

# ROZVAHA

v plném rozsahu  
ke dni: 31.12.2018  
(v celých tisících K )  
I : 26006286

Název a sídlo účetní jednotky  
DOLPEN s.r.o.  
Osík, P.O.BOX 185  
Osík  
56967

Sestaveno dne: 30.6.2019

Právní forma účetní jednotky: s.r.o.

Podmínky podnikání účetní jednotky: Ekonomické poradenství

Spisová značka: C19648

V likvidaci: Ne

Označení a	AKTIVA b	číslo řádku c	Běžné účetní období			Minulé účetní období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	<b>AKTIVA CELKEM (A. + B. + C. + D.)</b>	<b>01</b>	20 016	1 186	18 830	19 477
<b>A.</b>	<b>Pohledávky za upsaný základní kapitál</b>	<b>02</b>	0	0	0	0
<b>B.</b>	<b>Stálá aktiva (B.I. + B.II. + B.III.)</b>	<b>03</b>	19 116	1 186	17 930	18 510
<b>B.I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek (součet B.I.1. až B.I.5.2.)</b>	<b>04</b>	0	0	0	0
1.	Nehmotné výsledky vývoje	05	0	0	0	0
<b>2.</b>	<b>Ocenitelná práva</b>	<b>06</b>	0	0	0	0
2.1.	Software	07	0	0	0	0
2.2.	Ostatní ocenitelná práva	08	0	0	0	0
3.	Goodwill	09	0	0	0	0
4.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	10	0	0	0	0
<b>5.</b>	<b>Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek</b>	<b>11</b>	0	0	0	0
5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	12	0	0	0	0
5.2.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	13	0	0	0	0
<b>B.II.</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek (součet B.II.1. až B.II.5.2.)</b>	<b>14</b>	1 906	1 186	720	1 200
<b>1.</b>	<b>Pozemky a stavby</b>	<b>15</b>	0	0	0	0
1.1.	Pozemky	16	0	0	0	0
1.2.	Stavby	17	0	0	0	0
2.	Hmotné movité věci a jejich soubory	18	1 906	1 186	720	1 200
3.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	19	0	0	0	0
<b>4.</b>	<b>Ostatní dlouhodobý hmotný majetek</b>	<b>20</b>	0	0	0	0
4.1.	Podíly a stitelské celky trvalých porostů	21	0	0	0	0
4.2.	Dospělá zvířata a jejich skupiny	22	0	0	0	0
4.3.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	23	0	0	0	0
<b>5.</b>	<b>Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek</b>	<b>24</b>	0	0	0	0
5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	25	0	0	0	0
5.2.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	26	0	0	0	0

Označení a	AKTIVA b	íslo řádku c	Běžné účetní období			Minulé účetní období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
<b>B.III.</b>	<b>Dlouhodobý finanční majetek (součet B.III.1. až B.III.7.2.)</b>	<b>27</b>	17 210	0	17 210	17 310
1.	Podíly – ovládaná nebo ovládající osoba	28	17 210	0	17 210	17 310
2.	Zápatky a úvraty – ovládaná nebo ovládající osoba	29	0	0	0	0
3.	Podíly – podstatný vliv	30	0	0	0	0
4.	Zápatky a úvraty – podstatný vliv	31	0	0	0	0
5.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	32	0	0	0	0
6.	Zápatky a úvraty - ostatní	33	0	0	0	0
<b>7.</b>	<b>Ostatní dlouhodobý finanční majetek</b>	<b>34</b>	0	0	0	0
7.1.	Jiný dlouhodobý finanční majetek	35	0	0	0	0
7.2.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	36	0	0	0	0
<b>C.</b>	<b>Oběžná aktiva (C.I. + C.II. + C.III. + C.IV.)</b>	<b>37</b>	494	0	494	967
<b>C.I.</b>	<b>Zásoby (součet C. I.1. až C.I.5.)</b>	<b>38</b>	0	0	0	0
1.	Materiál	39	0	0	0	0
2.	Nedokončená výroba a polotovary	40	0	0	0	0
<b>3.</b>	<b>Výrobky a zboží</b>	<b>41</b>	0	0	0	0
3.1.	Výrobky	42	0	0	0	0
3.2.	Zboží	43	0	0	0	0
4.	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	44	0	0	0	0
5.	Poskytnuté zálohy na zásoby	45	0	0	0	0
<b>C.II.</b>	<b>Pohledávky (C.II.1 + C.II.2 + C.II.3)</b>	<b>46</b>	483	0	483	945
<b>1.</b>	<b>Dlouhodobé pohledávky</b>	<b>47</b>	0	0	0	0
1.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	48	0	0	0	0
1.2.	Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba	49	0	0	0	0
1.3.	Pohledávky – podstatný vliv	50	0	0	0	0
1.4.	Odložená daňová pohledávka	51	0	0	0	0
<b>1.5.</b>	<b>Pohledávky - ostatní</b>	<b>52</b>	0	0	0	0
5.1.	Pohledávky za společníky	53	0	0	0	0
5.2.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	54	0	0	0	0
5.3.	Dohadné účty aktivní	55	0	0	0	0
5.4.	Jiné pohledávky	56	0	0	0	0

Označení a	AKTIVA b	í slo á dku c	B žné ú etní období			Minulé ú . období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
<b>2.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>	<b>57</b>	<b>483</b>	<b>0</b>	<b>483</b>	<b>945</b>
2.1.	Pohledávky z obchodních vztah	58	471	0	471	445
2.2.	Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba	59	0	0	0	0
2.3.	Pohledávky – podstatný vliv	60	0	0	0	0
<b>2.4.</b>	<b>Pohledávky - ostatní</b>	<b>61</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>500</b>
4.1.	Pohledávky za společnosti	62	0	0	0	0
4.2.	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	63	0	0	0	0
4.3.	Státní daňové pohledávky	64	12	0	12	0
4.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	65	0	0	0	0
4.5.	Dohadné útky aktivní	66	0	0	0	0
4.6.	Jiné pohledávky	67	0	0	0	500
<b>3.</b>	<b>asové rozlišení aktiv</b>	<b>68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1.	Náklady p íštích období	69	0	0	0	0
3.2.	Komplexní náklady p íštích období	70	0	0	0	0
3.3.	P íjmy p íštích období	71	0	0	0	0
<b>C.III.</b>	<b>Krátkodobý finan ní majetek (C.III.1. + C.III.2.)</b>	<b>72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Podíly – ovládaná nebo ovládající osoba	73	0	0	0	0
2.	Ostatní krátkodobý finan ní majetek	74	0	0	0	0
<b>C.IV.</b>	<b>Pen žní prost edky (C.IV.1. + C.IV.2.)</b>	<b>75</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>22</b>
1.	Pen žní prost edky v pokladn	76	4	0	4	8
2.	Pen žní prost edky na ú tech	77	7	0	7	14
<b>D.</b>	<b>asové rozlišení aktiv (D.1. + D.2.+ D.3.)</b>	<b>78</b>	<b>406</b>	<b>0</b>	<b>406</b>	<b>0</b>
1.	Náklady p íštích období	79	406	0	406	0
2.	Komplexní náklady p íštích období	80	0	0	0	0
3.	P íjmy p íštích období	81	0	0	0	0

Označení a	PASIVA b	číslo řádku c	Stav v běžném ú et. období	Stav v minulém ú etním období
			5	6
	<b>PASIVA CELKEM (A. + B. + C. + D.)</b>	<b>01</b>	18 830	19 477
<b>A.</b>	<b>Vlastní kapitál (A.I. + A.II. + A.III. + A.IV. + A.V. + A.VI.)</b>	<b>02</b>	2 092	1 659
<b>A.I.</b>	<b>Základní kapitál (A.I.1. + A.I.2. + A.I.3.)</b>	<b>03</b>	200	200
1.	Základní kapitál	04	200	200
2.	Vlastní podíly (-)	05	0	0
3.	Změny základního kapitálu	06	0	0
<b>A.II.</b>	<b>Ážio a kapitálové fondy (součet A.II.1. + A.II.2.)</b>	<b>07</b>	0	0
1.	Ážio	08	0	0
<b>2.</b>	<b>Kapitálové fondy</b>	<b>09</b>	0	0
2.1.	Ostatní kapitálové fondy	10	0	0
2.2.	Oceňovací rozdíly z pecenění majetku a závazků (+/-)	11	0	0
2.3.	Oceňovací rozdíly z pecenění pí p em ních obchodních korporací (+/-)	12	0	0
2.4.	Rozdíly z p em n obchodních korporací (+/-)	13	0	0
2.5.	Rozdíly z ocenění pí p em ních obchodních korporací (+/-)	14	0	0
<b>A.III.</b>	<b>Fondy ze zisku (A.III.1. + A.III.2.)</b>	<b>15</b>	0	0
1.	Ostatní rezervní fondy	16	0	0
2.	Statutární a ostatní fondy	17	0	0
<b>A.IV.</b>	<b>Výsledek hospodaení minulých let (+/-) (A.IV.1. + A.IV.2.)</b>	<b>18</b>	1 544	386
1.	Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-)	19	1 544	386
2.	Jiný výsledek hospodaení minulých let (+/-)	20	0	0
A.V.	Výsledek hospodaení běžného ú etního období (+/-)	21	348	1 073
A.VI.	Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (-)	22	0	0
<b>B + C.</b>	<b>Cizí zdroje (součet B. + C.)</b>	<b>23</b>	16 738	17 818
<b>B.</b>	<b>Rezervy (součet B.1. až B.4.)</b>	<b>24</b>	0	0
1.	Rezerva na dchody a podobné závazky	25	0	0
2.	Rezerva na daň z příjmů	26	0	0
3.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	27	0	0
4.	Ostatní rezervy	28	0	0
<b>C.</b>	<b>Závazky (součet C.I. + C.II. + C.III.)</b>	<b>29</b>	16 738	17 818
<b>C.I.</b>	<b>Dlouhodobé závazky (součet C.I.1. až C.I.9.)</b>	<b>30</b>	0	0
1.	<b>Vydané dluhopisy</b>	<b>31</b>	0	0
1.1.	Vyměnitelné dluhopisy	32	0	0
1.2.	Ostatní dluhopisy	33	0	0

Označení a	PASIVA b	číslo řádku c	Stav v běžném ú et. období	Stav v minulém ú etním období
			5	6
2.	Závazky k ú v rovým institucím	34	0	0
3.	Dlouhodobé p íjaté zálohy	35	0	0
4.	Závazky z obchodních vztah	36	0	0
5.	Dlouhodobé sm nky k úhrad	37	0	0
6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	38	0	0
7.	Závazky - podstatný vliv	39	0	0
8.	Odložený da ový závazek	40	0	0
<b>9.</b>	<b>Závazky - ostatní</b>	<b>41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.1.	Závazky ke spole ník m	42	0	0
9.2.	Dohadné ú ty pasivní	43	0	0
9.3.	Jiné závazky	44	0	0
<b>C.II.</b>	<b>Krátkodobé závazky (sou et C. II.1. až C.II.8.)</b>	<b>45</b>	<b>16 738</b>	<b>17 818</b>
<b>1.</b>	<b>Vydané dluhopisy</b>	<b>46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.	Vym nitelné dluhopisy	47	0	0
1.2.	Ostatní dluhopisy	48	0	0
2.	Závazky k ú v rovým institucím	49	5 572	1 000
3.	Krátkodobé p íjaté zálohy	50	0	0
4.	Závazky z obchodních vztah	51	195	1 010
5.	Krátkodobé sm nky k úhrad	52	0	0
6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	53	0	0
7.	Závazky - podstatný vliv	54	5 605	11 210
<b>8.</b>	<b>Závazky ostatní</b>	<b>55</b>	<b>5 366</b>	<b>4 598</b>
8.1.	Závazky ke spole ník m	56	5 280	4 310
8.2.	Krátkodobé finan ní výpomoci	57	0	0
8.3.	Závazky k zam stnanc m	58	0	0
8.4.	Závazky ze sociálního a zdravotního pojišt ní	59	0	0
8.5.	Stát – da ové závazky a dotace	60	86	288
8.6.	Dohadné ú ty pasivní	61	0	0
8.7.	Jiné závazky	62	0	0
<b>C.III.</b>	<b>asové rozlišení pasiv (C.III.1. + C.III.2)</b>	<b>63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Výdaje p íštích období	64	0	0
2.	Výnosy p íštích období	65	0	0
<b>D.</b>	<b>asové rozlišení pasiv (D.1. + D.2.)</b>	<b>66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Výdaje p íštích období	67	0	0
2.	Výnosy p íštích období	68	0	0

Podpisový záznam