	0	0
4.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	010	0	0	0	0
5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	011	0	0	0	0
5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	012	0	0	0	0
5.2.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	013	0	0	0	0
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek (součet B.II.1. až B.II.5.2.)	014	1 519	434	1 085	1 300
1.	Pozemky a stavby	015	0	0	0	0
1.1.	Pozemky	016	0	0	0	0
1.2.	Stavby	017	0	0	0	0
2.	Hmotné movité věci a jejich soubory	018	1 519	434	1 085	763
3.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	019	0	0	0	0
4.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	020	0	0	0	0
4.1.	Pěstítecké celky trvalých porostů	021	0	0	0	0
4.2.	Dospělá zvířata a jejich skupiny	022	0	0	0	0
4.3.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	023	0	0	0	0
5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	024	0	0	0	537
5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	025	0	0	0	0
5.2.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	026	0	0	0	537

Označení a	AKTIVA b	Číslo řádku c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
B.III.	Dlouhodobý finanční majetek (součet B.III.1. až B.III.7.2.)	027	0	0	0	0
1.	Podíly – ovládaná nebo ovládající osoba	028	0	0	0	0
2.	Zápůjčky a úvěry – ovládaná nebo ovládající osoba	029	0	0	0	0
3.	Podíly – podstatný vliv	030	0	0	0	0
4.	Zápůjčky a úvěry – podstatný vliv	031	0	0	0	0
5.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	032	0	0	0	0
6.	Zápůjčky a úvěry - ostatní	033	0	0	0	0
7.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	034	0	0	0	0
7.1.	Jiný dlouhodobý finanční majetek	035	0	0	0	0
7.2.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	036	0	0	0	0
C.	Oběžná aktiva (C.I. + C.II. + C.III. + C.IV.)	037	8 313	0	8 313	5 909
C.I.	Zásoby (součet C. I.1. až C.I.5.)	038	807	0	807	370
1.	Materiál	039	0	0	0	0
2.	Nedokončená výroba a polotovary	040	807	0	807	370
3.	Výrobky a zboží	041	0	0	0	0
3.1.	Výrobky	042	0	0	0	0
3.2.	Zboží	043	0	0	0	0
4.	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	044	0	0	0	0
5.	Poskytnuté zálohy na zásoby	045	0	0	0	0
C.II	Pohledávky (C.II.1 + C.II.2)	046	5 813	0	5 813	2 706
1.	Dlouhodobé pohledávky	047	0	0	0	0
1.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	048		0	0	0
1.2.	Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba	049	0	0	0	0
1.3.	Pohledávky – podstatný vliv	050	0	0	0	0
1.4.	Odložená daňová pohledávka	051	0	0	0	0
1.5.	Pohledávky - ostatní	052	0	0	0	0
5.1.	Pohledávky za společníky	053	0	0	0	0
5.2.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	054	0	0	0	0
5.3.	Dohadné účty aktivní	055	0	0	0	0
5.4.	Jiné pohledávky	056	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
2.	Krátkodobé pohledávky	057	5 813	0	5 813	2 706
2.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	058	4 675	0	4 675	2 341
2.2.	Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba	059	0	0	0	0
2.3.	Pohledávky – podstatný vliv	060	0	0	0	0
2.4	Pohledávky - ostatní	061	1 138	0	1 138	365
4.1.	Pohledávky za společníky	062	0	0	0	0
4.2.	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	063	0	0	0	0
4.3.	Stát - daňové pohledávky	064	331	0	331	365
4.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	065	0	0	0	0
4.5.	Dohadné účty aktivní	066	0	0	0	0
4.6.	Jiné pohledávky	067	807	0	807	0
C.III.	Krátkodobý finanční majetek (C.III.1. + C.III.2.)	068	0	0	0	0
1.	Podíly – ovládaná nebo ovládající osoba	069	0	0	0	0
2.	Ostatní krátkodobý finanční majetek	070	0	0	0	0
C.IV.	Peněžní prostředky (C.IV.1. + C.IV.2.)	071	1 693	0	1 693	2 833
1.	Peněžní prostředky v pokladně	072	257	0	257	652
2.	Peněžní prostředky na účtech	073	1 436	0	1 436	2 181
D.	Časové rozlišení aktiv (D.1. + D.2.+ D.3.)	074	29	0	29	0
1.	Náklady příštích období	075	29	0	29	0
2.	Komplexní náklady příštích období	076	0	0	0	0
3.	Příjmy příštích období	077	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. + D.)	078	9 427	7 209
A.	Vlastní kapitál (A.I. + A.II. + A.III. + A.IV. + A.V. + A.V.I.)	079	7 837	5 827
A.I.	Základní kapitál (A.I.1. + A.I.2. + A.I.3.)	080	200	200
1.	Základní kapitál	081	200	200
2.	Vlastní podíly (-)	082	0	0
3.	Změny základního kapitálu	083	0	0
A.II.	Ážio a kapitálové fondy (součet A.II.1. + A.II.2.)	084	0	0
1.	Ážio	085	0	0
2.	Kapitálové fondy	086	0	0
2.1.	Ostatní kapitálové fondy	087	0	0
2.2.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)	088	0	0
2.3.	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)	089	0	0
2.4.	Rozdíly z přeměn obchodních korporací (+/-)	090	0	0
2.5.	Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)	091	0	0
A.III.	Fondy ze zisku (A.III.1. + A.III.2.)	092	0	0
1.	Ostatní rezervní fondy	093	0	0
2.	Statutární a ostatní fondy	094	0	0
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let (+/-) (A.IV.1. + A.IV.2.+ A.IV.3.)	095	4 627	3 723
1.	Nerozdělený zisk minulých let	096	4 627	3 723
2.	Neuhrazená ztráta minulých let (-)	097	0	0
3.	Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-)	098	0	0
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	099	4 210	1 904
A.VI.	Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (-)	100	-1 200	0
B. + C.	Cizí zdroje (součet B. + C.)	101	1 570	1 350
B.	Rezervy (součet B.1. až B.4.)	102	0	0
1.	Rezerva na důchody a podobné závazky	103	0	0
2.	Rezerva na daň z příjmů	104	0	0
3.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	105	0	0
4.	Ostatní rezervy	106	0	0

Označení a	PASIVA b	Číslo řádku c	Stav v běžném úč. období 5	Stav v minulém úč. období 6
C.	Závazky (C.I. + C.II.)	107	1 570	1 350
C.I.	Dlouhodobé závazky (součet C. I.1. až C.I.9.)	108	0	0
1.	Vydané dluhopisy	109	0	0
1.1.	Vyměnitelné dluhopisy	110	0	0
1.2.	Ostatní dluhopisy	111	0	0
2.	Závazky k úvěrovým institucím	112	0	0
3.	Dlouhodobé přijaté zálohy	113	0	0
4.	Závazky z obchodních vztahů	114	0	0
5.	Dlouhodobé směnky k úhradě	115	0	0
6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	116	0	0
7.	Závazky - podstatný vliv	117	0	0
8.	Odložený daňový závazek	118	0	0
9.	Závazky - ostatní	119	0	0
9.1.	Závazky ke společníkům	120	0	0
9.2.	Dohadné účty pasivní	121	0	0
9.3.	Jiné závazky	122	0	0
C.II.	Krátkodobé závazky (součet C. II.1. až C.II.8.)	123	1 570	1 350
1.	Vydané dluhopisy	124	0	0
1.1.	Vyměnitelné dluhopisy	125	0	0
1.2.	Ostatní dluhopisy	126	0	0
2.	Závazky k úvěrovým institucím	127	0	0
3.	Krátkodobé přijaté zálohy	128	0	0
4.	Závazky z obchodních vztahů	129	914	1 266
5.	Krátkodobé směnky k úhradě	130	0	0
6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	131	0	0
7.	Závazky - podstatný vliv	132	0	0
8.	Závazky ostatní	133	656	84
8.1.	Závazky ke společníkům	134	220	0
8.2.	Krátkodobé finanční výpomoci	135	0	0
8.3.	Závazky k zaměstnancům	136	71	38
8.4.	Závazky ze sociálního a zdravotního pojištění	137	20	16
8.5.	Stát – daňové závazky a dotace	138	345	30
8.6.	Dohadné účty pasivní	139	0	0
8.7.	Jiné závazky	140	0	0
D.	Časové rozlišení pasiv (D.1. + D.1.)	141	20	32
1.	Výdaje příštích období	142	20	32
2.	Výnosy příštích období	143	0	0

Sestaveno dne: 4.5.2017

Právní forma účetní jednotky: SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM

Předmět podnikání účetní jednotky: Instalace vody, odpadu, plynu, topení a klimatizace

Podpisový záznam:

Příloha k účetní závěrce podle § 39 vyhl. č. 500/2002 Sb.

ODSTAVEC 1

Firma: B-Hořák s.r.o.

Sídlo: Za Bránou 130, 66491 Neslovice

IČ: 02489562

Právní forma účetní jednotky: SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM

Předmět podnikání (popř. účel zřízení): Instalace vody, odpadu, plynu, topení a klimatizace

Rozvahový den: 31.12.2016

Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis):

Okamžik sestavení účetní závěrky: 4.5.2017

Luboš Benda

Datum vzniku účetní jednotky (popř. zahájení činnosti): 15.1.2014

Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis):

Luboš Benda

V Neslovice

dne 4.5.2017

Podpisový záznam

FO nebo PO podílející se více než 20% na základním kapitálu ÚJ:

Jméno, název

Výše vkladu v %

Luboš Benda

100 %

Jména a příjmení členů statutárních orgánů:

Luboš Benda - jednatel

Jména a příjmení členů dozorčích orgánů:

Společnost dozorčí orgán nemá.

Popis organizační struktury ÚJ, popř. zásadní změny během ÚO:

Společnost má sídlo na adrese Za Bránou 130, Neslovice.

Společnost má provozovnu ulice Brněnská 1101, Rosice u Brna

Popis změn a dodatků provedených v uplynulém ÚO v obchodním rejstříku:

Ve zdaňovacím období 2016 nedošlo k žádným změnám.

ODSTAVEC 3

Prům. přepočtený počet zaměstnanců během ÚO: 2 Osobní náklady: 1079750

Členové řídicích orgánů (počet): 0 Osobní náklady: 0

Odměny osobám, které jsou statutárním orgánem: 0

Odměny členům statutárních a dozorčích orgánů: 0

Výše vzniklých nebo sjednaných penzijních závazků bývalých členů

vyjmenovaných orgánů: 0

ODSTAVEC 4

Osoby, které jsou statutárním orgánem:

Zápůjčka	Úrok	Částka	Splatnost
----------	------	--------	-----------

12.09.2016	5568,-	600 000,-	31.8.2017
------------	--------	-----------	-----------

17.10.2016	1213,-	200 000,-	30.9.2017
------------	--------	-----------	-----------

Ostatní plnění

Peněžní forma

Nepeněžní forma

Žádná plnění

Osoby, které jsou členové statutárních orgánů, vč. bývalých osob

a členů těchto orgánů:

Půjčka	Úrok	Úvěr	Úrok	Hlavní podmínky	Poskytnutá zajištění
--------	------	------	------	-----------------	----------------------

Žádná plnění nebyla poskytnuta

Ostatní plnění

Peněžní forma

Nepeněžní forma

Žádná plnění nebyla poskytnuta

Osoby, které jsou členové jiných řídicích a dozorčích orgánů,

vč. bývalých osob a členů těchto org.:

IČ: 02489562

Půjčka Úrok Úvěr Úrok Hlavní podmínky Poskytnutá zajištění

Žádná plnění nebyla poskytnuta

Ostatní plnění Peněžní forma Nepeněžní forma

Žádná plnění nebyla poskytnuta

ODSTAVEC 5

Použité obecné účetní zásady:

Účetnictví respektuje obecné účetní zásady, především zásadu o oceňování majetku historickými cenami, zásadu účtování ve věcné a časové souvislosti, zásadu opatrnosti a předpoklad o schopnosti účetní jednotky pokračovat ve svých aktivitách.

Použité účetní metody:

Společnost účtuje podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, podle Vyhlášky č. 500/2002 Sb. pro účetní jednotky, které jsou podnikateli, účtujícími v soustavě podvojného účetnictví a podle Českých účetních standardů pro podnikatele (ČSÚ č. 001 až 023). Účetní jednotka účtuje o stavu a pohybu majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv, dále o nákladech a výnosech a o výsledku hospodaření. Účetním obdobím je kalendářní rok. Účetnictví se vede za účetní jednotku jako celek v peněžních jednotkách české měny.

Způsob oceňování:

Dlouhodobý majetek

Ocenění dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku vytvořeného vlastní činností-tyto účetní případy se v běžném období u účetní jednotky nevyskytly.

Způsob odpisování:

Společnost používá daňové i účetní odpisy dlouhodobého majetku. Tento je odepisován dle zákona o dani z příjmů. Účetně je odepisován měsíčně a odpis je účtován na účet 551. Drobný majetek do 40 000 Kč je účtován přímo do nákladů.

Odchytky od věrného a poctivého obrazu předmětu účetnictví:

Účetní jednotka plně respektuje účetní metody a nedošlo k odchýlení těchto metod ve smyslu §7 odst.5 zákona o účetnictví

Způsob stanovení opravných položek:

V roce 2016 nebyla tvořena žádná opravná položka.

Způsob přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu:

Účetní jednotka používá pevný roční kurz dle ČNB

Způsob oceňování cenných papírů a derivátů reálnou hodnotu, změny

reálné hodnoty vč. změn v ocenění podílu ekvivalencí podle jednotlivých druhů finančního majetku vč. jejich zaúčtování:

Společnost nemá a neměla v majetku cenné papíry a deriváty

ODSTAVEC 6

Významné položky z rozvahy podstatné pro analýzu a pro hodnocení finanční a majetkové situace a výsledku hospodaření ÚJ, které nevyplývají přímo z rozvahy:
žádné

Významné položky z výkazu zisku a ztráty podstatné pro analýzu a pro hodnocení finanční a majetkové situace a výsledku hospodaření ÚJ, které nevyplývají přímo z výkazu zisku a ztrát:
žádné

Zvláště uváděné významné údaje, které nejsou v rozvaze a výkazu zisku a ztráty samostatně vykázány:

Doměrky splatné daně z příjmu za minulá ÚO:0

Rozpis odloženého daň. závazku nebo pohl.: 0

Rozpis rezerv:0

Dlouhodobé bank. úvěry vč. úrok. sazeb:0

Popis zajištění úvěru: 0

IČ: 02489562

Přijaté dotace na inv. a prov. účely: 0

ODSTAVEC 7

Pohledávky a závazky po lhůtě splatnosti:

Pohledávky	Závazky
2 537 554	395 079

Pohledávky a závazky, které k rozvahovému dni mají dobu splatnosti delší než pět let:

Pohledávky	Závazky

Takové pohledávky a závazky společnost nemá.

Pronajatý majetek:

Společnost si pronajímá VZV Desta DVHM 1622LX
Společnost si pronajímá strojní pilu
Společnost má provozovnu v pronajatých prostorách
ulice Brněnská 1101, Rosice u Brna
Společnost má sídlo v pronajatých prostorách
Za Bránou 130, Neslovice
Společnost si pronajímá sklad-archiv
Za Bránou 130, Neslovice

Majetek zatížený zástavním právem nebo věcným břemenem, s uvedením převedeného nebo poskytnutého zajištění:
žádný

ODSTAVEC 8

Rozpis položek výkazu zisku a ztráty sestaveného podle přílohy č. 3 k vyhlášce 500/2002 Sb.:

V ý n o s y

Položka	částka
Tržby za prodej výrobků a služeb	18 098 435
Tržby za prodej zboží	0
Tržby z prodaného DM	0
Tržby z prodaného materiálu	2 744
Jiné provozní výnosy	0

N á k l a d y

Položka	částka
Náklady vynaložené na prodané zboží	0
Výkonová spotřeba	11 818 036
Osobní náklady	1 079 750
Daně a poplatky	6 920
Úpravy hodnot DNM a HM	282 415
Zůstatková cena prod. dlouhodob. majetku	0
Rezervy v provozní oblasti a komplex. nákl. pří.obd.	-6 050
Jiné provozní náklady	63 769

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

Na základě Rozhodnutí jediného společníka ze dne 1.11.2016 společnost vyplatila zálohu na podíl na zisku ve výši 1200 000,-.