

**ÚČETNÍ ZÁVĚRKA - podnikatel'ov v podvojném účtovníctví**  
zostavená k 31. 03. 2017

**Súvaha**

Aktíva	Bežné účtní období			Minulé účtní období
	Brutto	Korekce	Netto	Netto 2
<b>Aktíva celkom</b>	2 571 519	-886 570	1 854 949	2 173 364
<b>Dlouhodobý majetek</b>	1 494 057	-743 047	751 010	666 804
Dlouhodobý nehmotný majetek	4 945	-4 625	320	21
Ocenitelná práva	3 841	-3 521	320	21
Software	3 841	-3 521	320	21
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	1 104	-1 104		
Dlouhodobý hmotný majetek	1 317 864	-738 422	579 442	510 435
Pozemky a stavby	321 293	-106 226	215 067	199 771
Pozemky	70 018	-632 196	70 018	74 615
Stavby	251 275		145 049	125 156
Hmotné movité věci	987 766		356 570	265 643
Poskytnuté zálohy na DHM a nedokončený DHM	8 805		8 805	45 021
Poskytnuté zálohy na DHM	288		288	5 504
Nedokončený DHM	8 517		8 517	39 517
Dlouhodobí finanční majetek	171 248		171 248	156 348
Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	28 045		28 045	28 045
Podíly - podstatný vpliv	143 203		143 203	126 303
<b>Obežná aktíva</b>	1 228 763	-143 523	1 085 240	1 479 641
Zásoby	101 620	-58 293	43 327	58 105
Materiál	13 438		12 438	21 747
Dokončená výroba a polotovary	87 547	-58 293	29 254	33 877
Výrobky a zboží	635		635	2 292
Poskytnuté zálohy na zásoby				189
Pohledávky	781 841	-85 230	696 611	735 375

Dlouhodobé pohledávky	129 159	-161	128 998	128 842
Pohledávky z obchodních vztahu	32 240	-161	32 079	32 515
Pohledávky - podstatný vliv	24 500		24 500	18 750
Odložená daňová pohledávka	72 419		72 419	77 577
Krátkodobé pohledávky	652 682	-85 069	567 613	606 533
Pohledávky z obchodních vztahů	482 286	-71 322	410 964	473 772
Pohledávky - podstatný vliv	3 000		3 000	23 900
Pohledávky - ostatní	167 396	-13 747	153 649	108 861
Pohledávky za společníky	49 765		49 765	17 997
Stát - daňové pohledávky	55 169		55 169	42 029
Krátkodobé poskytnuté zálohy	5 250	-61	5 189	4 843
Dohadné účty aktivní	2 523		2 523	3 095
Jiné pohledávky	54 689	-13 686	41 003	40 897
Peněžní prostředky	345 302		345 302	686 161
Peněžní prostředky v pokladně	1 253		1 253	1 076
Peněžní prostředky na účtech	344 049		344 049	685 085
<b>Časové rozlišení aktiv</b>	28 699		28 699	26 919
Náklady příštích období	28 266		28 266	25 540
Příjmy příštích období	433		433	1 379
<b>Pasíva</b>	<b>Bežné účetní období</b>			<b>Minulé účetní období</b>
<b>Pasíva celkom</b>	1 864 949			2 173 364
<b>Vlastní kapitál</b>	503 557			587 177
Základní kapitál	250 000			250 000
Ážio a kapitálové fondy	85 012			85 012
Fondy ze zisku	25 000			25 000
VH minulých let	65 015			-45 643
Nerozdělený zisk minulých let	110 658			108 861
Neuhrazená ztráta minulých let	-45 643			-45 643
VH běžného účetního období	78 530			272 808

<b>Cizí zdroje</b>	1 322 622	11 553 918
<b>Rezervy</b>	406 930	525 811
Rezerva na daň z příjmů		65 567
Ostatní rezervy	406 930	460 244
<b>Závazky</b>	915 692	1 028 107
Dlouhodobé závazky	82 863	75 568
<b>Závazky z obchodních vztahů</b>	82 863	75 568
Krátkodobé závazky	832 829	952 539
Závazky k úvěrovým institucím	85 012	2 080
Krátkodobé přijaté zálohy	40 069	37 232
Závazky z obchodních vztahů	549 190	638 578
Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	55 168	
Závazky - podstatný vliv		21 976
Závazky ostatní	188 402	252 675
Závazky ke společníkům	27 377	6 921
Závazky k zaměstnancům	32 074	29 137
Závazky ze soc. zabezpečení a zdravotného pojištění	15 218	13 688
Stát - daňové závazky a dotace	1 142	928
Dohadné účty pasívní	33 488	121 234
Jiné závazky	79 105	80 769
<b>Časové rozlišení pasív</b>	38 770	32 269
Výdaje příštích období	11 783	8 211
Výnosy příštích období	26 987	24 058

<b>Výkaz zisku a ztráty</b>	<b>Bežné účetní období</b>	<b>Minulé účetní období</b>
Tržby z prodeje výrobků a služeb	4 954 692	5 693 790
Tržby za prodej zboží	6 814	50 997
Výkonová spotřeba	4 060 047	4 563 678
Náklady vynaložené na prodané zboží	4 618	40 290
Spotřeba materiálu a energie	1 055 887	1 335 553
Služby	2 999 542	3 207 835
Změna stavu zásob vlastní činnosti	-17 634	-4 164
Aktivace	-2 794	-11 422
Osobní náklady	773 347	667 427
Mzdové náklady	576 426	480 819
Náklady na soc. zabezpečení	196 921	176 808
Ostatní náklady	19 219	17 924
Úpravy hodnot DHM a DNM - trvalé	62 069	64 202
Úprava hodnot zásob	22 315	5 365
Ostatní provozní výnosy	70 106	42 595
Tržby z prodaného DM	28 004	3 211
Tržby z prodaného materiálu	12 094	9 069
Jiné provozní výnosy	30 010	30 315
Ostatní provozní náklady	90 604	200 255
Zůstatková cena prodaného DM	23 704	5 805
Zůstatková cena prodaného materiálu	10 353	5 720
Daně a poplatky	7 982	10 730
Náklady příštích období	-53 314	-22 580
Jiné provozní náklady	101 879	200 580
<b>Provozní VH</b>	<b>65 973</b>	<b>312 512</b>
Výnosy z DFM - podíly	30 000	
Výnosy z podílů	30 000	
Náklady vynaložené na prodané zboží	20 000	
Výnosy z ostatního DFM	35 618	25 594

Ostatní výnosy z ostatního DFM	35 618	25 594
Výnosové úroky a podobné výnosy	712	856
Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy	712	856
Nákladové úroky	13	265
Ostatní nákladové úroky	13	265
Ostatní finanční výnosy	165	824
Ostatní finanční náklady	7 667	7 676
<b>Finanční VH</b>	38 816	19 333
<b>VH před zdaněním</b>	104 788	331 845
Daň z příjmů	26 258	59 037
Daň z příjmů splatná	21 099	85 248
Daň z příjmů odložená	5 159	-26 211
<b>VH po zdanění</b>	78 530	272 808
<b>VH za účetní období</b>	78 530	272 808
<b>Čistý obrat za účetní období</b>	5 098 107	5 814 656