

Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů

ROZVAHA (BILANCE)

ke dni **31.12.2016**

(v celých tisících Kč)

IČ

00565997

Obchodní firma nebo jiný název
účetní jednotky

ČKD PRAHA DIZ, a.s.

Sídlo, bydliště nebo místo
podnikání účetní jednotky

Kolbenova 942/38a

190 00 Praha 9

označ a	AKTIVA b	řad c	Běžné účetní období			Min.úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM (ř. 02 + 03 + 37 + 74)	001	2 598 378	131 896	2 466 482	2 457 714
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002			0	
B.	Dlouhodobý majetek (ř. 04 + 14 + 27)	003	155 850	110 245	45 605	47 610
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek (ř. 05 + 06 + 09 + 010 + 011)	004	32 928	30 158	2 770	3 100
B. I. 1	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	005			0	0
2	Ocenitelná práva	006	32 628	29 858	2 770	3 100
	<i>B.I.2.1. Software</i>	007	32 628	29 858	2 770	3 100
	<i>B.I.2.2. Ostatní ocenitelná práva</i>	008			0	0
3	Goodwill	009			0	0
4	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	010	300	300	0	0
5	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	011	0	0	0	0
	<i>B.I.5.1. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek</i>	012				0
	<i>B.I.5.2. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek</i>	013			0	0
B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek (ř. 15 + 18 + 19 + 20 + 24)	014	113 622	80 087	33 535	35 210
B. II. 1	Pozemky a stavby	015	33 742	8 498	25 244	25 473
	<i>B.II.1.1. Pozemky</i>	016	13 390		13 390	13 390
	<i>B.II.1.2. Stavby</i>	017	20 352	8 498	11 854	12 083

2	Hmotné movité věci a soubory movitých věcí	018	78 708	71 589	7 119	8 655
3	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	019				0
4	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	020	845	0	845	845
	<i>B.II.4.1. Pěstitelské celky trvalých porostů</i>	021			0	0
	<i>B.II.4.2. Dospělá zvířata a jejich skupiny</i>	022			0	0
	<i>B.II.4.3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek</i>	023	845		845	845
5	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	024	327	0	327	237
	<i>B.II.5.1. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek</i>	025				
	<i>B.II.5.2. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek</i>	026	327		327	237
B. III.	Dlouhodobý finanční majetek (ř. 28 až 34)	027	9 300	0	9 300	9 300
B. III. 1	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	028	9 300		9 300	9 300
2	Zápůjčka a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoby	029			0	
3	Podíly - podstatný vliv	030			0	
4	Zápůjčka a úvěry - podstatný vliv	031			0	
5	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	032			0	
6	Zápůjčky a úvěry - ostatní	033			0	
7	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	034	0	0	0	0
	B.III.7.1. Jiný dlouhodobý finanční majetek	035				
	B.III.7.2. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	036			0	

označ a	AKTIVA b	řád c	Běžné účetní období			Min.úč. období Netto 4
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
C.	Oběžná aktiva (ř. 38 + 46 + 68 + 71)	037	2 441 659	21 651	2 420 008	2 409 110
C. I.	Zásoby (ř. 39 + 40 + 41 + 44 + 45)	038	653 590	0	653 590	656 817
C. I. 1	Materiál	039	2 439		2 439	13
2	Nedokončená výroba a polotovary	040	603 388		603 388	603 388
3	Výrobky a zboží	041	0	0	0	0
	<i>C.I.3.1. Výrobky</i>	042				

	<i>C.I.3.2. Zboží</i>	043				
4	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	044				
5	Poskytnuté zálohy na zásoby	045	47 763		47 763	53 416
C. II.	Pohledávky (ř. 47 + 57)	046	1 739 983	21 651	1 718 332	1 685 184
C. II. 1	Dlouhodobé pohledávky	047	0	0	0	0
	<i>C.II.1.1. Pohledávky z obchodních vztahů</i>	048				
	<i>C.II.1.2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba</i>	049				
	<i>C.II.1.3. Pohledávky - podstatný vliv</i>	050				
	<i>C.II.1.4. Odložená daňová pohledávka</i>	051				
	<i>C.II.1.5. Pohledávky - ostatní</i>	052	0	0	0	0
	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				
2	Krátkodobé pohledávky	057	1 739 983	21 651	1 718 332	1 685 184
	<i>C.II.2.1. Pohledávky z obchodních vztahů</i>	058	1 412 384	20 391	1 391 993	1 395 241
	<i>C.II.2.2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba</i>	059				
	<i>C.II.2.3. Pohledávky - podstatný vliv</i>	060				
	<i>C.II.2.4. Pohledávky - ostatní</i>	061	327 599	1 260	326 339	289 943
	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	192 953		192 953	187 168
	C:II.2.4.4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	065	6 086		6 086	6 294
	C:II.2.4.5. Dohadné účty aktivní	066	37 122		37 122	75
	C:II.2.4.6. Jiné pohledávky	067	91 438	1 260	90 178	96 406
C. III.	Krátkodobý finanční majetek (ř. 69 až 70)	068	0	0	0	0
C. III. 1	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	069				
2	Ostatní krátkodobý finanční majetek	070				
C. IV.	Peněžní prostředky (ř. 72 až 73)	071	48 086	0	48 086	67 109
C. IV. 1	Peněžní prostředky v pokladně	072	1 704		1 704	2 727
2	Peněžní prostředky na účtech	073	46 382		46 382	64 382

D. I.	Časové rozlišení (ř. 75 až 77)	074	869	0	869	994
D. I. 1	Náklady příštích období	075	938		938	1 063
2	Komplexní náklady příštích období	076				
3	Příjmy příštích období	077	-69		-69	-69

označ	PASIVA	řád	Běžné úč.	Min.úč.
a	b	c	období	období
			5	6
	PASIVA CELKEM (ř. 79 + 101 + 141)	078	783 773	374 492
A.	Vlastní kapitál (ř. 80 + 84 + 92 + 95 + 99 + 100)	079	777 916	368 635
A. I.	Základní kapitál (ř. 81 až 83)	080	720 000	720 000
1	Základní kapitál	081	720 000	720 000
2	Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)	082		
3	Změny základního kapitálu	083		
A. II.	Ážio (ř. 85 až 86)	084	-1 971	-1 971
A. II. 1	Ážio	085		
2	Kapitálové fondy	086	-1 971	-1 971
	A.II.2.1.Ostatní kapitálové fondy	087		
	A.II.2.2. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	088	-1 971	-1 971
	A.II.2.3. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací	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 (ř. 93 + 94)	092	59 887	59 887
A. III. 1	Ostatní rezervní fondy	093	59 887	59 887
2	Statutární a ostatní fondy	094		
A. IV.	Výsledek hospodaření minulých let (ř. 96 + 98)	095	-689 801	-409 281
A. IV. 1	Nerozdělený zisk minulých let	096		
2	Neuhrazená ztráta minulých let	097	-689 801	-409 281
3	Jiný výsledek hospodaření minulých let	098		

A. V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) (ř. 01 - (+ 80 + 84 + 92 + 95 + 100 + 101 + 141))	099	689 801	0
A. VI.	Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku	100		
B. + C.	Cizí zdroje (ř. 102 + 107)	101	5 857	5 857
B. I.	Rezervy (ř. 103 až 106)	102	0	0
B. I. 1	Rezerva na důchody a podobné závazky	103		
2	Rezerva na daň z příjmů	104		
3	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	105		
4	Ostatní rezervy	106		
C.	Závazky (ř. 108 + 123)	107	5 857	5 857
C. I.	Dlouhodobé závazky (ř. 109 + 112 + 113 + 114 + 115 + 116 + 117 + 118 + 119)	108	5 857	5 857
C. I. 1	Vydané dluhopisy	109	0	0
	C.I.1.1. Vyměnitelné dluhopisy	110		
	C.I.1.2. Ostatní dluhopisy	111		
2	Závazky k úvěrovým institucím	112		
3	Dlouhodobé přijaté zálohy	113		
4	Závazky z obchodních vztahů	114		
5	Dlouhodobé směnky k úhradě	115		
6	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	116		
7	Závazky - podstatný vliv	117		
8	Odložený daňový závazek	118	5 857	5 857
9	Závazky - ostatní	119	0	0
	C.I.9.1. Závazky ke společníkům	120		
	C.I.9.2. Dohadné účty pasivní	121		
	C.I.9.3. Jiné závazky	122		

označ	PASIVA	řád	Běžné úč. období	Min.úč. období
a	b	c	5	6
C. II.	Krátkodobé závazky (ř. 124 + 127 + 128 + 129 + 130 + 131)	123	2 396 508	2 363 742

C. II. 1	Vydané dluhopisy	124	0	0
	<i>C.II.1.1. Vyměnitelné dluhopisy</i>	125		
	<i>C.II.1.2. Ostatní dluhopisy</i>	126		
2	Závazky k úvěrovým institucím	127	635 503	635 503
3	Krátkodobé přijaté zálohy	128	165 670	165 865
4	Závazky z obchodních vztahů	129	1 207 750	1 186 957
5	Krátkodobé směnky k úhradě	130		
6	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	131	203 454	203 454
7	Závazky - podstatný vliv	132		
8	Závazky ostatní	133	184 131	171 963
	<i>C.II.8.1. Závazky ke společníkům</i>	134		
	<i>C.II.8.2. Krátkodobé finanční výpomoci</i>	135		
	<i>C.II.8.3. Závazky k zaměstnancům</i>	136	63 142	62 103
	<i>pojištění</i>	137	42 065	41 306
	<i>C.II.8.5. Stát - daňové závazky a dotace</i>	138	17 302	16 950
	<i>C.II.8.6. Dohadné účty pasivní</i>	139		
	<i>C.II.8.7. Jiné závazky</i>	140	61 622	51 604
D. I.	Časové rozlišení (ř. 142 + 143)	141	733	0
D. I. 1	Výdaje příštích období	142	733	
2	Výnosy příštích období	143		

Právní forma účetní jednotky :

Předmět podnikání nebo jiné činnosti :

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