

# ROZVAHA

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

**MOS s.r.o.**

k. .... **3 1 . 1 2 . 2 0 1 5** .....

v tisících Kč

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky  
a místo podnikání, liší-li se od bydliště

**1.máje 320**

**Břidličná**

**793 51**

IČ	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>2</b>
----	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

otisk podacího razítka

Označ.	AKTIVA	číslo řádku	Běžné účetní období			Minulé období	
			Brutto	Korekce	Netto	Netto	
	AKTIVA CELKEM	A.+B.+C.+D.I.	001	<b>+58 844</b>	<b>-30 893</b>	<b>+27 951</b>	<b>+23 236</b>
B.	Dlouhodobý majetek	B.1+...+B.III	003	<b>+50 707</b>	<b>-30 893</b>	<b>+19 814</b>	<b>+16 289</b>
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek	B.II.1+...+B.II.x	013	<b>+50 707</b>	<b>-30 893</b>	<b>+19 814</b>	<b>+16 289</b>
B.II.1.	Pozemky	účty 031, (-)092AÚ	014	<b>+20</b>		<b>+20</b>	<b>+20</b>
B.II.2.	Stavby	účty 021, (-)081, (-)092AÚ	015	<b>+24 733</b>	<b>-14 307</b>	<b>+10 426</b>	<b>+11 477</b>
B.II.3.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	účty 022, (-)082, (-)092AÚ	016	<b>+19 304</b>	<b>-16 151</b>	<b>+3 153</b>	<b>+4 222</b>
B.II.6.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	účty 029, 032, (-)089, (-)092AÚ	019	<b>+551</b>	<b>-435</b>	<b>+116</b>	<b>+146</b>
B.II.7.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	účty 042, (-)094	020	<b>+6 099</b>		<b>+6 099</b>	<b>+424</b>
C.	Oběžná aktiva	C.I.+C.II.+C.III.+C.IV.	031	<b>+8 137</b>		<b>+8 137</b>	<b>+6 940</b>
C.I.	Zásoby	C.I.1+...+C.I.x	032	<b>+464</b>		<b>+464</b>	<b>+763</b>
C.I.1.	Materiál	účty 111, 112, 119, (-)191	033	<b>+464</b>		<b>+464</b>	<b>+755</b>
C.I.5.	Zboží	účty 131, 132, 139, (-)196	037	<b>+0</b>		<b>+0</b>	<b>+8</b>
C.III.	Krátkodobé pohledávky	C.III.1+...+C.III.x	048	<b>+472</b>		<b>+472</b>	<b>-2 239</b>
C.III.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	účty 311AÚ, 312AÚ, 313AÚ, 315AÚ, (-)391AÚ	049	<b>-860</b>		<b>-860</b>	<b>-2 797</b>
C.III.6.	Stát - daňové pohledávky	účty 341, 342, 343, 345, (-)391AÚ	054	<b>+145</b>		<b>+145</b>	<b>+469</b>
C.III.7.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	účty 314AÚ, (-)391	055	<b>+1 186</b>		<b>+1 186</b>	<b>+0</b>
C.III.9.	Jiné pohledávky	účty 335AÚ, 371AÚ, 373AÚ, 374AÚ, 375AÚ, 376AÚ, 378AÚ, (-)391AÚ	057	<b>+1</b>		<b>+1</b>	<b>+89</b>
C.IV.	Krátkodobý finanční majetek	C.IV.1+...+C.IV.x	058	<b>+7 201</b>		<b>+7 201</b>	<b>+8 416</b>
C.IV.1.	Peníze	účty 211, 213, 261	059	<b>+139</b>		<b>+139</b>	<b>+88</b>
C.IV.2.	Účty v bankách	účty 221AÚ, 261	060	<b>+7 062</b>		<b>+7 062</b>	<b>+8 328</b>
D.I.	Časové rozlišení	D.I.1+...+D.I.x	063	<b>+0</b>		<b>+0</b>	<b>+7</b>
D.I.1.	Náklady příštích období	účty 381	064	<b>+0</b>		<b>+0</b>	<b>+7</b>



Označ.	P A S I V A	číslo řádku	Běžné účetní období	Minulé období	
			Netto	Netto	
	PASIVA CELKEM	A.+B.+C.	001	+27 951	+23 236
A.	Vlastní kapitál	A.I.+A.II.+A.III.+A.IV.+A.V.1+A.V.2	002	+19 308	+18 186
A.I.	Základní kapitál	A.I.1+...+A.I.x	003	+20 177	+20 177
A.I.1.	Základní kapitál	účty 411 nebo 491	004	+20 177	+20 177
A.III.	Fondy ze zisku	A.III.1+...+A.III.x	014	+637	+637
A.III.1.	Rezervní fond	účty 421, 422	015	+637	+637
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let	A.IV.1+...+A.IV.x	017	-2 628	-2 232
A.IV.2.	Neuhrazená ztráta minulých let	účty (-)429	019	-2 628	-2 232
A.V.1	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	Aktiva - A.1.-A.II.-A.III.-A.IV.-B.-C.-A.V.2	021	+1 122	-396
A.V.2	Rozhodnuto o zálohách na výplatu podílu na zisku (-)		021a		
B.	Cizí zdroje	B.I.+B.II.+B.III.+B.IV.	022	+8 643	+5 050
B.I.	Rezervy	B.I.1+...+B.I.x	023	+400	+0
B.I.1.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	účty 451	024	+400	+0
B.II.	Dlouhodobé závazky	B.II.1+...+B.II.x	028	+6 097	+0
B.II.1.	Závazky z obchodních vztahů	účty 478AÚ, 479AÚ	029	+6 097	+0
B.III.	Krátkodobé závazky	B.III.1+...+B.III.x	039	+2 146	+4 949
B.III.1.	Závazky z obchodních vztahů	účty 321AÚ, 322, 325, 478AÚ, 479AÚ	040	+422	+4 547
B.III.5.	Závazky k zaměstnancům	účty 331, 333, 479AÚ	044	+41	+32
B.III.6.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	účty 336AÚ, 479AÚ	045	+206	+191
B.III.7.	Stát - daňové závazky a dotace	účty 341, 342, 343, 345, 346, 347	046	+134	+37
B.III.10.	Dohadné účty pasivní	účty 389AÚ	049	+1 044	-153
B.III.11.	Jiné závazky	účty 372AÚ, 373AÚ, 377AÚ, 379AÚ, 474AÚ, 479AÚ	050	+299	+295
B.IV.	Bankovní úvěry a výpomoci	B.IV.1+...+B.IV.x	051	+0	+101
B.IV.1.	Bankovní úvěry dlouhodobé	účty 461AÚ	052	+0	+101

Sestaveno dne: 10.5.2016	Podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou nebo statutárního orgánu účetní jednotky, poznámka
Právní forma účetní jednotky:	Linhart Jiří
Předmět podnikání: výroba rozvod tepla	
Pozn.:	

