

ROZVAHA v plném rozsahu

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

ke dni 31.12.2018
(V celých tisících Kč)

Rok	M	síc								
2018	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	101411	15967	85444	78526
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002				
B.	Stálá aktiva (.4+14+27)	003	46284	15967	30317	22669
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek (.5+6+9+10+11)	004	696	294	402	101
B.I.1.	Nehmotné výsledky vývoje	005				
B.I.2.	Ocenitelná práva (.7+8)	006	696	294	402	101
B.I.2.1.	Software	007	696	294	402	101
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	45588	15673	29915	22568
B.II.1.	Pozemky a stavby (.16+17)	015	31660	6125	25535	18002
B.II.1.1.	Pozemky	016	1876	0	1876	1022
B.II.1.2.	Stavby	017	29784	6125	23659	16980
B.II.2.	Hmotné movité věci a jejich soubory	018	10820	6918	3902	3880
B.II.3.	Oceňovací rozdíly k nabytému majetku	019				
B.II.4.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (.21+22+23)	020	3108	2630	478	686
B.II.4.1.	Podíly a jiné dlouhodobé cenné papíry	021				
B.II.4.2.	Dospělá zvířata a jejich skupiny	022	3108	2630	478	686
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.	Základní kapitál - ovládaná nebo ovládající osoba	029				
B.III.3.	Podíly - podstatný vliv	030				
B.III.4.	Základní kapitál - podstatný vliv	031				
B.III.5.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	032				
B.III.6.	Základní kapitál - 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	54764	0	54764	55658
C.I.	Zásoby (.39+40+41+44+45)	038	47578	0	47578	49897
C.I.1.	Materiál	039				
C.I.2.	Nedokončená výroba a polotovary	040				
C.I.3.	Výrobky a zboží (.42+43)	041	47578	0	47578	49897
C.I.3.1.	Výrobky	042				
C.I.3.2.	Zboží	043	47578	0	47578	49897
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	4667	0	4667	5290
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	4667	0	4667	5290
C.II.2.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	058	1232	0	1232	1110
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	3435	0	3435	4180
1.	Pohledávky za společníky	062				
2.	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	063				
3.	Stát - daňové pohledávky	064	1155	0	1155	921
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	065	2275	0	2275	2683
5.	Dohadné úty aktivní	066				
6.	Jiné pohledávky	067	5	0	5	576
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	2519	0	2519	471
C.IV.1.	Peněžní prostředky v pokladn	076	510	0	510	437
C.IV.2.	Peněžní prostředky na účtech	077	2009	0	2009	34
D.	asové rozlišení aktiv (.79 až 81)	078	363	0	363	199
D.1.	Náklady p íšších období	079	275	0	275	128
D.2.	Komplexní náklady p íšších období	080				
D.3.	P íjmy p íšších období	081	88	0	88	71

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	85444	78526
A.	Vlastní kapitál (.103+107+115+118+121+122)	102	47627	48795
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 rozdíly z p ocen ní majetku a závazk (+/-)	111		
A.II.2.3.	Oce ovací rozdíly z p ocen ní p i p em nách obchodních korporací (+/-)	112		
A.II.2.4.	Rozdíly z p em n obchodních korporací (+/-)	113		
A.II.2.5.	Rozdíly z ocen ní p i p em nách obchodních korporací (+/-)	114		
A.III.	Fondy ze zisku (.116+117)	115	92	72
A.III.1.	Ostatní rezervní fondy	116	20	20
A.III.2.	Statutární a ostatní fondy	117	72	52
A.IV.	Výsledek hospoda ení minulých let (+/-) (.119 až 120)	118	45822	47368
A.IV.1.	Nerod z lený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let	119	45822	47368
A.IV.2.	Jiný výsledek hospoda ení minulých let (+/-)	120		
A.V.	Výsledek hospoda ení b žného ú etního období (+/-)	121	1513	1155
A.VI.	Rozhodnuto o zálohové výplat podílu na zisku (-)	122		
B.+ C.	Cizí zdroje (.124+129)	123	37840	29800
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	37840	29800
C.I.	Dlouhodobé závazky (.131+134+135+136+137+138+139+140+141)	130	30355	7880
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	30355	7880
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	7485	21920
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	0	13829
C.II.3.	Krátkodobé p jaté zálohy	150	110	31
C.II.4.	Závazky z obchodních vztah	151	2493	3610
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	4882	4450
C.II.8.1.	Závazky ke spole ník m	156	185	30
C.II.8.2.	Krátkodobé finan ní výpomoci	157		
C.II.8.3.	Závazky k zam stnanc m	158	1226	1193
C.II.8.4.	Závazky ze sociálního zabezpe ení a zdravotního pojišt ní	159	791	672
C.II.8.5.	Stát - da ové závazky a dotace	160	2680	2501
C.II.8.6.	Dohadné ú ty pasivní	161		
C.II.8.7.	Jiné závazky	162	0	54
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	-23	-69
D.1.	Výdaje p ístích období	167	-23	-69
D.2.	Výnosy p ístích období	168		

Sestaveno dne:		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	