

# ROZVAHA v plném rozsahu

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

ke dni 31.12.2017  
(V celých tisících Kč)

Rok	M	síc	I							
2017	1	2	2	6	4	9	7	0	0	0

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky  
Obchodní 977  
25219 Rudná

Označení a	AKTIVA b	číslo řádku c	Běžné účetní období			Minulé účetní období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM (.2+3+37+74)	001	93097	-14570	78527	62303
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002				
B.	Dlouhodobý majetek (.4+14+27)	003	37240	-14570	22670	22657
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek (.5+6+9+10+11)	004	295	-194	101	0
B.I.1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	005				
B.I.2.	Ocenitelná práva (.7+8)	006	295	-194	101	0
B.I.2.1.	Software	007	295	-194	101	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 (.15+18+19+20+24)	014	36945	-14376	22569	22657
B.II.1.	Pozemky a stavby (.16+17)	015	23134	-5131	18003	18757
B.II.1.1.	Pozemky	016	1022	0	1022	1022
B.II.1.2.	Stavby	017	22112	-5131	16981	17735
B.II.2.	Hmotné movité věci a jejich soubory	018	9048	-5168	3880	2073
B.II.3.	Oceňovací rozdíly k nabytému majetku	019	0	0	0	27
B.II.4.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (.21+22+23)	020	4763	-4077	686	1800
B.II.4.1.	Podíly - stitelské celky trvalých porostů	021				
B.II.4.2.	Dospělá zvířata a jejich skupiny	022	4763	-4077	686	1800
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
<b>C.</b>	Oběžná aktiva (.38+46+68+71)	<b>037</b>	<b>55658</b>	<b>0</b>	<b>55658</b>	<b>39638</b>
<b>C.I.</b>	Zásoby (.39+40+41+44+45)	<b>038</b>	<b>49897</b>	<b>0</b>	<b>49897</b>	<b>32107</b>
<b>C.I.1.</b>	Materiál	<b>039</b>				
<b>C.I.2.</b>	Nedokončená výroba a polotovary	<b>040</b>				
<b>C.I.3.</b>	Výrobky a zboží (.42+43)	<b>041</b>	<b>49897</b>	<b>0</b>	<b>49897</b>	<b>32107</b>
<b>C.I.3.1.</b>	Výrobky	<b>042</b>				
<b>C.I.3.2.</b>	Zboží	<b>043</b>	<b>49897</b>	<b>0</b>	<b>49897</b>	<b>32107</b>
<b>C.I.4.</b>	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	<b>044</b>				
<b>C.I.5.</b>	Poskytnuté zálohy na zásoby	<b>045</b>				
<b>C.II.</b>	Pohledávky (.47+57)	<b>046</b>	<b>5290</b>	<b>0</b>	<b>5290</b>	<b>3194</b>
<b>C.II.1.</b>	Dlouhodobé pohledávky (.48 až 52)	<b>047</b>				
<b>C.II.1.1.</b>	Pohledávky z obchodních vztahů	<b>048</b>				
<b>C.II.1.2.</b>	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	<b>049</b>				
<b>C.II.1.3.</b>	Pohledávky - podstatný vliv	<b>050</b>				
<b>C.II.1.4.</b>	Odložená daňová pohledávka	<b>051</b>				
<b>C.II.1.5.</b>	Pohledávky ostatní (.53 až 56)	<b>052</b>				
<b>1.</b>	Pohledávky za společníky	<b>053</b>				
<b>2.</b>	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	<b>054</b>				
<b>3.</b>	Dohadné úty aktivní	<b>055</b>				
<b>4.</b>	Jiné pohledávky	<b>056</b>				
<b>C.II.2.</b>	Krátkodobé pohledávky (.58 až 61)	<b>057</b>	<b>5290</b>	<b>0</b>	<b>5290</b>	<b>3194</b>
<b>C.II.2.1.</b>	Pohledávky z obchodních vztahů	<b>058</b>	<b>1110</b>	<b>0</b>	<b>1110</b>	<b>1809</b>
<b>C.II.2.2.</b>	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	<b>059</b>				
<b>C.II.2.3.</b>	Pohledávky - podstatný vliv	<b>060</b>				
<b>C.II.2.4.</b>	Pohledávky ostatní (.62 až 67)	<b>061</b>	<b>4180</b>	<b>0</b>	<b>4180</b>	<b>1385</b>
<b>1.</b>	Pohledávky za společníky	<b>062</b>				
<b>2.</b>	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	<b>063</b>				
<b>3.</b>	Stát - daňové pohledávky	<b>064</b>	<b>921</b>	<b>0</b>	<b>921</b>	<b>701</b>
<b>4.</b>	Krátkodobé poskytnuté zálohy	<b>065</b>	<b>2683</b>	<b>0</b>	<b>2683</b>	<b>677</b>
<b>5.</b>	Dohadné úty aktivní	<b>066</b>				
<b>6.</b>	Jiné pohledávky	<b>067</b>	<b>576</b>	<b>0</b>	<b>576</b>	<b>7</b>
<b>C.III.</b>	Krátkodobý finanční majetek (.69+70)	<b>068</b>				
<b>C.III.1.</b>	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	<b>069</b>				
<b>C.III.2.</b>	Ostatní krátkodobý finanční majetek	<b>070</b>				
<b>C.IV.</b>	Peněžní prostředky (.72+73)	<b>071</b>	<b>471</b>	<b>0</b>	<b>471</b>	<b>4337</b>
<b>C.IV.1.</b>	Peněžní prostředky v pokladně	<b>072</b>	<b>437</b>	<b>0</b>	<b>437</b>	<b>76</b>
<b>C.IV.2.</b>	Peněžní prostředky na účtech	<b>073</b>	<b>34</b>	<b>0</b>	<b>34</b>	<b>4261</b>
<b>D.</b>	asové rozlišení aktiv (.75+76+77)	<b>074</b>	<b>199</b>	<b>0</b>	<b>199</b>	<b>8</b>
<b>D.1.</b>	Náklady p íšších období	<b>075</b>	<b>128</b>	<b>0</b>	<b>128</b>	<b>8</b>
<b>D.2.</b>	Komplexní náklady p íšších období	<b>076</b>				
<b>D.3.</b>	P íjmy p íšších období	<b>077</b>	<b>71</b>	<b>0</b>	<b>71</b>	<b>0</b>

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+125+130+164)	<b>101</b>	<b>78527</b>	<b>62303</b>
<b>A.</b>	Vlastní kapitál ( .103+107+115+118+122+123)	<b>102</b>	<b>48795</b>	<b>47921</b>
<b>A.I.</b>	Základní kapitál ( .104 až 106)	<b>103</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>A.I.1.</b>	Základní kapitál	<b>104</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>A.I.2.</b>	Vlastní podíly (-)	<b>105</b>		
<b>A.I.3.</b>	Zm ny základního kapitálu	<b>106</b>		
<b>A.II.</b>	Ážio a kapitálové fondy ( .108+109)	<b>107</b>		
<b>A.II.1.</b>	Ážio	<b>108</b>		
<b>A.II.2.</b>	Kapitálové fondy ( .110 až 114)	<b>109</b>		
<b>A.II.2.1.</b>	Ostatní kapitálové fondy	<b>110</b>		
<b>A.II.2.2.</b>	Oce ovací rozdíly z p ocen ní majetku a závazk (+/-)	<b>111</b>		
<b>A.II.2.3.</b>	Oce ovací rozdíly z p ocen ní p i p em nách obchodních korporací (+/-)	<b>112</b>		
<b>A.II.2.4.</b>	Rozdíly z p em n obchodních korporací (+/-)	<b>113</b>		
<b>A.II.2.5.</b>	Rozdíly z ocen ní p i p em nách obchodních korporací (+/-)	<b>114</b>		
<b>A.III.</b>	Fondy ze zisku ( .116+117)	<b>115</b>	<b>72</b>	<b>163</b>
<b>A.III.1.</b>	Ostatní rezervní fondy	<b>116</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
<b>A.III.2.</b>	Statutární a ostatní fondy	<b>117</b>	<b>52</b>	<b>143</b>
<b>A.IV.</b>	Výsledek hospoda ení minulých let (+/-) ( .119 až 121)	<b>118</b>	<b>47368</b>	<b>39265</b>
<b>A.IV.1.</b>	Nerod lený zisk minulých let	<b>119</b>	<b>47368</b>	<b>39265</b>
<b>A.IV.2.</b>	Neuhrazená ztráta minulých let (-)	<b>120</b>		
<b>A.IV.3.</b>	Jiný výsledek hospoda ení minulých let (+/-)	<b>121</b>		
<b>A.V.</b>	Výsledek hospoda ení b žného ú etního období (+/-)	<b>122</b>	<b>1155</b>	<b>8293</b>
<b>A.VI.</b>	Rozhodnuto o zálohové výplat podílu na zisku (-)	<b>123</b>		
<b>B.+ C.</b>	Cizí zdroje ( .125+130)	<b>124</b>	<b>29801</b>	<b>14538</b>
<b>B.</b>	Rezervy ( .126 až 129)	<b>125</b>		
<b>B.1.</b>	Rezerva na d chody a podobné závazky	<b>126</b>		
<b>B.2.</b>	Rezerva na da z p íjm	<b>127</b>		
<b>B.3.</b>	Rezervy podle zvláštních právních p edpis	<b>128</b>		
<b>B.4.</b>	Ostatní rezervy	<b>129</b>		
<b>C.</b>	Závazky ( .131+146)	<b>130</b>	<b>29801</b>	<b>14538</b>
<b>C.I.</b>	Dlouhodobé závazky ( .132+135+136+137+138+139+140+141+142)	<b>131</b>	<b>7880</b>	<b>8870</b>
<b>C.I.1.</b>	Vydané dluhopisy ( .133+134)	<b>132</b>		
<b>C.I.1.1.</b>	Vym nitelné dluhopisy	<b>133</b>		
<b>C.I.1.2.</b>	Ostatní dluhopisy	<b>134</b>		
<b>C.I.2.</b>	Závazky k úv rovým institucím	<b>135</b>	<b>7880</b>	<b>8870</b>
<b>C.I.3.</b>	Dlouhodobé p íjaté zálohy	<b>136</b>		

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.4.	Závazky z obchodních vztah	137		
C.I.5.	Dlouhodobé sm nky k úhrad	138		
C.I.6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	139		
C.I.7.	Závazky - podstatný vliv	140		
C.I.8.	Odložený da ový závazek	141		
C.I.9.	Závazky ostatní ( .143 až 145)	142		
C.I.9.1.	Závazky ke spole ník m	143		
C.I.9.2.	Dohadné ú ty pasivní	144		
C.I.9.3.	Jiné závazky	145		
C.II.	Krátkodobé závazky ( .147+150+151+152+153+154+155+156)	146	21921	5668
C.II.1.	Vydané dluhopisy ( .148+149)	147		
C.II.1.1.	Vym nitelné dluhopisy	148		
C.II.1.2.	Ostatní dluhopisy	149		
C.II.2.	Závazky k úv rovým institucím	150	13829	0
C.II.3.	Krátkodobé p íjaté zálohy	151	31	38
C.II.4.	Závazky z obchodních vztah	152	3611	1656
C.II.5.	Krátkodobé sm nky k úhrad	153		
C.II.6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	154		
C.II.7.	Závazky - podstatný vliv	155		
C.II.8.	Závazky ostatní ( .157 až 163)	156	4450	3974
C.II.8.1.	Závazky ke spole ník m	157	30	192
C.II.8.2.	Krátkodobé finan ní výpomoci	158		
C.II.8.3.	Závazky k zam stnanc m	159	1193	786
C.II.8.4.	Závazky ze sociálního zabezpe ení a zdravotního pojišt ní	160	672	519
C.II.8.5.	Stát - da ové závazky a dotace	161	2501	2393
C.II.8.6.	Dohadné ú ty pasivní	162		
C.II.8.7.	Jiné závazky	163	54	84
D.	asové rozlišení pasiv ( .165+166)	164	-69	-156
D.1.	Výdaje p íštích období	165	-69	-156
D.2.	Výnosy p íštích období	166		

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