

ROZVAHA

v plném rozsahu

ke dni 31.12.2014

(v celých tisících Kč)

Název a sídlo účetní jednotky

SALK, spol. s r.o.

Lubenská 703/II

Rakovník

269 01

IČ
1 6 9 8 0 9 5 6

Označení a	AKTIVA b	Číslo řádku c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM (A. + B. + C. + D.I.)	001	35 120	10 365	24 755	27 204
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002				
B.	Dlouhodobý majetek (B.I. + B.II. + B.III.)	003	18 687	10 365	8 322	8 801
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek (součet B.I. 1. až B.I.8.)	004	45	45		
B. I. 1.	Zřizovací výdaje	005				
2.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	006				
3.	Software	007	45	45		
4.	Ocenitelná práva	008				
5.	Goodwill	009				
6.	Jiný dlouhodobý nehmotný majetek	010				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	011				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	012				
B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek (součet B.II.1. až B.II.9.)	013	18 642	10 320	8 322	8 801
B. II. 1.	Pozemky	014	5 354		5 354	5 354
2.	Stavby	015	3 420	2 282	1 138	1 307
3.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	016	8 748	8 038	710	1 020
4.	Pěstitelské celky trvalých porostů	017				
5.	Dospělá zvířata a jejich skupiny	018				
6.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	020	1 120		1 120	1 120
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	021				
9.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	022				
B.III.	Dlouhodobý finanční majetek (součet B.III.1. až B.III.7.)	023				
B.III.1.	Podíly - ovládaná osoba	024				
2.	Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem	025				
3.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	026				
4.	Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba, podstatný vliv	027				
5.	Jiný dlouhodobý finanční majetek	028				
6.	Požívaný dlouhodobý finanční majetek	029				
7.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	030				

Označení a	AKTIVA b	Číslo řádku c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
C.	Oběžná aktiva (C.I. + C.II. + C.III. + C.IV.)	031	16 404		16 404	18 367
C. I.	Zásoby (součet C. I.1. až C.I.6.)	032	1 105		1 105	8 864
C. I. 1.	Materiál	033	98		98	71
2.	Nedokončená výroba a polotovary	034	1 007		1 007	8 793
3.	Výrobky	035				
4.	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	036				
5.	Zboží	037				
6.	Poskytnuté zálohy na zásoby	038				
C. II.	Dlouhodobé pohledávky (součet C.II. 1. až C.II.8.)	039				
C. II. 1.	Pohledávky z obchodních vztahů	040				
2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	041				
3.	Pohledávky - podstatný vliv	042				
4.	Pohledávky za společníky	043				
5.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	044				
6.	Dohadné účty aktivní	045				
7.	Jiné pohledávky	046				
8.	Odložená daňová pohledávka	047				
C.III.	Krátkodobé pohledávky (součet C.III.1. až C.III.9.)	048	14 609		14 609	7 049
C.III. 1.	Pohledávky z obchodních vztahů	049	6 011		6 011	5 357
2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	050				
3.	Pohledávky - podstatný vliv	051				
4.	Pohledávky za společníky	052				
5.	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	053				
6.	Stát - daňové pohledávky	054				188
7.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	055	3 761		3 761	405
8.	Dohadné účty aktivní	056	27		27	
9.	Jiné pohledávky	057	4 810		4 810	1 099
C.IV.	Krátkodobý finanční majetek (součet C.IV.1 až C.IV.4)	058	690		690	2 454
C.IV.1.	Peníze	059	32		32	42
2.	Účty v bankách	060	658		658	2 412
3.	Krátkodobé cenné papíry a podíly	061				
4.	Požizovaný krátkodobý finanční majetek	062				
D. I.	Časové rozlišení (D.I.1. + D.I.3.)	063	29		29	36
D. I. 1.	Náklady příštích období	064	29		29	36
2.	Komplexní náklady příštích období	065				
3.	Příjmy příštích období	066				

Označení	PASIVA	Číslo řádku	Stav v běžném účet. období	Stav v minulém účet. období
a	b	c	5	6
	PASIVA CELKEM (A. + B. + C.I.)	067	24 755	27 204
A.	Vlastní kapitál (A.I. + A.II. + A.III. + A.IV. + A.V.1. + A.V.2.)	068	15 365	14 860
A. I.	Základní kapitál (A.I.1. + A.I.2. + A.I.3.)	069	100	100
A. I. 1.	Základní kapitál	070	100	100
2.	Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)	071		
3.	Změny základního kapitálu	072		
A. II.	Kapitálové fondy (součet A. II.1 až A. II.5)	073		
A. II. 1.	Ážio	074		
2.	Ostatní kapitálové fondy	075		
3.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	076		
4.	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací	077		
5.	Rozdíly z přeměn obchodních korporací	078		
6.	Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací	079		
A. III.	Fondy ze zisku (A.III.1. + A.III.2.)	080	10	10
A. III. 1.	Rezervní fond	081	10	10
2.	Statutární a ostatní fondy	082		
A. IV.	Výsledek hospodaření minulých let (A.IV.1. + A.IV.2.)	083	14 750	14 666
A. IV. 1.	Nerozdělený zisk minulých let	084	14 750	14 666
2.	Neuhrazená ztráta minulých let	085		
3.	Jiný výsledek hospodaření minulých let	086		
A. V. 1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období +/-	087	505	84
A. V. 2.	Rozhodnuto o zálohách na výplatu podílu na zisku -/-	088		
B.	Cizí zdroje (B.I. + B.II. + B.III. + B.IV.)	089	9 282	12 331
B. I.	Rezervy (součet B.I.1. až B.I.4.)	090		
B. I. 1.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	091		
2.	Rezerva na důchody a podobné závazky	092		
3.	Rezerva na daň z příjmů	093		
4.	Ostatní rezervy	094		
B. II.	Dlouhodobé závazky (součet B.II. 1. až B.II.10.)	095		
B. II. 1.	Závazky z obchodních vztahů	096		
2.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	097		
3.	Závazky - podstatný vliv	098		
4.	Závazky ke společníkům	099		
5.	Dlouhodobé přijaté zálohy	100		
6.	Vydané dluhopisy	101		
7.	Dlouhodobé směnky k úhradě	102		
8.	Dohadné účty pasivní	103		
9.	Jiné závazky	104		
10.	Odložený daňový závazek	105		

IČ: 16980956

Označení a	PASIVA b	Číslo řádku c	Stav v běžném účet. období 5	Stav v minulém účet. období 6
B. III.	Krátkodobé závazky (součet B.III.1. až B.III.11.)	106	8 903	11 679
B. III. 1.	Závazky z obchodních vztahů	107	2 265	2 813
2.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	108		
3.	Závazky - podstatný vliv	109		
4.	Závazky ke společníkům	110	600	600
5.	Závazky k zaměstnancům	111	762	651
6.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	112	433	371
7.	Stát - daňové závazky a dotace	113	182	822
8.	Krátkodobé přijaté zálohy	114		6 179
9.	Vydané dluhopisy	115		
10.	Dohadné účty pasivní	116	4 659	241
11.	Jiné závazky	117	2	2
B.IV.	Bankovní úvěry a výpomoci (součet B.IV.1. až B.IV.3.)	118	379	652
B.IV. 1.	Bankovní úvěry dlouhodobé	119		
2.	Krátkodobé bankovní úvěry	120	379	652
3.	Krátkodobé finanční výpomoci	121		
C. I.	Časové rozlišení (C.I.1 + C.I.2.)	122	108	13
C. I. 1.	Výdaje příštích období	123	101	5
2.	Výnosy příštích období	124	7	8

Sestaveno dne: 22.4.2015

Právní forma účetní jednotky: S. R. O.

Předmět podnikání účetní jednotky: PROVÁDĚNÍ STAVEB

Podpisový záznam:

ROZVAHA
v plném rozsahu ke dni
31.12.2015
jednotky: 1000 Kč
IČ
16980956

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky
a místo podnikání, liší-li se od místa bydliště
Lubenská 703
Rakovník I
26901

Označení a	AKTIVA b	Číslo řádku c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM	001	29 554,00	10 581,00	18 972,00	24 755,00
B.	Dlouhodobý majetek	003	13 159,00	10 581,00	2 578,00	8 321,00
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	004	45,00	45,00		
B. I. 3.	Software	007	45,00	45,00		
B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek	013	13 115,00	10 537,00	2 578,00	8 321,00
B. II. 1.	Pozemky	014	23,00		23,00	5 354,00
B. II. 2.	Stavby	015	3 420,00	2 439,00	981,00	1 137,00
B. II. 3.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	016	8 552,00	8 098,00	454,00	710,00
B. II. 7.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	020	1 120,00		1 120,00	1 120,00
C.	Oběžná aktiva	031	16 379,00		16 379,00	16 405,00
C. I.	Zásoby	032	1 876,00		1 876,00	1 105,00
C. I. 1.	Materiál	033	116,00		116,00	98,00
C. I. 2.	Nedokončená výroba a polotovary	034	1 759,00		1 759,00	1 007,00
C. III.	Krátkodobé pohledávky	048	13 039,00		13 039,00	14 609,00
C. III. 1.	Pohledávky z obchodních vztahů	049	9 131,00		9 131,00	6 011,00
C. III. 6.	Stát - daňové pohledávky	054	222,00		222,00	27,00
C. III. 7.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	055	212,00		212,00	3 761,00
C. III. 9.	Jiné pohledávky	057	3 473,00		3 473,00	4 811,00
C. IV.	Krátkodobý finanční majetek	058	1 464,00		1 464,00	690,00
C. IV. 1.	Peníze	059	42,00		42,00	32,00
C. IV. 2.	Účty v bankách	060	1 423,00		1 423,00	658,00
D. I.	Časové rozlišení	063	16,00		16,00	29,00
D. I. 1.	Náklady příštích období	064	16,00		16,00	29,00

Označení a	PASIVA b	Číslo řádku c	Stav v běžném účetním období 5	Stav v minulém účetním období 6
	PASIVA	067	18 972,00	24 755,00
A.	Vlastní kapitál	068	13 709,00	15 366,00
A. I.	Základní kapitál	069	100,00	100,00
A. I. 1.	Základní kapitál	070	100,00	100,00
A. III.	Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku	080	10,00	10,00
A. III. 1.	Zákonný rezervní fond/ Nedělitelný fond	081	10,00	10,00
A. IV.	Výsledek hospodaření minulých let	083	13 256,00	14 750,00
A. IV. 1.	Nerozdělený zisk minulých let	084	13 256,00	14 750,00
A. V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období /+ - /	087	344,00	505,00
B.	Cizí zdroje	088	5 216,00	9 282,00
B. I.	Rezervy	089	442,00	
B. I. 4.	Ostatní rezervy	093	442,00	
B. III.	Krátkodobé závazky	105	4 679,00	8 903,00
B. III. 1.	Závazky z obchodních vztahů	106	2 598,00	2 264,00
B. III. 4.	Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům	109		600,00
B. III. 5.	Závazky k zaměstnancům	110	575,00	762,00
B. III. 6.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	111	334,00	432,00
B. III. 7.	Stát - daňové závazky a dotace	112	209,00	182,00
B. III. 8.	Krátkodobé přijaté zálohy	113	130,00	
B. III. 10.	Dohadné účty pasivní	115	830,00	4 659,00
B. III. 11.	Jiné závazky	116	2,00	2,00
B. IV.	Bankovní úvěry a výpomoci	117	96,00	379,00
B. IV. 3.	Krátkodobé finanční výpomoci	120	96,00	379,00
C. I.	Časové rozlišení	121	47,00	107,00
C. I. 1.	Výdaje příštích období	122	47,00	101,00
C. I. 2.	Výnosy příštích období	123		7,00

Sestaveno dne:

20.04.2016Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou**Hana Sušánková**


Právní forma účetní jednotky

Předmět podnikání
provádění staveb

Pozn.

ROZVAHA

K..... 3 1 . 1 2 . 2 0 1 6

v tisících Kč

IČ	1	6	9	8	0	9	5	6
----	---	---	---	---	---	---	---	---

otisk podacího razítka

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

SALK

spol. s r.o.

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

a místo podnikání, liší-li se od bydliště

Lubenská 703

Rakovník

269 01

Označ.	AKTIVA	číslo řádku	Běžné účetní období			Minulé období	
			Brutto	Korekce	Netto	Netto	
	AKTIVA CELKEM	A.+B.+C.+D.	001	+25 256	-11 016	+14 240	+18 972
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	účty 353	002				
B.	Dlouhodobý majetek	B.I.+...+B.III.	003	+13 298	-11 016	+2 282	+2 578
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	B.I.1.+...+B.I.x.	004	+45	-45	+0	+0
B.I.1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	účty 012, (-)072, (-)091AÚ	005				
B.I.2.	Ocenitelná práva	B.I.2.1.+B.I.2.2.	006	+45	-45	+0	+0
B.I.2.1.	Software	účty 013, (-)073, (-)091AÚ	007	+45	-45	+0	+0
B.I.2.2.	Ostatní ocenitelná práva	účty 014, (-)074, (-)091AÚ	008				
B.I.3.	Goodwill	účty 015, (-)075, (-)091AÚ	009				
B.I.4.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	účty 019, (-)079, (-)091AÚ	010				
B.I.5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	B.I.5.1.+B.I.5.2.	011				
B.I.5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	účty 051, (-)095AÚ	012				
B.I.5.2.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	účty 041, (-)093	013				
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek	B.II.1.+...+B.II.x.	014	+13 253	-10 971	+2 282	+2 578
B.II.1.	Pozemky a stavby	B.II.1.1.+B.II.1.2.	015	+3 442	-2 581	+861	+1 004
B.II.1.1.	Pozemky	účty 031, (-)092AÚ	016	+23		+23	+23
B.II.1.2.	Stavby	účty 021, (-)081, (-)092AÚ	017	+3 419	-2 581	+838	+981
B.II.2.	Hmotné movité věci a jejich soubory	účty 022, (-)082, (-)092AÚ	018	+8 691	-8 390	+301	+454
B.II.3.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	účty 097, (-)098	019				
B.II.4.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	B.II.4.1.+...+B.II.1.3.	020				
B.II.4.1.	Pěstitelské celky trvalých porostů	účty 025, (-)085, (-)092AÚ	021				
B.II.4.2.	Dospělá zvířata a jejich skupiny	účty 026, (-)086, (-)092AÚ	022				
B.II.4.3.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	účty 029, 032, (-)089, (-)092AÚ	023				
B.II.5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	B.II.5.1.+B.II.5.2.	024	+1 120		+1 120	+1 120
B.II.5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	účty 052, (-)095AÚ	025				
B.II.5.2.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	účty 042, (-)094	026	+1 120		+1 120	+1 120
B.III.	Dlouhodobý finanční majetek	B.III.1.+...+B.III.x.	027				
B.III.1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	účty 043, 061, (-)096AÚ	028				
B.III.2.	Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba	účty 066, (-)096AÚ	029				
B.III.3.	Podíly - podstatný vliv	účty 043, 062, (-)096AÚ	030				
B.III.4.	Zápůjčky a úvěry - podstatný vliv	účty 067, (-)096AÚ	031				
B.III.5.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	účty 043, 063, 065, (-)096AÚ	032				
B.III.6.	Zápůjčky a úvěry - ostatní	účty 068, (-)096AÚ	033				
B.III.7.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	B.III.7.1.+B.III.7.2.	034				
B.III.7.1.	Jiný dlouhodobý finanční majetek	účty 043, 069, (-)096AÚ	035				
B.III.7.2.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	účty 053, (-)095AÚ	036				

Označ.	AKTIVA	číslo řádku	Běžné účetní období			Minulé období
			Brutto	Korekce	Netto	Netto
C.	Oběžná aktiva C.I.+C.II.+C.III.+C.IV.	037	+11 936		+11 936	+16 378
C.I.	Zásoby C.I.1+...+C.I.x	038	+1 677		+1 677	+1 875
C.I.1.	Materiál účty 111, 112, 119, (-)191	039	+84		+84	+116
C.I.2.	Nedokončená výroba a polotovary účty 121, 122, (-)192, (-)193	040	+1 593		+1 593	+1 759
C.I.3.	Výrobky a zboží C.I.3.1.+C.I.3.2.	041				
C.I.3.1.	Výrobky účty 123, (-)194	042				
C.I.3.2.	Zboží účty 131, 132, 139, (-)196	043				
C.I.4.	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny účty 124, (-)195	044				
C.I.5.	Poskytnuté zálohy na zásoby účty 151, 152, 153, (-)197, (-)198, (-)199	045				
C.II.	Pohledávky C.II.1+C.II.2.	046	+5 162		+5 162	+13 038
C.II.1.	Dlouhodobé pohledávky C.II.1.1.+...+C.II.1.x.	047				
C.II.1.1.	Pohledávky z obchodních vztahů účty 311AÚ, 313AÚ, 315AÚ, (-)391AÚ	048				
C.II.1.2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba účty 351AÚ, (-)391AÚ	049				
C.II.1.3.	Pohledávky - podstatný vliv účty 352AÚ, (-)391AÚ	050				
C.II.1.4.	Odložená daňová pohledávka účty 481	051				
C.II.1.5.	Pohledávky - ostatní C.II.1.5.1.+...+C.II.1.5.4.	052				
C.II.1.5.1.	Pohledávky za společníky účty 354AÚ, 355AÚ, 358AÚ, (-)391AÚ	053				
C.II.1.5.2.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy účty 314AÚ, (-)391AÚ	054				
C.II.1.5.3.	Dohadné účty aktivní účty 388	055				
C.II.1.5.4.	Jiné pohledávky účty 335, 371, 373, 374, 375, 376, 378, (-)391AÚ	056				
C.II.2.	Krátkodobé pohledávky C.II.2.1.+...+C.II.2.x.	057	+5 162		+5 162	+13 038
C.II.2.1.	Pohledávky z obchodních vztahů účty 311AÚ, 313AÚ, 315AÚ, (-)391AÚ	058	+2 874		+2 874	+9 131
C.II.2.2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba účty 351AÚ, (-)391AÚ	059				
C.II.2.3.	Pohledávky - podstatný vliv účty 352AÚ, (-)391AÚ	060				
C.II.2.4.	Pohledávky - ostatní C.II.2.4.1.+...+C.II.2.4.6.	061	+2 288		+2 288	+3 907
C.II.2.4.1.	Pohledávky za společníky účty 354AÚ, 355AÚ, 358AÚ, (-)391AÚ	062				
C.II.2.4.2.	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění účty 336, (-)391AÚ	063				
C.II.2.4.3.	Stát - daňové pohledávky účty 341, 342, 343, 345, (-)391AÚ	064	+312		+312	+222
C.II.2.4.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy účty 314AÚ, (-)391AÚ	065	+361		+361	+212
C.II.2.4.5.	Dohadné účty aktivní účty 388	066				
C.II.2.4.6.	Jiné pohledávky účty 335, 371, 373, 374, 375, 376, 378, (-)391AÚ	067	+1 615		+1 615	+3 473
C.III.	Krátkodobý finanční majetek C.III.1+...+C.III.x.	068				
C.III.1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba účty 254, 259, (-)291AÚ	069				
C.III.2.	Ostatní krátkodobý finanční majetek účty 251, 253, 256, 257, 259, (-)291AÚ	070				
C.IV.	Peněžní prostředky C.IV.1+...+C.IV.x.	071	+5 097		+5 097	+1 465
C.IV.1.	Peněžní prostředky v pokladně účty 211, 213, 261	072	+31		+31	+42
C.IV.2.	Peněžní prostředky na účtech účty 221, 261	073	+5 066		+5 066	+1 423
D.	Časové rozlišení aktiv D.1+...+D.x.	074	+22		+22	+16
D.1.	Náklady příštích období účty 381	075	+21		+21	+16
D.2.	Komplexní náklady příštích období účty 382	076				
D.3.	Příjmy příštích období účty 385	077	+1		+1	+0

Označ.	PASIVA	číslo řádku	Běžné účetní období	Minulé období	
			Netto	Netto	
	PASIVA CELKEM	A.+B.+C.+D.	001	+14 240	+18 972
A.	Vlastní kapitál	A.I.+A.II.+A.III.+A.IV.+A.V.+A.VI.	002	+12 161	+13 709
A.I.	Základní kapitál	A.I.1.+...+A.I.x.	003	+100	+100
A.I.1.	Základní kapitál	účty 411 nebo 491	004	+100	+100
A.I.2.	Vlastní podíly (-)	účty (-)252	005		
A.I.3.	Změny základního kapitálu	účty (+/-)419	006		
A.II.	Ážio a kapitálové fondy	A.II.1.+...+A.II.x.	007		
A.II.1.	Ážio	účty 412	008		
A.II.2.	Kapitálové fondy	A.II.2.1.+...+A.II.2.5.	009		
A.II.2.1.	Ostatní kapitálové fondy	účty 413	010		
A.II.2.2.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)	účty (+/-)414	011		
A.II.2.3.	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)	účty (+/-)418	012		
A.II.2.4.	Rozdíly z přeměn obchodních korporací (+/-)	účty 417	013		
A.II.2.5.	Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)	účty 416	014		
A.III.	Fondy ze zisku	A.III.1.+...+A.III.x.	015	+10	+10
A.III.1.	Ostatní rezervní fond	účty 421, 422	016	+10	+10
A.III.2.	Statutární a ostatní fondy	účty 423, 427	017		
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let (+/-)	A.IV.1.+...+A.IV.x.	018	+11 599	+13 256
A.IV.1.	Nerozdělený zisk minulých let	účty 428	019	+11 599	+13 256
A.IV.2.	Neuhrazená ztráta minulých let (-)	účty (-)429	020		
A.IV.3.	Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-)	účty 426	021		
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	Aktiva - A.1.-A.II.-A.III.-A.IV.-B.-C.-D.-A.VI	022	+452	+343
A.VI.	Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (-)	účty 432	023		
B.+C.	Cizí zdroje	B.+C.	024	+2 034	+5 216
B.	Rezervy	B.1.+...+B.x.	025	+0	+442
B.1.	Rezerva na důchody a podobné závazky	účty 452	026		
B.2.	Rezerva na daň z příjmů	účty 453	027	+0	+442
B.3.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	účty 451	028		
B.4.	Ostatní rezervy	účty 450	029		
C.	Závazky	C.I.+C.II.	030	+2 034	+4 774
C.I.	Dlouhodobé závazky	C.I.1.+...+C.I.x.	031		
C.I.1.	Vydané dluhopisy	C.I.1.1.+C.I.1.2.	032		
C.I.1.1.	Vyměnitelné dluhopisy	účty 473	033		
C.I.1.2.	Ostatní dluhopisy	účty 473	034		
C.I.2.	Závazky k úvěrovým institucím	účty 461	035		
C.I.3.	Dlouhodobé přijaté zálohy	účty 475	036		
C.I.4.	Závazky z obchodních vztahů	účty 479	037		
C.I.5.	Dlouhodobé směnky k úhradě	účty 478	038		
C.I.6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	účty 471	039		
C.I.7.	Závazky - podstatný vliv	účty 472	040		
C.I.8.	Odložený daňový závazek	účty 481	041		
C.I.9.	Závazky - ostatní	C.I.9.1.+...+C.I.9.3.	042		
C.I.9.1.	Závazky ke společníkům	účty 364, 365, 366, 367, 368	043		
C.I.9.2.	Dohadné účty pasivní	účty 389	044		
C.I.9.3.	Jiné závazky	účty 372, 373, 377, 379, 474, 479	045		

Označ.	PASIVA	číslo řádku	Běžné účetní období	Minulé období
			Netto	Netto
C.II.	Krátkodobé závazky C.II.1.+...+C.II.x	046	+2 034	+4 774
C.II.1.	Vydané dluhopisy C.II.1.1.+C.II.1.2.	047		
C.II.1.1.	Vyměnitelné dluhopisy účty 241	048		
C.II.1.2.	Ostatní dluhopisy účty 241	049		
C.II.2.	Závazky k úvěrovým institucím účty 221, 231, 232	050		
C.II.3.	Krátkodobé přijaté zálohy účty 324	051	+0	+130
C.II.4.	Závazky z obchodních vztahů účty 321, 325	052	+1 068	+2 598
C.II.5.	Krátkodobé směnky k úhradě účty 322	053		
C.II.6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba účty 361	054		
C.II.7.	Závazky - podstatný vliv účty 362	055		
C.II.8.	Závazky ostatní C.II.8.1.+...+C.II.8.7.	056	+966	+2 046
C.II.8.1.	Závazky ke společníkům účty 364, 365, 366, 367, 368	057		
C.II.8.2.	Krátkodobé finanční výpomoci účty 249	058	+0	+96
C.II.8.3.	Závazky k zaměstnancům účty 331, 333	059	+507	+575
C.II.8.4.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění účty 336	060	+317	+334
C.II.8.5.	Stát - daňové závazky a dotace účty 341, 342, 343, 345, 346, 347	061	+75	+209
C.II.8.6.	Dohadné účty pasivní účty 389	062	+65	+830
C.II.8.7.	Jiné závazky účty 372, 373, 377, 379	063	+2	+2
D.	Časové rozlišení D.1.+...+D.x.	064	+45	+47
D.1.	Výdaje příštích období účty 383	065	+45	+47
D.2.	Výnosy příštích období účty 384	066		

Sestaveno dne: 28.4.2017	Podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou nebo statutárního orgánu účetní jednotky, poznámka
Právní forma společnost s ručením omezeným účetní jednotky:	Ing. Sušánka Pavel
Předmět podnikání:	
Pozn.:	

ROZVAHA

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

K 3 1 . 1 2 . 2 0 1 7

SALK

spol. s r.o.

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

v tisících Kč

IČ	1	6	9	8	0	9	5	6
----	---	---	---	---	---	---	---	---

Lubenská 703

Rakovník

269 01

otisk podacího razítka

Označ.	AKTIVA	číslo řádku	Běžné účetní období			Minulé období	
			Brutto	Korekce	Netto	Netto	
	AKTIVA CELKEM	A.+B.+C.+D.	001	+21 671	-10 161	+11 510	+14 240
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	účty 353	002				
B.	Dlouhodobý majetek	B.I.+...+B.III.	003	+12 564	-10 161	+2 403	+2 282
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	B.I.1.+...+B.I.1.x	004	+45	-45	+0	+0
B.I.1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	účty 012, (-)072, (-)091AÚ	005				
B.I.2.	Ocenitelná práva	B.I.2.1.+D.I.2.2.	006	+45	-45	+0	+0
B.I.2.1.	Software	účty 013, (-)073, (-)091AÚ	007	+45	-45	+0	+0
B.I.2.2.	Ostatní ocenitelná práva	účty 014, (-)074, (-)091AÚ	008				
B.I.3.	Goodwill	účty 015, (-)075, (-)091AÚ	009				
B.I.4.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	účty 019, (-)079, (-)091AÚ	010				
B.I.5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	B.I.5.1.+B.I.5.2.	011				
B.I.5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	účty 051, (-)095AÚ	012				
B.I.5.2.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	účty 041, (-)093	013				
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek	B.II.1.+...+B.II.x	014	+12 519	-10 116	+2 403	+2 282
B.II.1.	Pozemky a stavby	B.II.1.1.+B.II.1.2.	015	+3 443	-2 711	+732	+861
B.II.1.1.	Pozemky	účty 031, (-)092AÚ	016	+23		+23	+23
B.II.1.2.	Stavby	účty 021, (-)081, (-)092AÚ	017	+3 420	-2 711	+709	+838
B.II.2.	Hmotné movité věci a jejich soubory	účty 022, (-)082, (-)092AÚ	018	+7 956	-7 405	+551	+301
B.II.3.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	účty 097, (-)098	019				
B.II.4.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	B.II.4.1.+...+B.II.1.3.	020				
B.II.4.1.	Pěstitelské celky trvalých porostů	účty 025, (-)085, (-)092AÚ	021				
B.II.4.2.	Dospělá zvířata a jejich skupiny	účty 026, (-)086, (-)092AÚ	022				
B.II.4.3.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	účty 029, 032, (-)089, (-)092AÚ	023				
B.II.5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	B.II.5.1.+B.II.5.2.	024	+1 120		+1 120	+1 120
B.II.5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	účty 052, (-)095AÚ	025				
B.II.5.2.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	účty 042, (-)094	026	+1 120		+1 120	+1 120
B.III.	Dlouhodobý finanční majetek	B.III.1.+...+B.III.x	027				
B.III.1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	účty 043, 061, (-)096AÚ	028				
B.III.2.	Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba	účty 066, (-)096AÚ	029				
B.III.3.	Podíly - podstatný vliv	účty 043, 062, (-)096AÚ	030				
B.III.4.	Zápůjčky a úvěry - podstatný vliv	účty 067, (-)096AÚ	031				
B.III.5.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	účty 043, 063, 065, (-)096AÚ	032				
B.III.6.	Zápůjčky a úvěry - ostatní	účty 068, (-)096AÚ	033				
B.III.7.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	B.III.7.1.+B.III.7.2.	034				
B.III.7.1.	Jiný dlouhodobý finanční majetek	účty 043, 069, (-)096AÚ	035				
B.III.7.2.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	účty 053, (-)095AÚ	036				

Označ.	AKTIVA	číslo řádku	Běžné účetní období			Minulé období
			Brutto	Korekce	Netto	Netto
C.	Oběžná aktiva C.I.+C.II.+C.III.+C.IV.	037	+9 084		+9 084	+11 936
C.I.	Zásoby C.I.1+...+C.I.x	038	+406		+406	+1 677
C.I.1.	Materiál účty 111, 112, 119, (-)191	039	+62		+62	+84
C.I.2.	Nedokončená výroba a polotovary účty 121, 122, (-)192, (-)193	040	+344		+344	+1 593
C.I.3.	Výrobky a zboží C.I.3.1.+C.I.3.2.	041				
C.I.3.1.	Výrobky účty 123, (-)194	042				
C.I.3.2.	Zboží účty 131, 132, 139, (-)196	043				
C.I.4.	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny účty 124, (-)195	044				
C.I.5.	Poskytnuté zálohy na zásoby účty 151, 152, 153, (-)197, (-)198, (-)199	045				
C.II.	Pohledávky C.II.1+C.II.2.	046	+4 003		+4 003	+5 162
C.II.1.	Dlouhodobé pohledávky C.II.1.1.+...+C.II.1.x.	047				
C.II.1.1.	Pohledávky z obchodních vztahů účty 311AÚ, 313AÚ, 315AÚ, (-)391AÚ	048				
C.II.1.2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba účty 351AÚ, (-)391AÚ	049				
C.II.1.3.	Pohledávky - podstatný vliv účty 352AÚ, (-)391AÚ	050				
C.II.1.4.	Odložená daňová pohledávka účty 481	051				
C.II.1.5.	Pohledávky - ostatní C.II.1.5.1.+...+C.II.1.5.4.	052				
C.II.1.5.1.	Pohledávky za společníky účty 354AÚ, 355AÚ, 358AÚ, (-)391AÚ	053				
C.II.1.5.2.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy účty 314AÚ, (-)391AÚ	054				
C.II.1.5.3.	Dohadné účty aktivní účty 388	055				
C.II.1.5.4.	Jiné pohledávky účty 335, 371, 373, 374, 375, 376, 378, (-)391AÚ	056				
C.II.2.	Krátkodobé pohledávky C.II.2.1.+...+C.II.2.x.	057	+4 003		+4 003	+5 162
C.II.2.1.	Pohledávky z obchodních vztahů účty 311AÚ, 313AÚ, 315AÚ, (-)391AÚ	058	+2 853		+2 853	+2 874
C.II.2.2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba účty 351AÚ, (-)391AÚ	059				
C.II.2.3.	Pohledávky - podstatný vliv účty 352AÚ, (-)391AÚ	060				
C.II.2.4.	Pohledávky - ostatní C.II.2.4.1.+...+C.II.2.4.6.	061	+1 150		+1 150	+2 288
C.II.2.4.1.	Pohledávky za společníky účty 354AÚ, 355AÚ, 358AÚ, (-)391AÚ	062				
C.II.2.4.2.	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění účty 336, (-)391AÚ	063				
C.II.2.4.3.	Stát - daňové pohledávky účty 341, 342, 343, 345, (-)391AÚ	064	+99		+99	+312
C.II.2.4.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy účty 314AÚ, (-)391AÚ	065	+91		+91	+361
C.II.2.4.5.	Dohadné účty aktivní účty 388	066				
C.II.2.4.6.	Jiné pohledávky účty 335, 371, 373, 374, 375, 376, 378, (-)391AÚ	067	+960		+960	+1 615
C.III.	Krátkodobý finanční majetek C.III.1+...+C.III.x.	068				
C.III.1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba účty 254, 259, (-)291AÚ	069				
C.III.2.	Ostatní krátkodobý finanční majetek účty 251, 253, 256, 257, 259, (-)291AÚ	070				
C.IV.	Peněžní prostředky C.IV.1+...+C.IV.x.	071	+4 675		+4 675	+5 097
C.IV.1.	Peněžní prostředky v pokladně účty 211, 213, 261	072	+26		+26	+31
C.IV.2.	Peněžní prostředky na účtech účty 221, 261	073	+4 649		+4 649	+5 066
D.	Časové rozlišení aktiv D.1+...+D.x.	074	+23		+23	+22
D.1.	Náklady příštích období účty 381	075	+23		+23	+21
D.2.	Komplexní náklady příštích období účty 382	076				
D.3.	Příjmy příštích období účty 385	077	+0		+0	+1

Označ.	PASIVA	číslo řádku	Běžné účetní období	Minulé období	
			Netto	Netto	
	PASIVA CELKEM	A.+B.+C.+D.	001	+11 510	+14 240
A.	Vlastní kapitál	A.I.+A.II.+A.III.+A.IV.+A.V.+A.VI.	002	+9 041	+12 161
A.I.	Základní kapitál	A.I.1.+...+A.I.x.	003	+100	+100
A.I.1.	Základní kapitál	účty 411 nebo 491	004	+100	+100
A.I.2.	Vlastní podíly (-)	účty (-)252	005		
A.I.3.	Změny základního kapitálu	účty (+/-)419	006		
A.II.	Ážio a kapitálové fondy	A.II.1.+...+A.II.x.	007		
A.II.1.	Ážio	účty 412	008		
A.II.2.	Kapitálové fondy	A.II.2.1.+...+A.II.2.5.	009		
A.II.2.1.	Ostatní kapitálové fondy	účty 413	010		
A.II.2.2.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)	účty (+/-)414	011		
A.II.2.3.	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)	účty (+/-)418	012		
A.II.2.4.	Rozdíly z přeměn obchodních korporací (+/-)	účty 417	013		
A.II.2.5.	Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)	účty 416	014		
A.III.	Fondy ze zisku	A.III.1.+...+A.III.x.	015	+10	+10
A.III.1.	Ostatní rezervní fond	účty 421, 422	016	+10	+10
A.III.2.	Statutární a ostatní fondy	účty 423, 427	017		
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let (+/-)	A.IV.1.+...+A.IV.x.	018	+10 051	+11 599
A.IV.1.	Nerozdělený zisk minulých let	účty 428	019	+10 051	+11 599
A.IV.2.	Neuhrazená ztráta minulých let (-)	účty (-)429	020		
A.IV.3.	Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-)	účty 426	021		
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	Aktiva - A.1.-A.II.-A.III.-A.IV -B.-C.-D.-A.VI	022	-1 120	+452
A.VI.	Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (-)	úcty 432	023		
B.+C.	Cizí zdroje	B.+C.	024	+2 463	+2 034
B.	Rezervy	B.1.+...+B.x.	025		
B.1.	Rezerva na důchody a podobné závazky	účty 452	026		
B.2.	Rezerva na daň z příjmů	účty 453	027		
B.3.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	účty 451	028		
B.4.	Ostatní rezervy	účty 459	029		
C.	Závazky	C.I.+C.II.	030	+2 463	+2 034
C.I.	Dlouhodobé závazky	C.I.1.+...+C.I.x.	031		
C.I.1.	Vydané dluhopisy	C.I.1.1.+C.I.1.2.	032		
C.I.1.1.	Výměnitelné dluhopisy	účty 473	033		
C.I.1.2.	Ostatní dluhopisy	účty 473	034		
C.I.2.	Závazky k úvěrovým institucím	účty 461	035		
C.I.3.	Dlouhodobé přijaté zálohy	účty 475	036		
C.I.4.	Závazky z obchodních vztahů	úcty 479	037		
C.I.5.	Dlouhodobé směnky k úhradě	účty 478	038		
C.I.6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	účty 471	039		
C.I.7.	Závazky - podstatný vliv	účty 472	040		
C.I.8.	Odložený daňový závazek	účty 481	041		
C.I.9.	Závazky - ostatní	C.I.9.1.+...+C.I.9.3.	042		
C.I.9.1.	Závazky ke společníkům	účty 364, 365, 366, 367, 368	043		
C.I.9.2.	Dohadné účty pasivní	účty 389	044		
C.I.9.3.	Jiné závazky	účty 372, 373, 377, 379, 474, 479	045		

Označ.	PASIVA	číslo řádku	Běžné účetní období	Minulé období	
			Netto	Netto	
C.II.	Krátkodobé závazky	C.II.1.+...+C.II.x.	046	+2 463	+2 034
C.II.1.	Vydané dluhopisy	C.II.1.1.+C.II.1.2.	047		
C.II.1.1.	Vyměnitelné dluhopisy	účty 241	048		
C.II.1.2.	Ostatní dluhopisy	účty 241	049		
C.II.2.	Závazky k úvěrovým institucím	účty 221, 231, 232	050		
C.II.3.	Krátkodobé přijaté zálohy	účty 324	051		
C.II.4.	Závazky z obchodních vztahů	účty 321, 325	052	+782	+1 068
C.II.5.	Krátkodobé směnky k úhradě	účty 322	053		
C.II.6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	účty 361	054		
C.II.7.	Závazky - podstatný vliv <small>Ing. Sušánka Pavel</small>	účty 362	055		
C.II.8.	Závazky ostatní	C.II.8.1.+...+C.II.8.7.	056	+1 681	+966
C.II.8.1.	Závazky ke společníkům	účty 364, 365, 366, 367, 368	057		
C.II.8.2.	Krátkodobé finanční výpomoci	účty 249	058		
C.II.8.3.	Závazky k zaměstnancům	účty 331, 333	059	+658	+507
C.II.8.4.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	účty 336	060	+385	+317
C.II.8.5.	Stát - daňové závazky a dotace	účty 341, 342, 343, 345, 346, 347	061	+239	+75
C.II.8.6.	Dohadné účty pasivní	účty 389	062	+397	+65
C.II.8.7.	Jiné závazky	účty 372, 373, 377, 379	063	+2	+2
D.	Časové rozlišení	D.1.+...+D.x.	064	+6	+45
D.1.	Výdaje příštích období	účty 383	065	+6	+45
D.2.	Výnosy příštích období	účty 384	066		

Sestaveno dne: 7.3.2018	Podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou nebo statutárního orgánu účetní jednotky, poznámka
Právní forma společnost s ručením omezeným účetní jednotky:	
Předmět podnikání:	
Pozn.:	

ROZVAHA

k 3 1 . 1 2 . 2 0 1 8

v tisících Kč

IČ	1	6	9	8	0	9	5	6
----	---	---	---	---	---	---	---	---

otisk podacího razítka

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

SALK

spol. s r.o.

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

Lubenská 703

Rakovník

269 01

Označ.	AKTIVA	číslo řádku	Běžné účetní období			Minulé období	
			Brutto	Korekce	Netto	Netto	
	AKTIVA CELKEM	A.+B.+C.+D.	001	+26 275	-10 559	+15 716	+11 510
A.	Pohledávky za upsany základní kapitál	účty 353	002				
B.	Stálá aktiva	B.I.+...+B.III.	003	+12 799	-10 559	+2 240	+2 403
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	B.I.1.+...+B.I.x	004	+45	-45	+0	+0
B.I.1.	Nehmotné výsledky vývoje	účty 012, (-)072, (-)091AÚ	005				
B.I.2.	Ocenitelná práva	B.I.2.1.+B.I.2.2.	006	+45	-45	+0	+0
B.I.2.1.	Software	účty 013, (-)073, (-)091AÚ	007	+45	-45	+0	+0
B.I.2.2.	Ostatní ocenitelná práva	účty 014, (-)074, (-)091AÚ	008				
B.I.3.	Goodwill	účty 015, (-)075, (-)091AÚ	009				
B.I.4.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	účty 019, (-)079, (-)091AÚ	010				
B.I.5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	B.I.5.1.+B.I.5.2.	011				
B.I.5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	účty 051, (-)095AÚ	012				
B.I.5.2.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	účty 041, (-)093	013				
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek	B.II.1.+...+B.II.x	014	+12 754	-10 514	+2 240	+2 403
B.II.1.	Pozemky a stavby	B.II.1.1.+B.II.1.2.	015	+3 443	-2 828	+615	+732
B.II.1.1.	Pozemky	účty 031, (-)092AÚ	016	+23		+23	+23
B.II.1.2.	Stavby	účty 021, (-)081, (-)092AÚ	017	+3 420	-2 828	+592	+709
B.II.2.	Hmotné movité věci a jejich soubory	účty 022, (-)082, (-)092AÚ	018	+8 191	-7 686	+505	+551
B.II.3.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	účty 097, (-)098	019				
B.II.4.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	B.II.4.1.+...+B.II.1.3.	020				
B.II.4.1.	Pěstítké celky trvalých porostů	účty 025, (-)085, (-)092AÚ	021				
B.II.4.2.	Dospělá zvířata a jejich skupiny	účty 026, (-)086, (-)092AÚ	022				
B.II.4.3.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	účty 029, 032, (-)089, (-)092AÚ	023				
B.II.5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	B.II.5.1.+B.II.5.2.	024	+1 120		+1 120	+1 120
B.II.5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	účty 052, (-)095AÚ	025				
B.II.5.2.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	účty 042, (-)094	026	+1 120		+1 120	+1 120
B.III.	Dlouhodobý finanční majetek	B.III.1.+...+B.III.x	027				
B.III.1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	účty 043, 061, (-)096AÚ	028				
B.III.2.	Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba	účty 066, (-)096AÚ	029				
B.III.3.	Podíly - podstatný vliv	účty 043, 062, (-)096AÚ	030				
B.III.4.	Zápůjčky a úvěry - podstatný vliv	účty 067, (-)096AÚ	031				
B.III.5.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	účty 043, 063, 065, (-)096AÚ	032				
B.III.6.	Zápůjčky a úvěry - ostatní	účty 068, (-)096AÚ	033				
B.III.7.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	B.III.7.1.+B.III.7.2.	034				
B.III.7.1.	Jiný dlouhodobý finanční majetek	účty 043, 069, (-)096AÚ	035				
B.III.7.2.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	účty 053, (-)095AÚ	036				
C.	Oběžná aktiva	C.I.+C.II.+C.III.+C.IV.	037	+13 457		+13 457	+9 084
C.I.	Zásoby	C.I.1.+...+C.I.x	038	+1 330		+1 330	+406
C.I.1.	Materiál	účty 111, 112, 119, (-)191	039	+84		+84	+62
C.I.2.	Nedokončená výroba a polotovary	účty 121, 122, (-)192, (-)193	040	+1 246		+1 246	+344
C.I.3.	Výrobky a zboží	C.I.3.1.+C.I.3.2.	041				

Označ.	AKTIVA	číslo řádku	Běžné účetní období			Minulé období
			Brutto	Korekce	Netto	Netto
C.I.3.1.	Výrobky účty 123, (-)194	042				
C.I.3.2.	Zboží účty 131, 132, 139, (-)196	043				
C.I.4.	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny účty 124, (-)195	044				
C.I.5.	Poskytnuté zálohy na zásoby účty 151, 152, 153, (-)197, (-)198, (-)199	045				
C.II.	Pohledávky C.II.1+C.II.2.+C.II.3.	046	+6 517		+6 517	+4 003
C.II.1.	Dlouhodobé pohledávky C.II.1.1+...+C.II.1.x	047				
C.II.1.1.	Pohledávky z obchodních vztahů účty 311AÚ, 313AÚ, 315AÚ, (-)391AÚ	048				
C.II.1.2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba účty 351AÚ, (-)391AÚ	049				
C.II.1.3.	Pohledávky - podstatný vliv účty 352AÚ, (-)391AÚ	050				
C.II.1.4.	Odložená daňová pohledávka účty 481	051				
C.II.1.5.	Pohledávky - ostatní C.II.1.5.1+...+C.II.1.5.4.	052				
C.II.1.5.1.	Pohledávky za společníky účty 354AÚ, 355AÚ, 358AÚ, (-)391AÚ	053				
C.II.1.5.2.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy účty 314AÚ, (-)391AÚ	054				
C.II.1.5.3.	Dohadné účty aktivní účty 388	055				
C.II.1.5.4.	Jiné pohledávky účty 335, 371, 373, 374, 375, 376, 378, (-)391AÚ	056				
C.II.2.	Krátkodobé pohledávky C.II.2.1+...+C.II.2.x	057	+6 517		+6 517	+4 003
C.II.2.1.	Pohledávky z obchodních vztahů účty 311AÚ, 313AÚ, 315AÚ, (-)391AÚ	058	+2 321		+2 321	+2 853
C.II.2.2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba účty 351AÚ, (-)391AÚ	059				
C.II.2.3.	Pohledávky - podstatný vliv účty 352AÚ, (-)391AÚ	060				
C.II.2.4.	Pohledávky - ostatní C.II.2.4.1+...+C.II.2.4.6.	061	+4 196		+4 196	+1 150
C.II.2.4.1.	Pohledávky za společníky účty 354AÚ, 355AÚ, 358AÚ, (-)391AÚ	062				
C.II.2.4.2.	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění účty 336, (-)391AÚ	063				
C.II.2.4.3.	Stát - daňové pohledávky účty 341, 342, 343, 345, (-)391AÚ	064	+215		+215	+99
C.II.2.4.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy účty 314AÚ, (-)391AÚ	065	+1 305		+1 305	+91
C.II.2.4.5.	Dohadné účty aktivní účty 388	066				
C.II.2.4.6.	Jiné pohledávky účty 335, 371, 373, 374, 375, 376, 378, (-)391AÚ	067	+2 676		+2 676	+960
C.II.3.	Časové rozlišení aktiv C.II.3.1+...+C.II.3.x	068				
C.II.3.1.	Náklady příštích období účty 381	069				
C.II.3.2.	Komplexní náklady příštích období účty 382	070				
C.II.3.3.	Příjmy příštích období účty 385	071				
C.III.	Krátkodobý finanční majetek C.III.1+...+C.III.x	072				
C.III.1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba účty 254, 259, (-)291AÚ	073				
C.III.2.	Ostatní krátkodobý finanční majetek účty 251, 253, 256, 257, 259, (-)291AÚ	074				
C.IV.	Peněžní prostředky C.IV.1+...+C.IV.x	075	+5 610		+5 610	+4 675
C.IV.1.	Peněžní prostředky v pokladně účty 211, 213, 261	076	+20		+20	+26
C.IV.2.	Peněžní prostředky na účtech účty 221, 261	077	+5 590		+5 590	+4 649
D.	Časové rozlišení aktiv D.1+...+D.x	078	+19		+19	+23
D.1.	Náklady příštích období účty 381	079	+19		+19	+23
D.2.	Komplexní náklady příštích období účty 382	080				
D.3.	Příjmy příštích období účty 385	081				

Označ.	PASIVA	číslo řádku	Běžné účetní období	Minulé období	
			Netto	Netto	
	PASIVA CELKEM	A.+B.+C.+D.	001	+15 716	+11 510
A.	Vlastní kapitál	A.I.+A.II.+A.III.+A.IV.+A.V.+A.VI.	002	+8 484	+9 041
A.I.	Základní kapitál	A.I.1.+...+A.I.x	003	+100	+100
A.I.1.	Základní kapitál	účty 411 nebo 491	004	+100	+100
A.I.2.	Vlastní podíly (-)	účty (-)252	005		
A.I.3.	Změny základního kapitálu	účty (+/-)419	006		
A.II.	Ážio a kapitálové fondy	A.II.1.+...+A.II.x	007		
A.II.1.	Ážio	účty 412	008		
A.II.2.	Kapitálové fondy	A.II.2.1.+...+A.II.2.5	009		
A.II.2.1.	Ostatní kapitálové fondy	účty 413	010		
A.II.2.2.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)	účty (+/-)414	011		
A.II.2.3.	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)	účty (+/-)418	012		
A.II.2.4.	Rozdíly z přeměn obchodních korporací (+/-)	účty 417	013		
A.II.2.5.	Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)	účty 416	014		
A.III.	Fondy ze zisku	A.III.1.+...+A.III.x	015	+10	+10
A.III.1.	Ostatní rezervní fond	účty 421, 422	016	+10	+10
A.III.2.	Statutární a ostatní fondy	účty 423, 427	017		
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let (+/-)	A.IV.1.+...+A.IV.x	018	+8 931	+10 051
A.IV.1.	Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-)	účty 428, 429	019	+8 931	+10 051
A.IV.2.	Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-)	účty 426	020		
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	Aktiva - A.1.-A.II.-A.III.-A.IV.-B.-C.-D.-A.VI	021	-557	-1 120
A.VI.	Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (-)	účty 432	022		
B.+C.	Cizí zdroje	B.+C.	023	+7 139	+2 463
B.	Rezervy	B.1.+...+B.x	024		
B.1.	Rezerva na důchody a podobné závazky	účty 452	025		
B.2.	Rezerva na daň z příjmů	účty 453	026		
B.3.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	účty 451	027		
B.4.	Ostatní rezervy	účty 459	028		
C.	Závazky	C.I.+C.II.+C.III.	029	+7 139	+2 463
C.I.	Dlouhodobé závazky	C.I.1.+...+C.I.x	030		
C.I.1.	Vydané dluhopisy	C.I.1.1.+C.I.1.2	031		
C.I.1.1.	Výměnitelné dluhopisy	účty 473	032		
C.I.1.2.	Ostatní dluhopisy	účty 473	033		
C.I.2.	Závazky k úvěrovým institucím	účty 461	034		
C.I.3.	Dlouhodobé přijaté zálohy	účty 475	035		
C.I.4.	Závazky z obchodních vztahů	účty 479	036		
C.I.5.	Dlouhodobé směnky k úhradě	účty 478	037		
C.I.6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	účty 471	038		
C.I.7.	Závazky - podstatný vliv	účty 472	039		
C.I.8.	Odložený daňový závazek	účty 481	040		
C.I.9.	Závazky - ostatní	C.I.9.1.+...+C.I.9.3	041		
C.I.9.1.	Závazky ke společníkům	účty 364, 365, 366, 367, 368	042		
C.I.9.2.	Dohadné účty pasivní	účty 389	043		
C.I.9.3.	Jiné závazky	účty 372, 373, 377, 379, 474, 479	044		
C.II.	Krátkodobé závazky	C.II.1.+...+C.II.x	045	+7 139	+2 463

Označ.	PASIVA	číslo řádku	Běžné účetní období	Minulé období
			Netto	Netto
C.II.1.	Vydané dluhopisy C.II.1.1.+C.II.1.2	046		
C.II.1.1.	Vyměnitelné dluhopisy účty 241	047		
C.II.1.2.	Ostatní dluhopisy účty 241	048		
C.II.2.	Závazky k úvěrovým institucím účty 221, 231, 232	049		
C.II.3.	Krátkodobé přijaté zálohy účty 324	050	+3 358	+0
C.II.4.	Závazky z obchodních vztahů účty 321, 325	051	+1 688	+782
C.II.5.	Krátkodobé směnky k úhradě účty 322	052		
C.II.6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba účty 361	053		
C.II.7.	Závazky - podstatný vliv účty 362	054		
C.II.8.	Závazky ostatní C.II.8.1.+...+C.II.8.7	055	+2 093	+1 681
C.II.8.1.	Závazky ke společníkům účty 364, 365, 366, 367, 368	056		
C.II.8.2.	Krátkodobé finanční výpomoci účty 249	057		
C.II.8.3.	Závazky k zaměstnancům účty 331, 333	058	+495	+658
C.II.8.4.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění účty 336	059	+283	+385
C.II.8.5.	Stát - daňové závazky a dotace účty 341, 342, 343, 345, 346, 347	060	+61	+239
C.II.8.6.	Dohadné účty pasivní účty 389	061	+1 254	+397
C.II.8.7.	Jiné závazky účty 372, 373, 377, 379	062	+0	+2
C.III.	Časové rozlišení pasiv C.III.1.+...+C.III.x	063		
C.III.1.	Výdaje příštích období účty 383	064		
C.III.2.	Výnosy příštích období účty 384	065		
D.	Časové rozlišení pasiv D.1.+...+D.x	066	+93	+6
D.1.	Výdaje příštích období účty 383	067	+93	+6
D.2.	Výnosy příštích období účty 384	068		

Sestaveno dne: 20.3.2019	Podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou nebo statutárního orgánu účetní jednotky, poznámka
Právní forma účetní jednotky: společnost s ručením omezeným	Ing. Sušánka Pavel
Předmět podnikání: Výstavba bytových a nebytových budov Demolice a příprava stavenišť	
Pozn.:	

ROZVAHA

k 3 1 . 1 2 . 2 0 1 9

v tisících Kč

IČ	1	6	9	8	0	9	5	6
----	---	---	---	---	---	---	---	---

otisk podacího razítka

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

SALK
spol. s r.o.

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

Lubenská 703
Rakovník
269 01

Označ.	AKTIVA	číslo řádku	Běžné účetní období			Minulé období	
			Brutto	Korekce	Netto	Netto	
	AKTIVA CELKEM	A.+B.+C.+D.	001	+30 443	-10 859	+19 584	+15 716
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	účty 353	002				
B.	Stálá aktiva	B.I.+...+B.III.	003	+13 171	-10 859	+2 312	+2 240
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	B.I.1.+...+B.I.x.	004	+45	-45	+0	+0
B.I.1.	Nehmotné výsledky vývoje	účty 012, (-)072, (-)091AÚ	005				
B.I.2.	Ocenitelná práva	B.I.2.1.+B.I.2.2.	006	+45	-45	+0	+0
B.I.2.1.	Software	účty 013, (-)073, (-)091AÚ	007	+45	-45	+0	+0
B.I.2.2.	Ostatní ocenitelná práva	účty 014, (-)074, (-)091AÚ	008				
B.I.3.	Goodwill	účty 015, (-)075, (-)091AÚ	009				
B.I.4.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	účty 019, (-)079, (-)091AÚ	010				
B.I.5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	B.I.5.1.+B.I.5.2.	011				
B.I.5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	účty 051, (-)095AÚ	012				
B.I.5.2.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	účty 041, (-)093	013				
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek	B.II.1.+...+B.II.x.	014	+13 126	-10 814	+2 312	+2 240
B.II.1.	Pozemky a stavby	B.II.1.1.+B.II.1.2.	015	+4 563	-2 968	+1 595	+615
B.II.1.1.	Pozemky	účty 031, (-)092AÚ	016	+23		+23	+23
B.II.1.2.	Stavby	účty 021, (-)081, (-)092AÚ	017	+4 540	-2 968	+1 572	+592
B.II.2.	Hmotné movité věci a jejich soubory	účty 022, (-)082, (-)092AÚ	018	+8 563	-7 846	+717	+505
B.II.3.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	účty 097, (-)098	019				
B.II.4.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	B.II.4.1.+...+B.II.1.3.	020				
B.II.4.1.	Pěstitelské celky trvalých porostů	účty 025, (-)085, (-)092AÚ	021				
B.II.4.2.	Dospělá zvířata a jejich skupiny	účty 026, (-)086, (-)092AÚ	022				
B.II.4.3.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	účty 029, 032, (-)089, (-)092AÚ	023				
B.II.5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	B.II.5.1.+B.II.5.2.	024	+0		+0	+1 120
B.II.5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	účty 052, (-)095AÚ	025				
B.II.5.2.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	účty 042, (-)094	026	+0		+0	+1 120
B.III.	Dlouhodobý finanční majetek	B.III.1.+...+B.III.x.	027				
B.III.1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	účty 043, 061, (-)096AÚ	028				
B.III.2.	Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba	účty 066, (-)096AÚ	029				
B.III.3.	Podíly - podstatný vliv	účty 043, 062, (-)096AÚ	030				
B.III.4.	Zápůjčky a úvěry - podstatný vliv	účty 067, (-)096AÚ	031				
B.III.5.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	účty 043, 063, 065, (-)096AÚ	032				
B.III.6.	Zápůjčky a úvěry - ostatní	účty 068, (-)096AÚ	033				
B.III.7.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	B.III.7.1.+B.III.7.2.	034				
B.III.7.1.	Jiný dlouhodobý finanční majetek	účty 043, 069, (-)096AÚ	035				
B.III.7.2.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	účty 053, (-)095AÚ	036				
C.	Oběžná aktiva	C.I.+C.II.+C.III.+C.IV.	037	+17 249		+17 249	+13 457
C.I.	Zásoby	C.I.1.+...+C.I.x.	038	+571		+571	+1 330
C.I.1.	Materiál	účty 111, 112, 119, (-)191	039	+149		+149	+84
C.I.2.	Nedokončená výroba a polotovary	účty 121, 122, (-)192, (-)193	040	+422		+422	+1 246
C.I.3.	Výrobky a zboží	C.I.3.1.+C.I.3.2.	041				

Označ.	AKTIVA	číslo řádku	Běžné účetní období			Minulé období
			Brutto	Korekce	Netto	Netto
C.I.3.1.	Výrobky účty 123, (-)194	042				
C.I.3.2.	Zboží účty 131, 132, 139, (-)196	043				
C.I.4.	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny účty 124, (-)195	044				
C.I.5.	Poskytnuté zálohy na zásoby účty 151, 152, 153, (-)197, (-)198, (-)199	045				
C.II.	Pohledávky C.II.1.+C.II.2.+C.II.3.	046	+9 094		+9 094	+6 517
C.II.1.	Dlouhodobé pohledávky C.II.1.1.+...+C.II.1.x.	047				
C.II.1.1.	Pohledávky z obchodních vztahů účty 311AÚ, 313AÚ, 315AÚ, (-)391AÚ	048				
C.II.1.2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba účty 351AÚ, (-)391AÚ	049				
C.II.1.3.	Pohledávky - podstatný vliv účty 352AÚ, (-)391AÚ	050				
C.II.1.4.	Odložená daňová pohledávka účty 481	051				
C.II.1.5.	Pohledávky - ostatní C.II.1.5.1.+...+C.II.1.5.4.	052				
C.II.1.5.1.	Pohledávky za společníky účty 354AÚ, 355AÚ, 358AÚ, (-)391AÚ	053				
C.II.1.5.2.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy účty 314AÚ, (-)391AÚ	054				
C.II.1.5.3.	Dohadné účty aktivní účty 388	055				
C.II.1.5.4.	Jiné pohledávky účty 335, 371, 373, 374, 375, 376, 378, (-)391AÚ	056				
C.II.2.	Krátkodobé pohledávky C.II.2.1.+...+C.II.2.x.	057	+9 094		+9 094	+6 517
C.II.2.1.	Pohledávky z obchodních vztahů účty 311AÚ, 313AÚ, 315AÚ, (-)391AÚ	058	+3 504		+3 504	+2 321
C.II.2.2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba účty 351AÚ, (-)391AÚ	059				
C.II.2.3.	Pohledávky - podstatný vliv účty 352AÚ, (-)391AÚ	060				
C.II.2.4.	Pohledávky - ostatní C.II.2.4.1.+...+C.II.2.4.6.	061	+5 590		+5 590	+4 196
C.II.2.4.1.	Pohledávky za společníky účty 354AÚ, 355AÚ, 358AÚ, (-)391AÚ	062				
C.II.2.4.2.	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění účty 336, (-)391AÚ	063				
C.II.2.4.3.	Stát - daňové pohledávky účty 341, 342, 343, 345, (-)391AÚ	064	+149		+149	+215
C.II.2.4.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy účty 314AÚ, (-)391AÚ	065	+1 174		+1 174	+1 305
C.II.2.4.5.	Dohadné účty aktivní účty 388	066				
C.II.2.4.6.	Jiné pohledávky účty 335, 371, 373, 374, 375, 376, 378, (-)391AÚ	067	+4 267		+4 267	+2 676
C.II.3.	Časové rozlišení aktiv C.II.3.1.+...+C.II.3.x.	068				
C.II.3.1.	Náklady příštích období účty 381	069				
C.II.3.2.	Komplexní náklady příštích období účty 382	070				
C.II.3.3.	Příjmy příštích období účty 385	071				
C.III.	Krátkodobý finanční majetek C.III.1.+...+C.III.x.	072				
C.III.1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba účty 254, 259, (-)291AÚ	073				
C.III.2.	Ostatní krátkodobý finanční majetek účty 251, 253, 256, 257, 259, (-)291AÚ	074				
C.IV.	Peněžní prostředky C.IV.1.+...+C.IV.x.	075	+7 584		+7 584	+5 610
C.IV.1.	Peněžní prostředky v pokladně účty 211, 213, 261	076	+22		+22	+20
C.IV.2.	Peněžní prostředky na účtech účty 221, 261	077	+7 562		+7 562	+5 590
D.	Časové rozlišení aktiv D.1.+...+D.x.	078	+23		+23	+19
D.1.	Náklady příštích období účty 381	079	+23		+23	+19
D.2.	Komplexní náklady příštích období účty 382	080				
D.3.	Příjmy příštích období účty 385	081				

Označ.	PASIVA	číslo řádku	Běžné účetní období	Minulé období
			Netto	Netto
	PASIVA CELKEM	A.+B.+C.+D.	+19 584	+15 716
A.	Vlastní kapitál	A.I.+A.II.+A.III.+A.IV.+A.V.+A.VI	+13 585	+8 484
A.I.	Základní kapitál	A.I.1.+...+A.I.x.	+100	+100
A.I.1.	Základní kapitál	účty 411 nebo 491	+100	+100
A.I.2.	Vlastní podíly (-)	účty (-)252		
A.I.3.	Změny základního kapitálu	účty (+/-)419		
A.II.	Ážio a kapitálové fondy	A.II.1.+...+A.II.x.		
A.II.1.	Ážio	účty 412		
A.II.2.	Kapitálové fondy	A.II.2.1.+...+A.II.2.5.		
A.II.2.1.	Ostatní kapitálové fondy	účty 413		
A.II.2.2.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)	účty (+/-)414		
A.II.2.3.	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)	účty (+/-)418		
A.II.2.4.	Rozdíly z přeměn obchodních korporací (+/-)	účty 417		
A.II.2.5.	Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)	účty 416		
A.III.	Fondy ze zisku	A.III.1.+...+A.III.x.	+10	+10
A.III.1.	Ostatní rezervní fond	účty 421, 422	+10	+10
A.III.2.	Statutární a ostatní fondy	účty 423, 427		
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let (+/-)	A.IV.1.+...+A.IV.x.	+8 375	+8 931
A.IV.1.	Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-)	účty 428, 429	+8 375	+8 931
A.IV.2.	Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-)	účty 426		
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	Aktiva - A.1.-A.II.-A.III.-A.IV.-B.-C.-D.-A.VI	+5 100	-557
A.VI.	Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (-)	účty 432		
B.+C.	Cizí zdroje	B.+C.	+5 821	+7 139
B.	Rezervy	B.1.+...+B.x.		
B.1.	Rezerva na důchody a podobné závazky	účty 452		
B.2.	Rezerva na daň z příjmů	účty 453		
B.3.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	účty 451		
B.4.	Ostatní rezervy	účty 459		
C.	Závazky	C.I.+C.II.+C.III.	+5 821	+7 139
C.I.	Dlouhodobé závazky	C.I.1.+...+C.I.x.		
C.I.1.	Vydané dluhopisy	C.I.1.1.+C.I.1.2.		
C.I.1.1.	Vyměnitelné dluhopisy	účty 473		
C.I.1.2.	Ostatní dluhopisy	účty 473		
C.I.2.	Závazky k úvěrovým institucím	účty 461		
C.I.3.	Dlouhodobé přijaté zálohy	účty 475		
C.I.4.	Závazky z obchodních vztahů	účty 479		
C.I.5.	Dlouhodobé směnky k úhradě	účty 478		
C.I.6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	účty 471		
C.I.7.	Závazky - podstatný vliv	účty 472		
C.I.8.	Odložený daňový závazek	účty 481		
C.I.9.	Závazky - ostatní	C.I.9.1.+...+C.I.9.3.		
C.I.9.1.	Závazky ke společníkům	účty 364, 365, 366, 367, 368		
C.I.9.2.	Dohadné účty pasivní	účty 389		
C.I.9.3.	Jiné závazky	účty 372, 373, 377, 379, 474, 479		
C.II.	Krátkodobé závazky	C.II.1.+...+C.II.x.	+5 821	+7 139

Označ.	PASIVA	číslo řádku	Běžné účetní období	Minulé období
			Netto	Netto
C.II.1.	Vydané dluhopisy	C.II.1.1.+C.II.1.2.		
C.II.1.1.	Vyměnitelné dluhopisy	účty 241		
C.II.1.2.	Ostatní dluhopisy	účty 241		
C.II.2.	Závazky k úvěrovým institucím	účty 221, 231, 232		
C.II.3.	Krátkodobé přijaté zálohy	účty 324	+0	+3 358
C.II.4.	Závazky z obchodních vztahů	účty 321, 325	+3 255	+1 688
C.II.5.	Krátkodobé směnky k úhradě	účty 322		
C.II.6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	účty 361		
C.II.7.	Závazky - podstatný vliv	účty 362		
C.II.8.	Závazky ostatní	C.II.8.1+...+C.II.8.7.	+2 566	+2 093
C.II.8.1.	Závazky ke společníkům	účty 364, 365, 366, 367, 368		
C.II.8.2.	Krátkodobé finanční výpomoci	účty 249		
C.II.8.3.	Závazky k zaměstnancům	účty 331, 333	+561	+495
C.II.8.4.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	účty 336	+336	+283
C.II.8.5.	Stát - daňové závazky a dotace	účty 341, 342, 343, 345, 346, 347	+869	+61
C.II.8.6.	Dohadné účty pasivní	účty 389	+775	+1 254
C.II.8.7.	Jiné závazky	účty 372, 373, 377, 379	+25	+0
C.III.	Časové rozlišení pasiv	C.III.1+...+C.III.x		
C.III.1.	Výdaje příštích období	účty 383		
C.III.2.	Výnosy příštích období	účty 384		
D.	Časové rozlišení pasiv	D.1+...+D.x	+178	+93
D.1.	Výdaje příštích období	účty 383	+178	+93
D.2.	Výnosy příštích období	účty 384		

Sestaveno dne: 17.4.2020	Podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou nebo statutárního orgánu účetní jednotky, poznámka
Právní forma účetní jednotky: společnost s ručením omezeným	Ing. Sušánka Pavel
Předmět podnikání: Výstavba bytových a nebytových budov Demolice a příprava staveníště	
Pozn.:	