

# ROZVAHA v plném rozsahu

Název účetní jednotky  
EQUISERVIS, spol. s r.o.

ke dni 31.12.2016  
(V celých tisících Kč)

Rok	Měsíc	IČ
2016	1 2	2 6 4 9 7 0 0 0


Sídlo nebo bydliště účetní jednotky  
Obchodní 977/2  
25219 Rudná

Označení a	AKTIVA b	Číslo řádku c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM (ř.2+3+37+74)	001	74798	-12494	62304	57468
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002				
B.	Dlouhodobý majetek (ř.4+14+27)	003	35152	-12494	22658	24557
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek (ř.5+6+9+10+11)	004	160	-160	0	0
B.I.1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	005				
B.I.2.	Ocenitelná práva (ř.7+8)	006	160	-160	0	0
B.I.2.1.	Software	007	160	-160	0	0
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 nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	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 (ř.15+18+19+20+24)	014	34992	-12334	22658	24557
B.II.1.	Pozemky a stavby (ř.16+17)	015	23134	-4377	18757	19528
B.II.1.1.	Pozemky	016	1022	0	1022	1022
B.II.1.2.	Stavby	017	22112	-4377	17735	18506
B.II.2.	Hmotné movité věci a jejich soubory	018	6634	-4560	2074	2394
B.II.3.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	019	411	-384	27	55
B.II.4.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (ř.21+22+23)	020	4813	-3013	1800	2580
B.II.4.1.	Pěstelské celky trvalých porostů	021				
B.II.4.2.	Dospělá zvířata a jejich skupiny	022	4813	-3013	1800	2580
B.II.4.3.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	023				
B.II.5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	024				
B.II.5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	025				
B.II.5.2.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	026				
B.III.	Dlouhodobý finanční majetek (ř.28 až 34)	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 (ř.35+36)	034				
B.III.7.1.	Jiný dlouhodobý finanční majetek	035				
B.III.7.2.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	036				

Označení a	AKTIVA b	Číslo řádku c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
C.	Oběžná aktiva (f.39+46+68+71)	037	39638	0	39638	32903
C.I.	Zásoby (f.39+40+41+44+45)	038	32107	0	32107	31020
C.I.1.	Materiál	039				
C.I.1.2.	Nedokončená výroba a polotovary	040				
C.I.1.3.	Výrobky a zboží (f.42+43)	041	32107	0	32107	31020
C.I.1.3.1.	Výrobky	042				
C.I.1.3.2.	Zboží	043	32107	0	32107	31020
C.I.1.4.	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	044				
C.I.1.5.	Poskytnuté zálohy na zásoby	045				
C.II.	Pohledávky (f.47+57)	046	3194	0	3194	1603
C.II.1.	Dlouhodobé pohledávky (f.48 až 52)	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 (f.53 až 56)	052				
1.	Pohledávky za společnosti	053				
2.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	054				
3.	Dohadné účty aktivní	055				
4.	Jiné pohledávky	056				
C.II.2.	Krátkodobé pohledávky (f.58 až 61)	057	3194	0	3194	1603
C.II.2.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	058	1809	0	1809	985
C.II.2.2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	059				
C.II.2.3.	Pohledávky - podstatný vliv	060				
C.II.2.4.	Pohledávky ostatní (f.62 až 67)	061	1385	0	1385	618
1.	Pohledávky za společnosti	062				
2.	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	063				
3.	Stát - daňové pohledávky	064	701	0	701	362
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	065	677	0	677	256
5.	Dohadné účty aktivní	066				
6.	Jiné pohledávky	067	7	0	7	0
C.III.	Krátkodobý finanční majetek (f.69+70)	068				
C.III.1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	069				
C.III.2.	Ostatní krátkodobý finanční majetek	070				
C.IV.	Peněžní prostředky (f.72+73)	071	4337	0	4337	280
C.IV.1.	Peněžní prostředky v pokladně	072	76	0	76	245
C.IV.2.	Peněžní prostředky na účtech	073	4261	0	4261	35
D.	Časové rozlišení aktiv (f.75+76+77)	074	8	0	8	8
D.1.	Náklady příštích období	075	8	0	8	8
D.2.	Komplexní náklady příštích období	076				
D.3.	Příjmy příštích období	077				

Označení	PASIVA	Číslo řádku	Stav v běžném účetním období	Stav v minulém účetním období
a	b	c	5	6
	PASIVA CELKEM (ř.102+125+130+164)	101	62304	57468
A.	Vlastní kapitál (ř.103+107+115+118+122+123)	102	47921	40514
A.I.	Základní kapitál (ř.104 až 106)	103	200	200
A.I.1.	Základní kapitál	104	200	200
A.I.2.	Vlastní podíly (-)	105		
A.I.3.	Změny základního kapitálu	106		
A.II.	Ážio a kapitálové fondy (ř.108+109)	107		
A.II.1.	Ážio	108		
A.II.2.	Kapitálové fondy (ř.110 až 114)	109		
A.II.2.1.	Ostatní kapitálové fondy	110		
A.II.2.2.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)	111		
A.II.2.3.	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)	112		
A.II.2.4.	Rozdíly z přeměn obchodních korporací (+/-)	113		
A.II.2.5.	Rozdíly z oceňování při přeměnách obchodních korporací (+/-)	114		
A.III.	Fondy ze zisku (ř.116+117)	115	163	203
A.III.1.	Ostatní rezervní fondy	116	20	20
A.III.2.	Statutární a ostatní fondy	117	143	183
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let (+/-) (ř.119 až 121)	118	39265	33916
A.IV.1.	Nerozdělený zisk minulých let	119	39265	33916
A.IV.2.	Neuhrazená ztráta minulých let (-)	120		
A.IV.3.	Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-)	121		
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	122	8293	6195
A.VI.	Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (-)	123		
B.+ C.	Cizí zdroje (ř.125+130)	124	14539	17065
B.	Rezervy (ř.126 až 129)	125		
B.1.	Rezerva na důchody a podobné závazky	126		
B.2.	Rezerva na daň z příjmů	127		
B.3.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	128		
B.4.	Ostatní rezervy	129		
C.	Závazky (ř.131+146)	130	14539	17065
C.I.	Dlouhodobé závazky (ř.132+135+136+137+138+139+140+141+142)	131	8870	10569
C.I.1.	Vydané dluhopisy (ř.133+134)	132		
C.I.1.1.	Výměnitelné dluhopisy	133		
C.I.1.2.	Ostatní dluhopisy	134		
C.I.2.	Závazky k úvěrovým institucím	135	8870	10569
C.I.3.	Dlouhodobé přijaté zálohy	136		

Označení a	PASIVA b	Číslo řádku c	Stav v běžném účetním období 5	Stav v minulém účetním období 6
C.I.4.	Závazky z obchodních vztahů	137		
C.I.5.	Dlouhodobé směnky k úhradě	138		
C.I.6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	139		
C.I.7.	Závazky - podstatný vliv	140		
C.I.8.	Odložený daňový závazek	141		
C.I.9.	Závazky ostatní (ř.143 až 145)	142		
C.I.9.1.	Závazky ke společníkům	143		
C.I.9.2.	Dohadné účty pasivní	144		
C.I.9.3.	Jiné závazky	145		
C.II.	Krátkodobé závazky (ř.147+150+151+152+153+154+155+156)	146	5669	6496
C.II.1.	Vydané dluhopisy (ř.148+149)	147		
C.II.1.1.	Vyměnitelné dluhopisy	148		
C.II.1.2.	Ostatní dluhopisy	149		
C.II.2.	Závazky k úvěrovým institucím	150	0	2807
C.II.3.	Krátkodobé přijaté zálohy	151	38	21
C.II.4.	Závazky z obchodních vztahů	152	1657	301
C.II.5.	Krátkodobé směnky k úhradě	153		
C.II.6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	154		
C.II.7.	Závazky - podstatný vliv	155		
C.II.8.	Závazky ostatní (ř.157 až 163)	156	3974	3367
C.II.8.1.	Závazky ke společníkům	157	192	171
C.II.8.2.	Krátkodobé finanční výpomoci	158		
C.II.8.3.	Závazky k zaměstnancům	159	786	612
C.II.8.4.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	160	519	437
C.II.8.5.	Stát - daňové závazky a dotace	161	2393	2147
C.II.8.6.	Dohadné účty pasivní	162		
C.II.8.7.	Jiné závazky	163	84	0
D.	Časové rozlišení pasiv (ř.165+166)	164	-156	-111
D.1.	Výdaje příštích období	165	-156	-111
D.2.	Výnosy příštích období	166		

Sestaveno dne:		Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou	
Právní forma účetní jednotky společnost s ručením omezeným		Předmět podnikání specializovaný maloobchod	
		 <p> <b>EQUISERVIS</b> spol. s r. o.          Obchodní 977, CZ 252 10 Buzová, Brno          Poznámka 420 252 118 782, 808 478 801          DIČ: CZ229497000          info@equiservis.cz www.EQUISERVIS.cz          IČO: 229497000       </p>	