

ROZVAHA (BALANCE)

ke dni 8.9.2016
(v celých tisících Kč)

IČ00565997

Obchodní firma nebo jiný
název účetní jednotky

ČKD PRAHA DIZ, a.s.

Sídlo, bydliště nebo místo
podnikání účetní jednotky

Kolbenova 942/38a

Praha 9

19000

označ a	AKTIVA b	řád c	Běžné účetní období			Min.úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM (ř. 02 + 03 + 31 + 63)	001	2 587 515	129 801	2 457 714	3 315 231
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002	0	0	0	0
B.	Dlouhodobý majetek (ř. 04 + 13 + 23)	003	155 760	108 150	47 610	166 939
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek (ř.05 až 12)	004	32 928	29 828	3 100	3 972
B. I. 1	Zřizovací výdaje	005	0	0	0	0
	2 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	006	0	0	0	0
	3 Software	007	32 628	29 528	3 100	3 972
	4 Ocenitelná práva	008	0	0	0	0
	5 Goodwill	009	0	0	0	0
	6 Jiný dlouhodobý nehmotný majetek	010	300	300	0	0
	7 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	011	0	0	0	0
	8 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	012	0		0	0
B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek (ř.14 až 22)	013	113 532	78 322	35 210	38 635
B. II. 1	Pozemky	014	13 390		13 390	13 390
	2 Stavby	015	20 352	8 269	12 083	11 203
	3 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	016	78 708	70 053	8 655	12 062
	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	845	0	845	845
	7 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	020	237	0	237	1 135
	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 (ř. 24 až 30)	023	9 300	0	9 300	124 332
B. III. 1	Podíly v ovládaných a řízených osobách	024	9 300		9 300	124 332
	2 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem	025	0		0	0
	3 Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	026	0		0	0
	4 Půjčky a úvěry - ovládající a řídicí osoba, podstatný vliv	027	0		0	0
	5 Jiný dlouhodobý finanční majetek	028	0	0	0	0
	6 Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	029	0		0	0
	7 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	030	0		0	0

označ a	AKTIVA b	řád c	Běžné účetní období			Min.úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
C.	Oběžná aktiva (ř. 32 + 39 + 48 + 58)	031	2 430 761	21 651	2 409 110	3 145 724
C. I.	Zásoby (ř.33 až 38)	032	656 817	0	656 817	1 082 820
C. I. 1	Materiál	033	13	0	13	2 128
2	Nedokončená výroba a polotovary	034	603 388	0	603 388	1 025 918
3	Výrobky	035	0	0	0	0
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	53 416	0	53 416	54 774
C. II.	Dlouhodobé pohledávky (ř. 40 až 47)	039	0	0	0	84 367
C. II. 1	Pohledávky z obchodních vztahů	040	0	0	0	84 367
2	Pohledávky - ovládající a řídicí osoba	041	0	0	0	0
3	Pohledávky - podstatný vliv	042	0	0	0	0
4	Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení	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 (ř. 49 až 57)	048	1 706 835	21 651	1 685 184	1 409 809
C. III. 1	Pohledávky z obchodních vztahů	049	1 415 632	20 391	1 395 241	1 143 189
2	Pohledávky - ovládající a řídicí osoba	050	0	0	0	0
3	Pohledávky - podstatný vliv	051	0	0	0	0
4	Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení	052	0	0	0	0
5	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	053	0	0	0	0
6	Stát - daňové pohledávky	054	187 168	0	187 168	80 923
7	Krátkodobé poskytnuté zálohy	055	6 294	0	6 294	6 517
8	Dohadné účty aktivní	056	75	0	75	49
9	Jiné pohledávky	057	97 666	1 260	96 406	179 131
C. IV.	Krátkodobý finanční majetek (ř. 59 až 62)	058	67 109	0	67 109	568 728
C. IV. 1	Peníze	059	2 727	0	2 727	1 830
2	Účty v bankách	060	64 382	0	64 382	566 898
3	Krátkodobý cenné papíry a podíly	061	0	0	0	0
4	Požizovaný krátkodobý finanční majetek	062	0	0	0	0
D. I.	Časové rozlišení (ř. 64 až 66)	063	994	0	994	2 568
D. I. 1	Náklady příštích období	064	1 063	0	1 063	2 337
2	Komplexní náklady příštích období	065	0	0	0	0
3	Příjmy příštích období	066	-69	0	-69	231

označ	PASIVA	řád	Běžné úč. období	Min.úč. období
a	b	c	5	6
	PASIVA CELKEM (ř. 68 + 85 + 118)	067	2 457 714	3 315 231
A.	Vlastní kapitál (ř. 69 + 73 + 78 + 81 + 84)	068	88 115	361 545
A. I.	Základní kapitál (ř. 70 až 72)	069	720 000	720 000
1	Základní kapitál	070	720 000	720 000
2	Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)	071	0	0
3	Změny základního kapitálu	072	0	0
A. II.	Kapitálové fondy (ř. 74 až 77)	073	-1 971	-9 061
A. II. 1	Emisní ážio	074	0	0
2	Ostatní kapitálové fondy	075	0	0
3	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	076	-1 971	-9 061
4	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách společností	077		
5	Rozdíly z přeměn společností	078		0
A. III.	Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku (ř. 79 + 80)	079	59 887	59 887
A. III. 1	Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond	080	59 887	59 887
2	Statutární a ostatní fondy	081	0	0
A. IV.	Výsledek hospodářství minulých let (ř. 82 + 83)	082	-409 281	654 034
A. IV. 1	Nerozdělený zisk minulých let	083	-409 281	654 034
2	Neuhrazená ztráta minulých let	084	0	0
A. V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	085	-280 520	-1 063 315
	<i>/ř.01 - (+ 69 + 73 + 78 + 81 + 85 + 118)/</i>			
B.	Cizí zdroje (ř. 86 + 91 + 102 + 114)	086	2 369 599	2 952 431
B. I.	Rezervy (ř. 87 až 90)	087	0	0
B. I. 1	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	088	0	
2	Rezerva na důchody a podobné závazky	089		0
3	Rezerva na daň z příjmů	090	0	0
4	Ostatní rezervy	091	0	0
B. II.	Dlouhodobé závazky (ř. 92 až 101)	092	5 857	83 363
B. II. 1	Závazky z obchodních vztahů	093	0	77 506
2	Závazky - ovládající a řídicí osoba	094	0	0
3	Závazky - podstatný vliv	095	0	0
4	Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení	096	0	0
5	Dlouhodobé přijaté zálohy	097	0	0
6	Vydané dluhopisy	098	0	0
7	Dlouhodobé směnky k úhradě	099	0	
8	Dohadné účty pasivní	100		0
9	Jiné závazky	101	5 857	5 857
10	Odložený daňový závazek	102		0

označ	PASIVA	řad	Běžné úč. období	Min.úč. období
a	b	c	5	6
B. III.	Krátkodobé závazky (ř. 103 až 113)	103	1 728 239	1 914 898
B. III. 1	Závazky z obchodních vztahů	104	1 186 957	1 257 917
2	Závazky - ovládající a řídicí osoba	105	203 454	3 454
3	Závazky - podstatný vliv	106	0	1 600
4	Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení	107	0	
5	Závazky k zaměstnancům	108	62 103	10 981
6	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	109	41 306	6 146
7	Stát - daňové závazky a dotace	110	16 950	1 953
8	Krátkodobé přijaté zálohy	111	165 865	551 061
9	Vydané dluhopisy	112	0	0
10	Dohadné účty pasivní	113	0	64 031
11	Jiné závazky	114	51 604	17 755
B. IV.	Bankovní úvěry a výpomoci (ř. 115 až 117)	115	635 503	954 170
B. IV. 1	Bankovní úvěry dlouhodobé	116	286 667	260 000
2	Krátkodobé bankovní úvěry	117	348 836	694 170
3	Krátkodobé finanční výpomoci	118	0	0
C. I.	Časové rozlišení (ř. 119 + 120)	119	0	1 255
C. I. 1	Výdaje příštích období	120	0	1 159
2	Výnosy příštích období	121	0	96

Právní forma účetní jednotky :	0
DIČ :	CZ00565997
Předmět podnikání nebo jiné činnosti :	0

Okamžik sestavení	Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení účetní závěrky	Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou