

ROZVAHA v plném rozsahu

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

ke dni 31.12.2019
(V celých tisících Kč)

Rok	M	síc								
2019	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 účtu c	Běžné účetní období			Minulé účetní období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM (.2+3+37+78)	001	105078	18856	86222	85444
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002				
B.	Stálá aktiva (.4+14+27)	003	47312	18856	28456	30317
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek (.5+6+9+10+11)	004	696	473	223	402
B.I.1.	Nehmotné výsledky vývoje	005				
B.I.2.	Ocenitelná práva (.7+8)	006	696	473	223	402
B.I.2.1.	Software	007	696	473	223	402
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 (.15+18+19+20+24)	014	46616	18383	28233	29915
B.II.1.	Pozemky a stavby (.16+17)	015	31974	7283	24691	25535
B.II.1.1.	Pozemky	016	1876	0	1876	1876
B.II.1.2.	Stavby	017	30098	7283	22815	23659
B.II.2.	Hmotné movité věci a jejich soubory	018	11491	8296	3195	3902
B.II.3.	Oceňovací rozdíly k nabytému majetku	019				
B.II.4.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (.21+22+23)	020	3151	2804	347	478
B.II.4.1.	Podíly - stitelské celky trvalých porostů	021				
B.II.4.2.	Dospělá zvířata a jejich skupiny	022	3151	2804	347	478
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 (.28 až 34)	027				
B.III.1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	028				
B.III.2.	Záplatky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba	029				
B.III.3.	Podíly - podstatný vliv	030				
B.III.4.	Záplatky a úvěry - podstatný vliv	031				
B.III.5.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	032				
B.III.6.	Záplatky a úvěry - ostatní	033				
B.III.7.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek (.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	íslo řádku c	Běžné účetní období			Minulé ú. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
C.	Oběžná aktiva (.38+46+72+75)	037	57678	0	57678	54764
C.I.	Zásoby (.39+40+41+44+45)	038	47174	0	47174	47578
C.I.1.	Materiál	039				
C.I.2.	Nedokončená výroba a polotovary	040				
C.I.3.	Výrobky a zboží (.42+43)	041	47174	0	47174	47578
C.I.3.1.	Výrobky	042				
C.I.3.2.	Zboží	043	47174	0	47174	47578
C.I.4.	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	044				
C.I.5.	Poskytnuté zálohy na zásoby	045				
C.II.	Pohledávky (.47+57+68)	046	4677	0	4677	4667
C.II.1.	Dlouhodobé pohledávky (.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 (.53 až 56)	052				
1.	Pohledávky za společníky	053				
2.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	054				
3.	Dohadné úty aktivní	055				
4.	Jiné pohledávky	056				
C.II.2.	Krátkodobé pohledávky (.58 až 61)	057	4677	0	4677	4667
C.II.2.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	058	1360	0	1360	1232
C.II.2.2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	059				
C.II.2.3.	Pohledávky - podstatný vliv	060				
C.II.2.4.	Pohledávky ostatní (.62 až 67)	061	3317	0	3317	3435
1.	Pohledávky za společníky	062				
2.	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	063				
3.	Stát - daňové pohledávky	064	847	0	847	1155
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	065	2456	0	2456	2275
5.	Dohadné úty aktivní	066				
6.	Jiné pohledávky	067	14	0	14	5
C.II.3.	asové rozlišení aktiv (.69 až 71)	068				
C.II.3.1.	Náklady p íšších období	069				
C.II.3.2.	Komplexní náklady p íšších období	070				
C.II.3.3.	P íjmy p íšších období	071				
C.III.	Krátkodobý finanční majetek (.73+74)	072				
C.III.1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	073				
C.III.2.	Ostatní krátkodobý finanční majetek	074				
C.IV.	Peněžní prostředky (.76+77)	075	5827	0	5827	2519
C.IV.1.	Peněžní prostředky v pokladn	076	490	0	490	510
C.IV.2.	Peněžní prostředky na účtech	077	5337	0	5337	2009
D.	asové rozlišení aktiv (.79 až 81)	078	88	0	88	363
D.1.	Náklady p íšších období	079	88	0	88	275
D.2.	Komplexní náklady p íšších období	080				
D.3.	P íjmy p íšších období	081	0	0	0	88

Ozna ení	PASIVA	íslo ádku	Stav v b žném ú etním období	Stav v minulém ú etním období
a	b	c	5	6
	PASIVA CELKEM (.102+124+129+166)	101	86222	85444
A.	Vlastní kapitál (.103+107+115+118+121+122)	102	48883	47627
A.I.	Základní kapitál (.104 až 106)	103	200	200
A.I.1.	Základní kapitál	104	200	200
A.I.2.	Vlastní podíly (-)	105		
A.I.3.	Zm ny základního kapitálu	106		
A.II.	Ážio a kapitálové fondy (.108+109)	107		
A.II.1.	Ážio	108		
A.II.2.	Kapitálové fondy (.110 až 114)	109		
A.II.2.1.	Ostatní kapitálové fondy	110		
A.II.2.2.	Oce ovací rozdíl y z p ocen ní majetku a závazk (+/-)	111		
A.II.2.3.	Oce ovací rozdíl y z p ocen ní p i p em ních obchodních korporací (+/-)	112		
A.II.2.4.	Rozdíl y z p em n obchodních korporací (+/-)	113		
A.II.2.5.	Rozdíl y z ocen ní p i p em ních obchodních korporací (+/-)	114		
A.III.	Fondy ze zisku (.116+117)	115	221	92
A.III.1.	Ostatní rezervní fondy	116	20	20
A.III.2.	Statutární a ostatní fondy	117	201	72
A.IV.	Výsledek hospoda ení minulých let (+/-) (.119 až 120)	118	42461	45822
A.IV.1.	Nerod z lený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let	119	42461	45822
A.IV.2.	Jiný výsledek hospoda ení minulých let (+/-)	120		
A.V.	Výsledek hospoda ení b žného ú etního období (+/-)	121	6001	1513
A.VI.	Rozhodnuto o zálohové výplat podílu na zisku (-)	122		
B.+ C.	Cizí zdroje (.124+129)	123	37447	37840
B.	Rezervy (.125 až 128)	124		
B.1.	Rezerva na d chody a podobné závazky	125		
B.2.	Rezerva na da z p íjm	126		
B.3.	Rezervy podle zvláštních právních p edpis	127		
B.4.	Ostatní rezervy	128		
C.	Závazky (.130+145+163)	129	37447	37840
C.I.	Dlouhodobé závazky (.131+134+135+136+137+138+139+140+141)	130	27555	30355
C.I.1.	Vydané dluhopisy (.132+133)	131		
C.I.1.1.	Vym nitelné dluhopisy	132		
C.I.1.2.	Ostatní dluhopisy	133		
C.I.2.	Závazky k ú v rovým institucím	134	27555	30355
C.I.3.	Dlouhodobé p íjaté zálohy	135		
C.I.4.	Závazky z obchodních vztah	136		

Ozna ení a	PASIVA b	íslo ádku c	Stav v b žném ú etním období 5	Stav v minulém ú etním období 6
C.I.5.	Dlouhodobé sm nky k úhrad	137		
C.I.6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	138		
C.I.7.	Závazky - podstatný vliv	139		
C.I.8.	Odložený da ový závazek	140		
C.I.9.	Závazky ostatní (.142 až 144)	141		
C.I.9.1.	Závazky ke spole ník m	142		
C.I.9.2.	Dohadné ú ty pasivní	143		
C.I.9.3.	Jiné závazky	144		
C.II.	Krátkodobé závazky (.146+149+150+151+152+153+154+155)	145	9892	7485
C.II.1.	Vydané dluhopisy (.147+148)	146		
C.II.1.1.	Vym nitelné dluhopisy	147		
C.II.1.2.	Ostatní dluhopisy	148		
C.II.2.	Závazky k úv rovým institucím	149		
C.II.3.	Krátkodobé p íjaté zálohy	150	256	110
C.II.4.	Závazky z obchodních vztah	151	3832	2493
C.II.5.	Krátkodobé sm nky k úhrad	152		
C.II.6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	153		
C.II.7.	Závazky - podstatný vliv	154		
C.II.8.	Závazky ostatní (.156 až 162)	155	5804	4882
C.II.8.1.	Závazky ke spole ník m	156	253	185
C.II.8.2.	Krátkodobé finan ní výpomoci	157		
C.II.8.3.	Závazky k zam stnanc m	158	1516	1226
C.II.8.4.	Závazky ze sociálního zabezpe ení a zdravotního pojišt ní	159	872	791
C.II.8.5.	Stát - da ové závazky a dotace	160	3163	2680
C.II.8.6.	Dohadné ú ty pasivní	161		
C.II.8.7.	Jiné závazky	162		
C.III.	asové rozlišení pasiv (.164+165)	163		
C.III.1.	Výdaje p ístích období	164		
C.III.2.	Výnosy p ístích období	165		
D.	asové rozlišení pasiv (.167+168)	166	-108	-23
D.1.	Výdaje p ístích období	167	-108	-23
D.2.	Výnosy p ístích období	168		

Sestaveno dne: 30.06.2020		Podpisový záznam statutárního orgánu ú etní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je ú etní jednotkou	
Právní forma ú etní jednotky společnost s ru ením omezeným	P edm t podnikání specializovaný maloobchod	Poznámka	