

ROZVAHA

v plném rozsahu

ke dni 31.12.2016

(v celých tisících Kč)

IČO
2 5 5 2 0 9 7 1

Název a sídlo účetní jednotky
KOVOKON POPOVICE spol. s r.o.

374
Popovice
686 04

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	958 298	485 051	473 247	506 779
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002	0	0	0	0
B.	Dlouhodobý majetek* (B.I. + B.II. + B.III.)	003	794 743	484 925	309 818	338 077
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek (součet B.I. 1. až B.I.5.2.)	004	5 770	4 661	1 109	1 326
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	005	0	0	0	0
2.	Ocenitelná práva	006	5 770	4 661	1 109	1 126
2.1.	Software	007	5 770	4 661	1 109	1 126
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	200
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	788 973	480 264	308 709	336 751
1.	Pozemky a stavby	015	281 448	93 656	187 792	198 545
1.1.	Pozemky	016	15 927	0	15 927	15 925
1.2.	Stavby	017	265 521	93 656	171 865	182 620
2.	Hmotné movité věci a jejich soubory	018	507 098	386 608	120 490	137 779
3.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	019	0	0	0	0
4.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	020	141	0	141	141
4.1.	Pěšlitélské 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	141	0	141	141
5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	024	286	0	286	286
5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	025	0	0	0	0
5.2.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	026	286	0	286	286

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 dlouhotrvající finanční majetek	034	0	0	0	0
7.1.	Jiný dlouhotrvající 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	162 219	126	162 093	167 395
C.I.	Zásoby (součet C. I.1. až C.I.5.)	038	58 374	0	58 374	78 426
1.	Materiál	039	31 311	0	31 311	36 873
2.	Nedokončená výroba a polotovary	040	4 912	0	4 912	5 498
3.	Výrobky a zboží	041	22 151	0	22 151	36 055
3.1.	Výrobky	042	22 151	0	22 151	36 055
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	69 404	126	69 278	73 120
1.	Dlouhodobé pohledávky	047	0	0	0	0
1.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	048	0	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	69 404	126	69 278	73 120
2.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	058	64 772	126	64 646	69 476
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	4 632	0	4 632	3 644
4.1.	Pohledávky za společnosti	062	0	0	0	0
4.2.	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	063	0	0	0	0
4.3.	Stát - daňové pohledávky	064	0	0	0	0
4.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	065	1 332	0	1 332	787
4.5.	Dohadné účty aktivní	066	3 055	0	3 055	2 753
4.6.	Jiné pohledávky	067	245	0	245	104
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	34 441	0	34 441	15 849
1.	Peněžní prostředky v pokladně	072	628	0	628	648
2.	Peněžní prostředky na účtech	073	33 813	0	33 813	15 201
D.	Časové rozlišení aktiv (D.1. + D.2.+ D.3.)	074	1 336	0	1 336	1 307
1.	Náklady příštích období	075	1 336	0	1 336	1 307
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	473 247	506 779
A.	Vlastní kapitál (A.I. + A.II. + A.III. + A.IV. + A.V. + A.VI.)	079	278 565	314 158
A.I.	Základní kapitál (A.I.1. + A.I.2. + A.I.3.)	080	100	100
1.	Základní kapitál	081	100	100
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	1 423	1 425
1.	Ostatní rezervní fondy	093	1 400	1 400
2.	Statutární a ostatní fondy	094	23	25
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let (+/-) (A.IV.1. + A.IV.2. + A.IV.3.)	095	213 634	193 795
1.	Nerozdělený zisk minulých let	096	213 634	193 795
2.	Neuhrazená zláta minulých let (-)	097	0	0
3.	Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-)	098	0	0
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	099	63 408	118 838
A.VI.	Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (-)	100	0	0
B. + C.	Cizí zdroje (součet B. + C.)	101	194 682	192 621
B.	Rezervy (součet B.1. až B.4.)	102	351	234
1.	Rezerva na důchody a podobné závazky	103	351	234
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	194 331	192 387
C.I.	Dlouhodobé závazky (součet C. I.1. až C.I.9.)	108	14 477	16 741
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	268	2 493
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	14 209	14 248
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	179 854	175 646
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	70 000	70 000
3.	Krátkodobé přijaté zálohy	128	1 264	607
4.	Závazky z obchodních vztahů	129	32 136	28 631
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	76 454	76 408
8.1.	Závazky ke společníkům	134	62 975	64 218
8.2.	Krátkodobé finanční výpomoci	135	3 057	22
8.3.	Závazky k zaměstnancům	136	4 781	5 438
8.4.	Závazky ze sociálního a zdravotního pojištění	137	2 775	2 926
8.5.	Stát – daňové závazky a dotace	138	1 867	1 552
8.6.	Dohadné účty pasivní	139	750	2 123
8.7.	Jiné závazky	140	249	129
D.	Časové rozlišení pasiv (D.1. + D.1.)	141	0	0
1.	Výdaje příštích období	142	0	0
2.	Výnosy příštích období	143	0	0

Sestaveno dne: 5. 6. 2017

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

Předmět podnikání účetní jednotky: zámečnictví, kovoobrábění

Podpisový záznam: