

ROZVAHA

v plném rozsahu
k 31. prosinci 2015
(v tisících Kč)

Obchodní firma a sídlo

Identifikační číslo

28708954

Daben Kovářská, s.r.o.

Tovární 527

43186 Kovářská

Česká republika

Označ. a	AKTIVA b	řád. c	Běžné účetní období			Min.účetní období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM (ř.02+03+31+63)	001	6 133	- 1 237	4 896	4 791
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002				
B.	Dlouhodobý majetek (ř.04+13+23)	003	4 125	- 1 237	2 888	3 158
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek (ř.05 až 12)	004				
B.I.1.	Zřizovací výdaje	005				
2.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	006				
3.	Software	007				
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 (ř.14 až 22)	013	4 125	- 1 237	2 888	3 158
B.II.1.	Pozemky	014	24		24	24
2.	Stavby	015	2 546	- 384	2 162	2 312
3.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	016	1 183	- 826	357	573
4.	Pěstительské celky trvalých porostů	017				
5.	Základní stádo a tažná zvířata	018				
6.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	019	34	- 27	7	25
7.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	020	308		308	224
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	021	30		30	
9.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	022				
B.III.	Dlouhodobý finanční majetek (ř.24 až 30)	023				
B.III.1.	Podíly v ovládaných a řízených osobách	024				
2.	Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem	025				
3.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	026				
4.	Půjčky a úvěry - ovládající a řídící osoba, podstatný vliv	027				
5.	Jiný dlouhodobý finanční majetek	028				
6.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	029				
7.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	030				

Daben Kovářská, s.r.o.**Rozvaha**

k 31. prosinci 2015

Označ. a	AKTIVA b	řád. c	Běžné účetní období			Min.účetní období Netto 4
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
C.	Oběžná aktiva (ř.32+39+48+58)	031	2 005		2 005	1 633
C.I.	Zásoby (ř.33 až 38)	032	1 503		1 503	1 407
C.I.1.	Materiál	033	1 503		1 503	1 407
	2. Nedokončená výroba a polotovary	034				
	3. Výrobky	035				
	4. Zvířata	036				
	5. Zboží	037				
	6. Poskytnuté zálohy na zásoby	038				
C.II.	Dlouhodobé pohledávky (ř.40 až 47)	039				
C.II.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	040				
	2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba	041				
	3. Pohledávky - podstatný vliv	042				
	4. Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení	043				
	5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	044				
	6. Dohadné účty aktivní	045				
	7. Jiné pohledávky	046				
	8. Odložená daňová pohledávka	047				
C.III.	Krátkodobé pohledávky (ř.49 až 57)	048	437		437	246
C.III.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	049	113		113	12
	2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba	050				
	3. Pohledávky - podstatný vliv	051				
	4. Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení	052				
	5. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	053				
	6. Stát - daňové pohledávky	054				
	7. Krátkodobé poskytnuté zálohy	055	185		185	146
	8. Dohadné účty aktivní	056				
	9. Jiné pohledávky	057	139		139	88
C.IV.	Krátkodobý finanční majetek (ř.59 až 62)	058	65		65	- 20
C.IV.1.	Peníze	059	63		63	223
	2. Účty v bankách	060	2		2	- 243
	3. Krátkodobé cenné papíry a podíly	061				
	4. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek	062				
D.I.	Časové rozlišení (ř.64+65+66)	063	3		3	
D.I.1.	Náklady příštích období	064	3		3	
	2. Komplexní náklady příštích období	065				
	3. Příjmy příštích období	066				

Daben Kovářská, s.r.o.

Rozvaha

k 31. prosinci 2015

Označ.	P A S I V A	řád.	Běžné období	Minulé období
a	b	c	5	6
	PASIVA CELKEM (ř.68+85+118)	067	4 896	4 791
A.	Vlastní kapitál (ř.69+73+78+81+84)	068	456	413
A.I.	Základní kapitál (ř.70+71+72)	069	200	200
A.I.1.	Základní kapitál	070	200	200
2.	Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)	071		
3.	Změny základního kapitálu	072		
A.II.	Kapitálové fondy (ř.74 až 77)	073		
A.II.1.	Emisní ážio	074		
2.	Ostatní kapitálové fondy	075		
3.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	076		
4.	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách	077		
A.III.	Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku (ř.79+80)	078	20	20
A.III.1.	Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond	079	20	20
2.	Statutární a ostatní fondy	080		
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let (ř.82+83)	081	193	119
A.IV.1.	Nerozdělený zisk minulých let	082	309	235
2.	Neuhrazená ztráta minulých let	083	- 116	- 116
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	084	43	74
B.	Cizí zdroje (ř.86+91+102+114)	085	4 440	4 378
B.I.	Rezervy (ř.87 až 90)	086	12	19
B.I.1.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	087		
2.	Rezerva na důchody a podobné závazky	088		
3.	Rezerva na daň z příjmů	089	12	19
4.	Ostatní rezervy	090		
B.II.	Dlouhodobé závazky (ř.92 až 101)	091	1 915	2 071
B.II.1.	Závazky z obchodních vztahů	092		
2.	Závazky - ovládající a řídicí osoba	093		
3.	Závazky - podstatný vliv	094		
4.	Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení	095		
5.	Dlouhodobé přijaté zálohy	096		
6.	Vydané dluhopisy	097		
7.	Dlouhodobé směnky k úhradě	098		
8.	Dohadné účty pasivní	099		
9.	Jiné závazky	100	1 915	2 071
10.	Odložený daňový závazek	101		

Daben Kovářská, s.r.o.

Rozvaha

k 31. prosinci 2015

Označ.	P A S I V A	řád.	Běžné období	Minulé období
a	b	c	5	6
B.III.	Krátkodobé závazky (ř.103 až 113)	102	1 411	979
B.III.1.	Závazky z obchodních vztahů	103	1 193	884
2.	Závazky - ovládající a řídící osoba	104	20	20
3.	Závazky - podstatný vliv	105		
4.	Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení	106		
5.	Závazky k zaměstnancům	107	25	28
6.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	108	13	15
7.	Stát - daňové závazky a dotace	109	129	1
8.	Krátkodobé přijaté zálohy	110		
9.	Vydané dluhopisy	111		
10.	Dohadné účty pasivní	112		
11.	Jiné závazky	113	31	31
B.IV.	Bankovní úvěry a výpomoci (ř.115+116+117)	114	1 102	1 309
B.IV.1.	Bankovní úvěry dlouhodobé	115	1 080	1 233
2.	Krátkodobé bankovní úvěry	116	22	76
3.	Krátkodobé finanční výpomoci	117		
C.I.	Časové rozlišení (ř.119+120)	118		
C.I.1.	Výdaje příštích období	119		
2.	Výnosy příštích období	120		

Datum	Podpis statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou:
27. červen 2016	David Beneš jednatel

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

druhové členění

k 31. prosinci 2015

(v tisících Kč)

Obchodní firma a sídlo

Identifikační číslo

28708954

Daben Kovářská, s.r.o.

Tovární 527

43186 Kovářská

Česká republika

Označ.	TEXT	číslo řádku	Skutečnost v účet. obd.	
			běžném	minulém
a	b	c	1	2
I.	Tržby za prodej zboží	01		
A.	Náklady vynaložené na prodané zboží	02		
+	Obchodní marže (ř.01-02)	03		
II.	Výkony (ř.05+06+07)	04	3 680	3 562
II.1.	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	05	3 680	3 562
II.2.	Změna stavu zásob vlastní činnosti	06		
II.3.	Aktivace	07		
B.	Výkonová spotřeba (ř.09+10)	08	2 395	2 462
B.1.	Spotřeba materiálu a energie	09	2 046	2 223
B.2.	Služby	10	349	239
+	Přidaná hodnota (ř.03+04-08)	11	1 285	1 100
C.	Osobní náklady (ř.13 až 16)	12	700	545
C.1.	Mzdové náklady	13	405	286
C.2.	Odměny členům orgánů společnosti a družstva	14	120	120
C.3.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	15	175	133
C.4.	Sociální náklady	16		6
D.	Daně a poplatky	17	17	21
E.	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	18	280	280
III.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu (ř.20+21)	19	33	
III.1	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku	20	33	
III.2	Tržby z prodeje materiálu	21		
F.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu (ř.23+24)	22	103	
F.1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	23	103	
F.2.	Prodaný materiál	24		
G.	Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období	25		
IV.	Ostatní provozní výnosy	26		
H.	Ostatní provozní náklady	27	52	30
V.	Převod provozních výnosů	28		
I.	Převod provozních nákladů	29		
*	Provozní výsledek hospodaření (ř.11-12-17-18+19-22-25+26-27+28-29)	30	166	224

Daben Kovářská, s.r.o.

Výkaz zisku a ztráty - druhové členění

k 31. prosinci 2015

Označ. a	TEXT b	číslo řádku c	Skutečnost v účet. obd.	
			běžném 1	minulém 2
VI.	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	31		
J.	Prodané cenné papíry a podíly	32		
VII.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (ř.34+35+36)	33		
VII.1.	Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem	34		
VII.2.	Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů	35		
VII.3.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	36		
VIII.	Výnosy z krátkodobého finančního majetku	37		
K.	Náklady z finančního majetku	38		
IX.	Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů	39		
L.	Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů	40		
M.	Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti	41		
X.	Výnosové úroky	42		
N.	Nákladové úroky	43	102	116
XI.	Ostatní finanční výnosy	44	1	
O.	Ostatní finanční náklady	45	10	11
XII.	Převod finančních výnosů	46		
P.	Převod finančních nákladů	47		
*	Finanční výsledek hospodaření (ř.31-32+33+37-38+39-40-41+42-43+44-45+46-47)	48	- 111	- 127
Q.	Daň z příjmů za běžnou činnost (ř.50+51)	49	12	23
Q.1.	-splatná	50	12	23
Q.2.	-odložená	51		
**	Výsledek hospodaření za běžnou činnost (ř.30+48-49)	52	43	74
XIII.	Mimořádné výnosy	53		
R.	Mimořádné náklady	54		
S.	Daň z příjmů z mimořádné činnosti (ř.56+57)	55		
S.1.	-splatná	56		
S.2.	-odložená	57		
*	Mimořádný výsledek hospodaření (ř.53-54-55)	58		
T.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	59		
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (ř.52+58-59)	60	43	74
****	Výsledek hospodaření před zdaněním (ř.30+48+53-54)	61	55	97

Datum	Podpis statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou:
27. červen 2016	David Beneš jednatel