

ROZVAHA

k. **3 1 . 1 2 . 2 0 1 9**

v tisících K

I	6	1	9	4	6	0	5	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---

otisk podacího razítka

Obchodní firma nebo jiný název ú etní jednotky

MOS s.r.o.

Sídlo nebo bydlišt ú etní jednotky
a místo podnikání, liší-li se od bydlišt

1.máje 320

B idli ná

793 51

Ozna .	AKTIVA	íslo ádku	B žné ú etní období			Minulé období
			Brutto	Korekce	Netto	Netto
	AKTIVA CELKEM A.+B.+C.+D.	001	+78 694	-40 803	+37 891	+45 977
B.	Stálá aktiva B.I.+...+B.III.	003	+69 746	-40 803	+28 943	+30 876
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek B.II.1.+...+B.II.x	014	+69 746	-40 803	+28 943	+30 876
B.II.1.	Pozemky a stavby B.II.1.1.+B.II.1.2.	015	+44 359	-23 463	+20 896	+7 928
B.II.1.1.	Pozemky ú ty 031, (-)092AÚ	016	+20	+0	+20	+20
B.II.1.2.	Stavby ú ty 021, (-)081, (-)092AÚ	017	+44 339	-23 463	+20 876	+7 908
B.II.2.	Hmotné movité v ci a jejich soubory ú ty 022, (-)082, (-)092AÚ	018	+24 741	-16 803	+7 938	+10 822
B.II.4.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek B.II.4.1.+...+B.II.1.3.	020	+646	-537	+109	+120
B.II.4.3.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek ú ty 029, 032, (-)089, (-)092AÚ	023	+646	-537	+109	+120
B.II.5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokon ený dlouhodobý hmotný majetek B.II.5.1.+B.II.5.2.	024	+0		+0	+12 006
B.II.5.2.	Nedokon ený dlouhodobý hmotný majetek ú ty 042, (-)094	026	+0		+0	+12 006
C.	Ob žná aktiva C.I.+C.II.+C.III.+C.IV.	037	+8 948		+8 948	+14 701
C.I.	Zásoby C.I.1.+...+C.I.x	038	+222		+222	+204
C.I.1.	Materiál ú ty 111, 112, 119, (-)191	039	+159		+159	+162
C.I.3.	Výrobky a zboží C.I.3.1.+C.I.3.2.	041	+63		+63	+42
C.I.3.2.	Zboží ú ty 131, 132, 139, (-)196	043	+63		+63	+42
C.II.	Pohledávky C.II.1.+C.II.2.+C.II.3.	046	+3 312		+3 312	+1 723
C.II.2.	Krátkodobé pohledávky C.II.2.1.+...+C.II.2.x	057	+3 312		+3 312	+1 723
C.II.2.1.	Pohledávky z obchodních vztah ú ty 311AÚ, 313AÚ, 315AÚ, (-)391AÚ	058	+1 357		+1 357	+646
C.II.2.4.	Pohledávky - ostatní C.II.2.4.1.+...+C.II.2.4.6.	061	+1 955		+1 955	+1 077
C.II.2.4.3	Stát - da ové pohledávky ú ty 341, 342, 343, 345, (-)391AÚ	064	+60		+60	+117
C.II.2.4.4	Krátkodobé poskytnuté zálohy ú ty 314AÚ, (-)391AÚ	065	+1 737		+1 737	+874
C.II.2.4.5	Dohadné ú ty aktivní ú ty 388	066	+158		+158	+86
C.IV.	Pen žní prost edky C.IV.1.+...+C.IV.x	075	+5 414		+5 414	+12 774
C.IV.1.	Pen žní prost edky v pokladn ú ty 211, 213, 261	076	+371		+371	+346
C.IV.2.	Pen žní prost edky na ú tech ú ty 221, 261	077	+5 043		+5 043	+12 428
D.	asové rozlišení aktiv D.1.+...+D.x	078	+0		+0	+400
D.3.	P íjmy p íštích období ú ty 385	081	+0		+0	+400

Ozna .	PASIVA	íslo ádku	B žné ú etní období	Minulé období	
			Netto	Netto	
	PASIVA CELKEM	A.+B.+C.+D.	001	+37 891	+45 977
A.	Vlastní kapitál	A.I.+A.II.+A.III.+A.IV.+A.V.+A.VI.	002	+21 324	+20 574
A.I.	Základní kapitál	A.I.1.+...+A.I.x.	003	+20 177	+20 177
A.I.1.	Základní kapitál	ú ty 411 nebo 491	004	+20 177	+20 177
A.III.	Fondy ze zisku	A.III.1.+...+A.III.x.	015	+637	+637
A.III.1.	Ostatní rezervní fond	ú ty 421, 422	016	+637	+637
A.IV.	Výsledek hospoda ení minulých let (+/-)	A.IV.1.+...+A.IV.x.	018	-240	+166
A.IV.1.	Nerozd lený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-)	ú ty 428, 429	019	-240	+166
A.V.	Výsledek hospoda ení b žného ú etního období (+/-)	Aktiva - A.1.-A.II.-A.III.-A.IV.-B.-C.-D.-A.VI	021	+750	-406
B.+C.	Cizí zdroje	B.+C.	023	+14 558	+23 476
C.	Závazky	C.I.+C.II.+C.III.	029	+14 558	+23 476
C.I.	Dlouhodobé závazky	C.I.1.+...+C.I.x.	030	+13 165	+21 630
C.I.2.	Závazky k ú v rovným institucím	ú ty 461	034	+11 380	+18 693
C.I.4.	Závazky z obchodních vztah	ú ty 479	036	+1 785	+2 937
C.II.	Krátkodobé závazky	C.II.1.+...+C.II.x.	045	+1 393	+1 846
C.II.4.	Závazky z obchodních vztah	ú ty 321, 325	051	+470	+184
C.II.8.	Závazky ostatní	C.II.8.1.+...+C.II.8.7.	055	+923	+1 662
C.II.8.3.	Závazky k zam stnanc m	ú ty 331, 333	058	+103	+74
C.II.8.4.	Závazky ze sociálního zabezpe ení a zdravotního pojišt ní	ú ty 336	059	+253	+267
C.II.8.5.	Stát - da ové závazky a dotace	ú ty 341, 342, 343, 345, 346, 347	060	+201	+945
C.II.8.7.	Jiné závazky	ú ty 372, 373, 377, 379	062	+366	+376
D.	asové rozlišení pasiv	D.1.+...+D.x.	066	+2 009	+1 927
D.1.	Výdaje p íších období	ú ty 383	067	+2 009	+1 927

Sestaveno dne: 5.5.2020	Podpisový záznam fyzické osoby, která je ú etní jednotkou nebo statutárního orgánu ú etní jednotky, poznámka:
Právní forma ú etní jednotky:	Ing. Opatrný Jan
P edm t podnikání: V ýroba tepla Rozvod tepla	
Pozn.:	

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

k. **3 1 . 1 2 . 2 0 1 9**

Od: **1.1.2019** Do: **31.12.2019**

v tisících K

I	6	1	9	4	6	0	5	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---

otisk podacího razítka

Obchodní firma nebo jiný název ú etní jednotky

MOS s.r.o.

Sídlo nebo bydlišt ú etní jednotky
a místo podnikání, liší-li se od bydlišt

1.máje 320

B idli ná

793 51

Ozna .	VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY	íslo ádku	Skute nost v ú etním období	
			sledovaném	minulém
I.	Tržby z prodeje výrobk a služeb ú ty 601, 602	001	+26 004	+24 380
II.	Tržby za prodej zboží ú ty 604	002	+3 523	+3 213
A.	Výkonová spot eba A.1.+...+A.x	003	+17 648	+17 873
A.1.	Náklady vynaložené na prodané zboží ú ty 504	004	+1 823	+1 806
A.2.	Spot eba materiálu a energie ú ty 501, 502, 503	005	+11 410	+12 018
A.3.	Služby ú ty 511, 512, 513, 518	006	+4 415	+4 049
D.	Osobní náklady D.1.+...+D.x	009	+10 979	+10 969
D.1.	Mzdové náklady ú ty 521, 522, 523	010	+8 137	+8 054
D.2.	Náklady na sociální zabezpe ení, zdravotní pojišt ní a ostatní náklady D.2.1.+D.2.2.	011	+2 842	+2 915
D.2.1.	Náklady na sociální zabezpe ení a zdravotní pojišt ní ú ty 524, 525, 526	012	+2 529	+2 589
D.2.2.	Ostatní náklady ú ty 527, 528	013	+313	+326
E.	Úprava hodnot v provozní oblasti E.1.+...+E.x	014	+3 349	+2 561
E.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku E.1.1.+E.1.2.	015	+3 349	+2 561
E.1.1	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé ú ty 551, 557	016	+3 349	+2 561
III.	Ostatní provozní výnosy III.1.+...+III.x	020	+3 901	+3 946
III.1.	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku ú ty 641	021	+9	+567
III.2.	Tržby z prodaného materiálu ú ty 642	022	+0	+0
III.3.	Jiné provozní výnosy ú ty 644, 646, 647, 648, 697	023	+3 892	+3 379
F.	Ostatní provozní náklady F.1.+...+F.x	024	+123	+93
F.3.	Dan a poplatky ú ty 531, 532, 538	027	+118	+68
F.5.	Jiné provozní náklady ú ty 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 597	029	+5	+25
*	* Provozní výsledek hospoda ení (+/-) I.+Ix.+II.+II.x.+III.-A.-B.-C.-D.-E.-F.	030	+1 329	+43
VI.	Výnosové úroky a podobné výnosy VI.1.+...+VI.x	039	+0	+1
VI.2.	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy ú ty 662, 665	041	+0	+1
J.	Nákladové úroky a podobné náklady J.1.+...+J.x	043	+328	+250
J.2.	Ostatní nákladové úroky a podobné náklady ú ty 562	045	+328	+250
K.	Ostatní finan ní náklady ú ty 561, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 598	047	+251	+200
*	Finan ní výsledek hospoda ení (+/-) IV.+V.+VI.+VII.-G.-H.-I.-J.-K.	048	-579	-449
**	Výsledek hospoda ení p ed zdan ním (+/-)	049	+750	-406
L.	Da z p íjm L.1.+...+L.x	050	+0	+0
L.1.	Da z p íjm splatná ú ty 591, 593, 595, 599	051	+0	+0
**	Výsledek hospoda ení po zdan ní (+/-) ** - L.	053	+750	-406
***	Výsledek hospoda ení za ú etní období (+/-) ** - M.	055	+750	-406
*	istý obrat za ú etní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII. I.+II.+III.+IV.+V.+VI.+VII.	056	+33 428	+31 540

Ozna .	VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY	íslo ádku	Skute nost v ú etním období	
			sledovaném	minulém

Sestaveno dne: 5.5.2020	Podpisový záznam fyzické osoby, která je ú etní jednotkou nebo statutárního orgánu ú etní jednotky, poznámka:
Právní forma ú etní jednotky:	Ing. Opatrný Jan
Podmínky podnikání: Výroba tepla Rozvod tepla	
Pozn.:	