

Rok 2020	Měsíc 12	IČO 25243586
-------------	-------------	-----------------

Označení	T E X T	číslo řádku	Běžné účetní období			Min. úč. období Netto
			Brutto	Korekce	Netto	
	AKTIVA CELKEM		4006	- 1782	2224	2620
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál					
B.	Stálá aktiva		3114	- 1782	1332	1465
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek					
B.I.1.	Nehmotné výsledky vývoje					
B.I.2.	Ocenitelná práva					
B.I.2.1.	Software					
B.I.2.2.	Ostatní ocenitelná práva					
B.I.3.	Goodwil					
B.I.4.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek					
B.I.5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a nedokončený dl.nehm. m.					
B.I.5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek					
B.I.5.2.	Nedokončený dlouhodobý nehm. majetek					
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek		3114	- 1782	1332	1465
B.II.1.	Pozemky a stavby		2593	- 1579	1014	1095
B.II.1.1.	Pozemky		96		96	96
B.II.1.2.	+ Stavby		2497	- 1579	918	999
B.II.2.	Hmotné movité věci a jejich soubory		521	- 203	318	370
B.II.3.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku					
B.II.4.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek					
B.II.4.1.	Pěstitelské celky trvalých porostů					
B.II.4.2.	Dospělá zvířata a jejich skupiny					
B.II.4.3.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek					
B.II.5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dl.hmotný m.					
B.II.5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek					
B.II.5.2.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek					
B.III.	Dlouhodobý finanční majetek					
B.III.1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba					
B.III.2.	Zápůjčky a úvěry ovládaná nebo ovládající osoba					
B.III.3.	Podíly - podstatný vliv					
B.III.4.	Zápůjčky a úvěry - podstatný vliv					
B.III.5.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly					
B.III.6.	Zápůjčky a úvěry - ostatní					
B.III.7.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek					
B.III.7.1.	Jiný dlouhodobý finanční majetek					
B.III.7.2.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek					

Označení	T E X T	číslo řádku	Běžné účetní období			Min. úč. období Netto
			Brutto	Korekce	Netto	
C.	Oběžná aktiva		883		883	1146
C.I.	Zásoby		253		253	241
C.I.1.	Materiál					
C.I.2.	Nedokončená výroba a polotovary					
C.I.3.	Výrobky a zboží		253		253	241
C.I.3.1.	Výrobky					
C.I.3.2.	Zboží		253		253	241
C.I.4.	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny					
C.I.5.	Poskytnuté zálohy na zásoby					
C.II.	Pohledávky		215		215	461
C.II.1.	Dlouhodobé pohledávky					
C.II.1.1.	Pohledávky z obchodních vztahů					
C.II.1.2.	Pohledávky -ovládaná nebo ovládající os					
C.II.1.3.	Pohledávky -podstatný vliv					
C.II.1.4.	Odložená daňová pohledávka					
C.II.1.5.	Pohledávky ostatní					
C.II.1.5.1.	Pohledávky za společníky					
C.II.1.5.2.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy					
C.II.1.5.3.	Dohadné účty aktivní					
C.II.1.5.4.	Jiné pohledávky					
C.II.2.	Krátkodobé pohledávky		215		215	461
C.II.2.1.	Pohledávky z obchodních vztahů		189		189	454
C.II.2.2.	Pohledávky -ovládaná nebo ovládající os					
C.II.2.3.	Pohledávky -podstatný vliv					
C.II.2.4.	Pohledávky ostatní		26		26	7
C.II.2.4.1.	Pohledávky za společníky					
C.II.2.4.2.	Sociální zabezpečení a zdrav. pojištění					
C.II.2.4.3.	Stát - daňové pohledávky		20		20	
C.II.2.4.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy		2		2	2
C.II.2.4.5.	Dohadné účty aktivní					
C.II.2.4.6.	Jiné pohledávky		4		4	5
C.II.3.	Časové rozlišení aktiv					
C.II.3.1.	Náklady příštích období					
C.II.3.2.	Komplexní náklady příštích období					
C.II.3.3.	Příjmy příštích období					
C.III.	Krátkodobý finanční majetek					
C.III.1.	Podíly -ovládaná nebo ovládaj. osoba					
C.III.2.	Ostatní krátkodobý finanční majetek					
C.IV.	Peněžní prostředky		415		415	444
C.IV.1.	Peněžní prostředky v pokladně		36		36	26
C.IV.2.	Peněžní prostředky na účtech		379		379	418
D.	Časové rozlišení aktiv		9		9	9
D.1.	Náklady příštích období		9		9	9
D.2.	Komplexní náklady příštích období					
D.3.	Příjmy příštích období					

Označení	T E X T	číslo řádku	Běžné úč. období	Min. úč. období
	PASIVA CELKEM		2224	2620
A.	Vlastní kapitál		2178	2354
A.I.	Základní kapitál		2900	2900
A.I.1.	Základní kapitál		2900	2900
A.I.2.	Vlastní podíly (-)			
A.I.3.	Změny základního kapitálu			
A.II.	Ážio a kapitálové fondy		800	800
A.II.1.	Ážio			
A.II.2.	Kapitálové fondy		800	800
A.II.2.1.	Ostatní kapitálové fondy		800	800
A.II.2.2.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+)			
A.II.2.3.	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obch. korporací (+)			
A.II.2.4.	Rozdíly z přeměn obchod. korporací (+)			
A.II.2.5.	Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací (+)			
A.III.	Fondy ze zisku			
A.III.1.	Ostatní rezervní fondy			
A.III.2.	Statutární a ostatní fondy			
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let (+)		-1345	-1232
A.IV.1.	Nerozdělený zisk(+), ztráta(-) minulých let		-1345	-1232
A.IV.2.	Jiný výsledek hospodaření min. let (+)			
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+)		-177	-114
A.VI.	Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (-)			
B.+C.	Cizí zdroje		46	266
B.	Rezervy			
B.1.	Rezerva na důchody a podobné závazky			
B.2.	Rezerva na daň z příjmu			
B.3.	Rezervy podle zvláštních právn. předpisů			
B.4.	Ostatní rezervy			

Označení	T E X T	číslo řádku	Běžné úč. období	Min. úč. období
C.	Závazky		46	266
C.I.	Dlouhodobé závazky		3	2
C.I.1.	Vydané dluhopisy			
C.I.1.1.	Vyměnitelné dluhopisy			
C.I.1.2.	Ostatní dluhopisy			
C.I.2.	Závazky k úvěrovým institucím			
C.I.3.	Dlouhodobé přijaté zálohy			
C.I.4.	Závazky z obchodních vztahů			
C.I.5.	Dlouhodobé směnky k úhradě			
C.I.6.	Závazky -ovládaná nebo ovládaj. osoba			
C.I.7.	Závazky -podstatný vliv			
C.I.8.	Odložený daňový závazek			
C.I.9.	Závazky ostatní		3	2
C.I.9.1.	Závazky ke společníkům			
C.I.9.2.	Dohadné účty pasivní		3	2
C.I.9.3.	Jiné závazky			
C.II.	Krátkodobé závazky		43	264
C.II.1.	Vydané dluhopisy			
C.II.1.1.	Vyměnitelné dluhopisy			
C.II.1.2.	Ostatní dluhopisy			
C.II.2.	Závazky k úvěrovým institucím			
C.II.3.	Krátkodobé přijaté zálohy			
C.II.4.	Závazky z obchodních vztahů		5	226
C.II.5.	Krátkodobé směnky k úhradě			
C.II.6.	Závazky -ovládaná nebo ovládaj. osoba			
C.II.7.	Závazky -podstatný vliv			
C.II.8.	Závazky ostatní		38	38
C.II.8.1.	Závazky ke společníkům			
C.II.8.2.	Krátkodobé finanční výpomoci			
C.II.8.3.	Závazky k zaměstnancům		23	19
C.II.8.4.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění		11	8
C.II.8.5.	Stát - daňové závazky a dotace		4	11
C.II.8.6.	Dohadné účty pasivní			
C.II.8.7.	Jiné závazky			
C.III.	Časové rozlišení pasiv			
C.III.1.	Výdaje příštích období			
C.III.2.	Výnosy příštích období			
D.	Časové rozlišení pasiv			
D.1.	Výdaje příštích období			
D.2.	Výnosy příštích období			

Sestaveno dne: 04.05.2021	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou	
Právní forma účetní jednotky Společnost s ručením omezeným	Předmět podnikání Nákup a prodej zboží - PHL	Pozn.: