

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY, druhové členění v plném rozsahu

ke dni: 31.12.2015 (v celých tisících Kč)

IČ: 25861905

Sestaveno dne: 12.4.2016

Název a sídlo účetní jednotky

Provozní Nový Malín s.r.o.

Nový Malín č.p. 240

Nový Malín

78803

Provozní Nový Malín s.r.o.

788 03 NOVÝ MALÍN č. p. 240

DIČ: CZ25861905

Právní forma účetní jednotky

SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM

Předmět podnikání účetní jednotky

Podpisový záznam

provádění staveb, jejich změn a odstraňování



Označení	Text	Běžné obd.	Minulé obd.
I.	Tržby za prodej zboží	164	272
A.	Náklady vynaložené na prodané zboží	155	246
+	Obchodní marže (I.-A)	9	26
II.	Výkony (II.1. až II.3.)	47 923	44 333
II.1.	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	48 402	45 910
2.	Změna stavu zásob vlastní činnosti	-748	-1 796
3.	Aktivace	269	219
B.	Výkonová spotřeba (B.1. + B.2.)	25 990	24 710
B. 1.	Spotřeba materiálu a energie	15 195	15 347
2.	Služby	10 795	9 363
+	Přidaná hodnota (I. - A + II. - B.	21 942	19 649
C.	Osobní náklady (součet C.1. až C.4.)	19 811	18 670
C. 1.	Mzdové náklady	14 113	13 015
3.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	4 847	4 896
4.	Sociální náklady	851	759
D.	Daně a poplatky	619	601
E.	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	895	917
III.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu (III.1. + III.2.)	169	306
III.1.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku	157	0
2.	Tržby z prodeje materiálu	12	306
F.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu (F.1. + F.2.)	4	210
2.	Prodáváný materiál	4	210
G.	Změna st. rezerv a opr. pol. v prov. obl. a komplex nákl. příštích obd.	42	-84
IV.	Ostatní provozní výnosy	3 136	1 746
H.	Ostatní provozní náklady	700	499
*	Provozní výsledek hospodaření (zohlednění položek +. až V.)	3 176	888
N.	Nákladové úroky	74	53
O.	Ostatní finanční náklady	45	68
*	Finanční výsledek hospodaření (zohlednění položek VI. až P.)	-119	-121
Q.	Daň z příjmu za běžnou činnost (Q.1. + Q.2.)	402	50
Q. 1.	- splatná	402	50
**	Výsledek hospodaření za běžnou činnost (PVH+FVH-Q)	2 655	717
R.	Mimořádné náklady	215	0
*	Mimořádný výsledek hospodaření (XIII. - R. - S.)	-215	0
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (VH + MVH - T)	2 440	717
****	Výsledek hospodaření před zdaněním (PVH + FVH + MVH - R)	2 842	767

ROZVAHA v plném rozsahu

ke dni: 31.12.2015 (v celých tisících Kč)

IČ: 25861905

Sestaveno dne: 12.4.2016

Název a sídlo účetní jednotky

Provozni Nový Malín s.r.o.

Nový Malín č.p. 240

Nový Malín

78803

Právní forma účetní jednotky

SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM

Předmět podnikání účetní jednotky

Podpisový záznam

provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Provozni Nový Malín s.r.o.
788 03 NOVÝ MALÍN č. p. 240
DIČ: CZ25861905

Označ.	AKTIVA	Brutto	Korekce	Netto	Minulé
	AKTIVA CELKEM (A.+B.+C.+D.I.)	30 048	10 408	19 640	18 868 ✓
B.	Dlouhodobý majetek (B.I.+B.II.+B.III.)	19 137	10 317	8 820	7 440
B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek (součet B.II.1. až B.II.9.)	19 137	10 317	8 820	7 440
	2.Stavby	6 591	985	5 606	5 830
	3.Samostatné hmot. mov. věci a soubory hmot. mov. věcí	11 831	9 332	2 499	1 390
	7.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	715	0	715	220
C.	Oběžná aktiva (C.I.+C.II.+C.III.+C.IV.)	10 062	91	9 971	11 071
C. I.	Zásoby (součet C.I.1. až C.I.6.)	978	0	978	2 094
C. I. 1.	1.Materiál	316	0	316	684
	2.Nedokončená výroba a polotovary	662	0	662	1 410
C.III.	Krátkodobé pohledávky (součet C.III.1 až C.III.9.)	6 269	91	6 178	6 646
C.III.1.	1.Pohledávky z obchodních vztahů	5 567	91	5 476	5 604
	6.Stát - daňové pohledávky	209	0	209	408
	7.Krátkodobé poskytnuté zálohy	422	0	422	590
	9.Jiné pohledávky	71	0	71	44
C. IV.	Krátkodobý finanční maj. (součet C.IV.1. až C.IV.4.)	2 815	0	2 815	2 331
C. IV.1.	1.Peníze	204	0	204	109
	2.Účty v bankách	2 611	0	2 611	2 222
D. I.	Časové rozlišení (D.I.1. + D.I.3.)	849	0	849	357
D. I. 1.	1.Náklady příštích období	277	0	277	184
	3.Příjmy příštích období	572	0	572	173
Označ.	PASIVA				Minulé
	PASIVA CELKEM (A.+B.+C.I.)				18 868
A.	Vlastní kapitál (A.I.+A.II.+A.III.+A.IV.+A.V.1+A.V.2.)				12 122
A. I.	Základní kapitál (A.I.1+A.I.2.+A.I.3.)				100
A. I. 1.	1.Základní kapitál				100
A. II.	Kapitálové fondy (součet A.II.1. až A.II.6)				1 400
	2.Ostatní kapitálové fondy				1 400
A.III.	Fondy ze zisku (A.III.1.+A.III.2.)				10
A.III.1.	1.Rezervní fond				10
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let (A.IV.1. až A.IV.3.)				9 895
A.IV. 1.	1.Nerozdělený zisk minulých let				9 895
A.V.1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období +/-				717
B	Cizí zdroje (B.I.+B.II.+B.III.+B.IV.)				6 746
B.II.	Dlouhodobé závazky (součet B.II.1. až B.II.10.)				372
	9.Jiné závazky				372
B.III.	Krátkodobé závazky (součet B.III.1 až B.III.11.)				5 374
B.III.1.	1.Závazky z obchodních vztahů				2 812
	5.Závazky k zaměstnancům				779
	6.Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění				384
	7.Stát - daňové závazky a dotace				38
	8.Krátkodobé přijaté zálohy				473
	10.Dohadné účty pasivní				880
	11.Jiné závazky				8
B. IV.	Bankovní úvěry a výpomoci (součet B.IV.1. až B.IV.3.)				1 000
	2.Krátkodobé bankovní úvěry				1 000
C. I.	Časové rozlišení (C.I.1. + C.I.2.)				0
C. I. 1.	1.Výdaje příštích období				0