

ROZVAHA

v plném rozsahu ke dni

31.12.2016

jednotky: 1000 Kč

IČO
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
	AKTIVA CELKEM	001	43 777	14 304	29 473	30 561
A.	Pohledávky za upsany základní kapitál	002				
B.	Dlouhodobý majetek	003	35 793	14 129	21 663	22 120
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	004				
B.I.1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	005				
B.I.2.	Ocenitelná práva	006				
B.I.2.1.	Software	007				
B.I.2.2.	Ostatní ocenitelná práva	008				
B.I.3.	Goodwill	009				
B.I.4.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	010				
B.I.5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a ne	011				
B.I.5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	012				
B.I.5.2.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	013				
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek	014	35 793	14 129	21 663	22 120
B.II.1.	Pozemky a stavby	015	18 816	2 383	16 433	15 442
B.II.1.1.	Pozemky	016	4 201		4 201	4 006
B.II.1.2.	Stavby	017	14 615	2 383	12 232	11 436
B.II.2.	Hmotné movité věci a jejich soubory	018	13 941	11 746	2 195	3 628
B.II.3.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	019				
B.II.4.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	020				
B.II.4.1.	Pěstitelské celky trvalých porostů	021				
B.II.4.2.	Dospělá zvířata a jejich skupiny	022				
B.II.4.3.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	023				
B.II.5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedol	024	3 036		3 036	3 051
B.II.5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	025	2 500		2 500	2 500
B.II.5.2.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	026	536		536	551
B.III.	Dlouhodobý finanční majetek	027				
B.III.1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	028				
B.III.2.	Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba	029				
B.III.3.	Podíly - podstatný vliv	030				
B.III.4.	Zápůjčky a úvěry - podstatný vliv	031				
B.III.5.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	032				
B.III.6.	Zápůjčky a úvěry - ostatní	033				
B.III.7.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	034				
B.III.7.1.	Jiný dlouhodobý finanční majetek	035				
B.III.7.2.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	036				
C.	Oběžná aktiva	037	7 922	174	7 748	8 362
C.I.	Zásoby	038	2 522		2 522	3 067
C.I.1.	Materiál	039	2 500		2 500	3 054
C.I.2.	Nedokončená výroba a polotovary	040				
C.I.3.	Výrobky a zboží	041	23		23	13
C.I.3.1.	Výrobky	042				
C.I.3.2.	Zboží	043	23		23	13
C.I.4.	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	044				
C.I.5.	Poskytnuté zálohy na zásoby	045				
C.II.	Pohledávky	046	3 645	174	3 471	3 043
C.II.1.	Dlouhodobé pohledávky	047				
C.II.1.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	048				
C.II.1.2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	049				
C.II.1.3.	Pohledávky - podstatný vliv	050				
C.II.1.4.	Odložená daňová pohledávka	051				
C.II.1.5.	Pohledávky - ostatní	052				

C.II.1.5.1.	Pohledávky za společníky	053				
C.II.1.5.2.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	054				
C.II.1.5.3.	Dohadné účty aktivní	055				
C.II.1.5.4.	Jiné pohledávky	056				
C.II.2.	Krátkodobé pohledávky	057	3 645	174	3 471	3 043
C.II.2.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	058	3 336	174	3 162	2 428
C.II.2.2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	059				
C.II.2.3.	Pohledávky - podstatný vliv	060				
C.II.2.4.	Pohledávky - ostatní	061	309		309	615
C.II.2.4.1.	Pohledávky za společníky	062				
C.II.2.4.2.	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	063				
C.II.2.4.3.	Stát - daňové pohledávky	064	21		21	273
C.II.2.4.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	065	105		105	158
C.II.2.4.5.	Dohadné účty aktivní	066				
C.II.2.4.6.	Jiné pohledávky	067	183		183	184
C.III.	Krátkodobý finanční majetek	068				
C.III.1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	069				
C.III.2.	Ostatní krátkodobý finanční majetek	070				
C.IV.	Peněžní prostředky	071	1 755		1 755	2 252
C.IV.1.	Peněžní prostředky v pokladně	072	1 578		1 578	791
C.IV.2.	Peněžní prostředky na účtech	073	177		177	1 461
D.	Časové rozlišení aktiv	074	62		62	79
D.1.	Náklady příštích období	075	62		62	79
D.2.	Komplexní náklady příštích období	076				
D.3.	Příjmy příštích období	077				

Označení a	PASIVA b	Číslo řádku c	Stav v běžném účetním období 5	Stav v minulém účetním období 6
	PASIVA CELKEM	078	29 473	30 561
A.	Vlastní kapitál	079	10 189	11 182
A.I.	Základní kapitál	080	10 000	10 000
A.I.1.	Základní kapitál	081	10 000	10 000
A.I.2.	Vlastní podíly (-)	082		
A.I.3.	Změny základního kapitálu	083		
A.II.	Ážio a kapitálové fondy	084		
A.II.1.	Ážio	085		
A.II.2.	Kapitálové fondy	086		
A.II.2.1.	Ostatní kapitálové fondy	087		
A.II.2.2.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)	088		
A.II.2.3.	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních	089		
A.II.2.4.	Rozdíly z přeměn obchodních korporací (+/-)	090		
A.II.2.5.	Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací (+	091		
A.III.	Fondy ze zisku	092	495	495
A.III.1.	Ostatní rezervní fondy	093	16	16
A.III.2.	Statutární a ostatní fondy	094	479	479
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let (+/-)	095	687	2 515
A.IV.1.	Nerozdělený zisk minulých let	096	687	2 515
A.IV.2.	Neuhrazená ztráta minulých let (-)	097		
A.IV.3.	Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-)	098		
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	099	-993	-1 829
A.VI.	Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (-)	100		
B. + C.	Cizí zdroje	101	19 071	19 200
B.	Rezervy	102		
B.1.	Rezerva na důchody a podobné závazky	103		
B.2.	Rezerva na daň z příjmů	104		
B.3.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	105		
B.4.	Ostatní rezervy	106		
C.	Závazky	107	19 071	19 200
C.I.	Dlouhodobé závazky	108	8 833	10 354
C.I.1.	Vydané dluhopisy	109		
C.I.1.1.	Vyměnitelné dluhopisy	110		
C.I.1.2.	Ostatní dluhopisy	111		
C.I.2.	Závazky k úvěrovým institucím	112	8 813	10 334
C.I.3.	Dlouhodobé přijaté zálohy	113	20	20
C.I.4.	Závazky z obchodních vztahů	114		
C.I.5.	Dlouhodobé směnky k úhradě	115		
C.I.6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	116		
C.I.7.	Závazky - podstatný vliv	117		
C.I.8.	Odložený daňový závazek	118		
C.I.9.	Závazky - ostatní	119		
C.I.9.1.	Závazky ke společníkům	120		
C.I.9.2.	Dohadné účty pasivní	121		
C.I.9.3.	Jiné závazky	122		
C.II.	Krátkodobé závazky	123	10 237	8 847
C.II.1.	Vydané dluhopisy	124		
C.II.1.1.	Vyměnitelné dluhopisy	125		
C.II.1.2.	Ostatní dluhopisy	126		
C.II.2.	Závazky k úvěrovým institucím	127		
C.II.3.	Krátkodobé přijaté zálohy	128	16	22
C.II.4.	Závazky z obchodních vztahů	129	4 469	2 838
C.II.5.	Krátkodobé směnky k úhradě	130		
C.II.6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	131		
C.II.7.	Závazky - podstatný vliv	132		
C.II.8.	Závazky ostatní	133	5 753	5 987
C.II.8.1.	Závazky ke společníkům	134	4 819	5 153
C.II.8.2.	Krátkodobé finanční výpomoci	135		
C.II.8.3.	Závazky k zaměstnancům	136	214	159
C.II.8.4.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	137	301	240
C.II.8.5.	Stát - daňové závazky a dotace	138	406	142
C.II.8.6.	Dohadné účty pasivní	139	8	294

Označení a	PASIVA b	Číslo řádku c	Stav v běžném účetním období 5	Stav v minulém účetním období 6
C.II.8.7.	Jiné závazky	140	5	
D.	Časové rozlišení pasiv	141	214	179
D.1.	Výdaje příštích období	142	214	179
D.2.	Výnosy příštích období	143		

Sestaveno dne: 02.07.2017		Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou ing. Miloš Černý	
Právní forma účetní jednotky	Předmět podnikání	Pozn.	