

ROZVAHA v plném rozsahu

ke dni: 31.12.2011 (v celých tisících Kč)

IČO: 49790927

Sestaveno dne: 31.3.2012

Název a sídlo účetní jednotky

EKODEPON s.r.o.

Lažany 36

Černošín

349 58

Právní forma účetní jednotky

společnost s ručením omezeným

Předmět podnikání účetní jednotky

Podpisový záznam

nakládání s odpady

Označ.	AKTIVA	Brutto	Korekce	Netto	Minulé
	AKTIVA CELKEM (A.+B.+C.+D.I)	222 978	127 508	95 470	102 357
B.	Dlouhodobý majetek (B.I.+B.II.+B.III)	177 100	127 367	49 733	57 325
B. I.	Dlouhodobý nehmotný maj. (součet B.I.1. až B.I.8.)	89	89	0	0
	3.Softwarové	89	89	0	0
B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek (součet B.II.1 až B.II.9)	176 909	127 278	49 631	57 223
B. II.1.	Pozemky	416	0	416	381
	2.Stavby	134 853	98 595	36 258	39 930
	3.Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	42 488	29 107	13 381	17 635
	7.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	775	0	775	584
	9.Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	-1 623	-424	-1 199	-1 307
B. III.	Dlouhodobý fin. maj. (souč. B.III.1. až B.III.7.)	102	0	102	102
B. III.1.	Podíly - ovládaná osoba	102	0	102	102
C.	Oběžná aktiva (C.I.+C.II.+C.III.+C.IV.)	45 215	141	45 074	44 602
C. I.	Zásoby (součet C.I.1. až C.I.6.)	833	0	833	300
C. I. 1.	Materiál	833	0	833	300
C. III.	Krátkodobé pohledávky (součet C.III.1 až C.III.9.)	10 665	141	10 524	10 392
C. III.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	10 588	141	10 447	10 013
	6.Stát - daňové pohledávky	0	0	0	262
	7.Krátkodobé poskytnuté zálohy	77	0	77	78
	8.Dohadné účty aktivní	0	0	0	39
C. IV.	Krátkodobý finanční maj. (součet C.IV.1. až C.IV.4)	33 717	0	33 717	33 910
C. IV.1.	Peníze	48	0	48	149
	2.Účty v bankách	33 669	0	33 669	33 761
D. I.	Časové rozlišení (D.I.1. + D.I.3)	663	0	663	430
D. I. 1.	Náklady příštích období	234	0	234	267
	3.Příjmy příštích období	429	0	429	163
Označ.	PASIVA			Běžné obd.	Minulé obd.
	PASIVA CELKEM (A.+B.+C.I.)			95 470	102 357
A.	Vlastní kapitál (A.I.+A.II.+A.III.+A.IV.+A.V.)			37 413	32 365
A. I.	Základní kapitál (A.I.1.+A.I.2.+A.I.3.)			8 899	8 899
A. I. 1.	Základní kapitál			8 899	8 899
A. III.	Rezervní fond, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku (A.III.1.+A.III.2.)			650	650
A. III.1.	Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond			650	650
A. IV.	Výsledek hospodaření minulých let (A.IV.1.+A.IV.2.)			22 816	16 748
A. IV. 1.	Nerozdělený zisk minulých let			22 816	16 748
A. V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období /+ -/			5 048	6 068
B	Cizí zdroje (B.I.+B.II.+B.III.+B.IV.)			58 044	69 990
B. I.	Rezervy (součet B.I.1. až B.I.4.)			21 492	24 361
B. I. 1.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů			21 492	24 361
B. II.	Dlouhodobé závazky (součet B.II.1. až B.II.10.)			16 020	16 298
	2.Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba			5 165	5 165
	5.Dlouhodobé přijaté zálohy			10 262	10 540
	9.Jiné závazky			593	593
B. III.	Krátkodobé závazky (souč. B.III.1 až B.III.11.)			4 728	6 725
B. III.1.	Závazky z obchodních vztahů			2 351	4 539
	5.Závazky k zaměstnancům			528	595
	6.Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění			282	294
	7.Stát - daňové závazky a dotace			361	115
	10.Dohadné účty pasivní			52	55
	11.Jiné závazky			1 127	1 127
B. IV.	Bankovní úvěry a výpomoci (součet B.IV.1 až B.IV.3.)			15 804	22 606
B. IV.1.	Bankovní úvěry dlouhodobé			15 804	22 606
C. I.	Časové rozlišení (C.I.1. + C.I.2.)			13	2

Číslo účtu	Popis účtu	Běžné období	Minulé období
001	001	001	001
002	002	002	002
003	003	003	003
004	004	004	004
005	005	005	005
006	006	006	006
007	007	007	007
008	008	008	008
009	009	009	009
010	010	010	010
011	011	011	011
012	012	012	012
013	013	013	013
014	014	014	014
015	015	015	015
016	016	016	016
017	017	017	017
018	018	018	018
019	019	019	019
020	020	020	020
021	021	021	021
022	022	022	022
023	023	023	023
024	024	024	024
025	025	025	025
026	026	026	026
027	027	027	027
028	028	028	028
029	029	029	029
030	030	030	030
031	031	031	031
032	032	032	032
033	033	033	033
034	034	034	034
035	035	035	035
036	036	036	036
037	037	037	037
038	038	038	038
039	039	039	039
040	040	040	040
041	041	041	041
042	042	042	042
043	043	043	043
044	044	044	044
045	045	045	045
046	046	046	046
047	047	047	047
048	048	048	048
049	049	049	049
050	050	050	050
051	051	051	051
052	052	052	052
053	053	053	053
054	054	054	054
055	055	055	055
056	056	056	056
057	057	057	057
058	058	058	058
059	059	059	059
060	060	060	060
061	061	061	061
062	062	062	062
063	063	063	063
064	064	064	064
065	065	065	065
066	066	066	066
067	067	067	067
068	068	068	068
069	069	069	069
070	070	070	070
071	071	071	071
072	072	072	072
073	073	073	073
074	074	074	074
075	075	075	075
076	076	076	076
077	077	077	077
078	078	078	078
079	079	079	079
080	080	080	080
081	081	081	081
082	082	082	082
083	083	083	083
084	084	084	084
085	085	085	085
086	086	086	086
087	087	087	087
088	088	088	088
089	089	089	089
090	090	090	090
091	091	091	091
092	092	092	092
093	093	093	093
094	094	094	094
095	095	095	095
096	096	096	096
097	097	097	097
098	098	098	098
099	099	099	099
100	100	100	100