

Za období: 01.01.2016 - 31.12.2016

SU	AU	Název účtu	Počáteční stav	Obrat za období	Konečný stav
Náklady					
501		Spotřeba materiálu	0,00	3 522 200,71	3 522 200,71
502		Spotřeba energie	0,00	8 394 173,78	8 394 173,78
504		Prodané zboží	0,00	210 317,27	210 317,27
511		Opravy a udržování	0,00	2 404 129,03	2 404 129,03
512		Cestovné	0,00	12 939,00	12 939,00
513		Náklady na plavecké závody	0,00	61 306,68	61 306,68
518		Ostatní služby	0,00	6 658 447,70	6 658 447,70
521		Mzdové náklady	0,00	5 837 900,00	5 837 900,00
523		Odměny členům orgánů obchodní korpor	0,00	33 675,00	33 675,00
524		Zákonné sociální a zdravotní pojištění	0,00	1 874 908,00	1 874 908,00
527		Zákonné sociální náklady	0,00	293 300,00	293 300,00
531		Daň silniční	0,00	9 725,00	9 725,00
532		Daň z nemovitosti	0,00	27 985,00	27 985,00
538		Ostatní daně a poplatky	0,00	19 381,97	19 381,97
543		Dary	0,00	32 000,00	32 000,00
545		Ostatní pokuty a penále	0,00	1 000,00	1 000,00
548		Ostatní provozní náklady	0,00	12,18	12,18
551		Odpisy dl. nehmotného a hmotného ma	0,00	2 139 932,00	2 139 932,00
552		Tvorba a zúcht.rezerv podle zvl.pr.předp	0,00	-400 000,00	-400 000,00
562		Úroky	0,00	253 773,05	253 773,05
568		Ostatní finanční náklady	0,00	185 191,90	185 191,90
591		Daň z příjmů - splatná	0,00	144 210,00	144 210,00
Náklady celkem			0,00	31 716 508,27	31 716 508,27
Výnosy					
601		Tržby za vlastní výrobky	0,00	18 270 247,73	18 270 247,73
602		Tržby z prodeje služeb	0,00	10 547 130,89	10 547 130,89
604		Tržby za zboží	0,00	325 333,52	325 333,52
642		Tržby z prodeje materiálu	0,00	1 075,00	1 075,00
648		Ostatní provozní výnosy	0,00	3 173 284,20	3 173 284,20
662		Úroky	0,00	809,27	809,27
Výnosy celkem			0,00	32 317 880,61	32 317 880,61
Počet záznamů: 128					
			Náklady:	31 716 508,27	31 716 508,27
			Výnosy:	32 317 880,61	32 317 880,61
			ZISK (-ztráta):	601 372,34	601 372,34
RENTABILITA (zisk/náklady):				1,90 %	1,90 %

Rozvaha kumulovaná na SU

Tisk všech záznamů

Firma: MOS s.r.o.

Dne: 25.04.2017

Strana 1

Za období: 01.01.2016 - 31.12.2016

SU	AU	Název účtu	Počáteční stav	Obrat Má Dáti	Obrat Dal	Konečný stav
AKTIVA						
A 021		Stavby	24 733 140,37	72 769,86	0,00	24 805 910,23
A 022		Hmotné movité věci a jejich soubory	19 303 893,28	6 148 771,67	103 961,59	25 348 703,36
A 029		Jiný dlouhodobý hmotný majetek	551 339,82	32 679,53	69 173,30	514 846,05
A 031		Pozemky	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
A 042		Nedokončený dlouhodobý hmotný majr	6 098 789,55	506 751,98	6 221 541,53	384 000,00
A 112		Materiál na skladě	464 329,68	2 795 681,86	2 591 488,74	668 522,80
A 132		Zboží na skladě a v prodejnách	-163,75	400 623,80	362 310,99	38 149,06
A 211		Pokladna	104 482,00	1 891 619,00	1 801 939,00	194 162,00
A 213		Ceniny	35 000,00	315 000,00	332 500,00	17 500,00
A 221		Bankovní účty	7 062 243,27	35 971 070,99	36 700 533,38	6 332 780,88
A 261		Peníze na cestě	0,00	562 000,00	562 000,00	0,00
A 311		Pohledávky z obchodních vztahů - odb	-860 464,25	12 822 073,00	11 092 579,07	869 029,68
A 314		Poskytnuté provozní zálohy	1 186 182,01	-9 282,10	66 900,00	1 109 999,91
A 335		Pohledávky za zaměstnanci	622,00	17 544,00	17 173,00	993,00
A 395		Vnitřní zúčtování	0,00	499 584,60	499 584,60	0,00
A 429		Neuhrazená ztráta minulých let	2 628 154,88	0,00	1 122 575,65	1 505 579,23
Aktiva celkem			61 327 548,86	62 026 888,19	61 544 260,85	61 810 176,20
PASIVA						
P 081		Oprávky ke stavbám	14 307 051,50	0,00	977 461,00	15 284 512,50
P 082		Oprávky k hmotným movitým věcem a	16 151 012,87	103 961,59	1 162 471,00	17 209 522,28
P 089		Oprávky k jinému dlouhodobému hmot	434 569,96	69 173,30	33 240,53	398 637,19
P 321		Závazky z obchodních vztahů-dodavate	386 847,10	15 690 608,50	15 417 508,94	113 747,54
P 325		Ostatní závazky	35 084,00	322 537,00	17 453,00	-270 000,00
P 331		Zaměstnanci	40 502,00	5 882 705,00	5 881 924,00	39 721,00
P 336		Zúčtování s institucemi soc. zabezpeč	206 286,00	2 651 550,00	2 662 246,00	216 982,00
P 341		Daň z příjmů	96 520,00	135 220,00	144 210,00	105 510,00
P 342		Ostatní přímé daně	36 946,00	487 336,00	489 807,00	39 417,00
P 343		Daň z přidané hodnoty	-144 768,87	5 295 033,78	5 472 956,65	33 154,00
P 379		Jiné závazky	298 643,00	3 814 976,00	3 825 926,00	309 593,00
P 383		Výdaje příštích období	0,00	0,00	1 822 596,15	1 822 596,15
P 389		Dohadné účty pasivní	1 044 471,34	1 260 095,52	215 624,18	0,00
P 411		Základní kapitál	20 177 430,00	0,00	0,00	20 177 430,00
P 421		Rezervní fond	637 453,15	0,00	0,00	637 453,15
P 431		Výsledek hospodaření ve schvalovacín	1 122 575,65	1 122 575,65	0,00	0,00
P 451		Rezervy podle zvláštních práv. předpis	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
P 479		Ostatní dlouhodobé závazky- MARTEC	6 096 925,16	1 006 397,11	0,00	5 090 528,05
Pasiva celkem			61 327 548,86	38 242 169,45	38 123 424,45	61 208 803,86
Počet záznamů: 34		AKTIVA:	61 327 548,86	62 026 888,19	61 544 260,85	61 810 176,20
		PASIVA:	61 327 548,86	38 242 169,45	38 123 424,45	61 208 803,86
		ROZDÍL:	0,00	23 784 718,74	23 420 836,40	601 372,34