

ROZVAHA

v plném rozsahu

ke dni 31.12.2016

(v celých tisících Kč)

Název a sídlo účetní jednotky

EKODEPON s.r.o.

Lažany 36

Černošín

349 58

IČO

4 9 7 9 0 9 2 7

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.)	001	294 115	169 892	124 223	119 272
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002	0	0	0	0
B.	Dlouhodobý majetek (B.I. + B.II. + B.III.)	003	222 007	169 892	52 115	53 754
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek (součet B.I. 1. až B.I.5.2.)	004	89	89	0	0
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	005	0	0	0	0
2.	Ocenitelná práva	006	89	89	0	0
2.1.	Software	007	89	89	0	0
2.2.	Ostatní ocenitelná práva	008	0	0	0	0
3.	Goodwill	009	0	0	0	0
4.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	010	0	0	0	0
5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	011	0	0	0	0
5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	012	0	0	0	0
5.2.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	013	0	0	0	0
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek (součet B.II.1. až B.II.5.2.)	014	221 816	169 803	52 013	53 652
1.	Pozemky a stavby	015	163 475	130 447	33 028	38 596
1.1.	Pozemky	016	4 549	0	4 549	4 549
1.2.	Stavby	017	158 926	130 447	28 479	34 047
2.	Hmotné movité věci a jejich soubory	018	58 700	40 321	18 379	14 955
3.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	019	-1 623	-965	-658	-766
4.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	020	8	0	8	8
4.1.	Pěstitelské celky trvalých porostů	021	8	0	8	8
4.2.	Dospělá zvířata a jejich skupiny	022	0	0	0	0
4.3.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	023	0	0	0	0
5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	024	1 256	0	1 256	859
5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	025	83	0	83	0
5.2.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	026	1 173	0	1 173	859

Označení a	AKTIVA b	Číslo řádku c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
B.III.	Dlouhodobý finanční majetek (součet B.III.1. až B.III.7.2.)	027	102	0	102	102
1.	Podíly – ovládaná nebo ovládající osoba	028	102	0	102	102
2.	Zápůjčky a úvěry – ovládaná nebo ovládající osoba	029	0	0	0	0
3.	Podíly – podstatný vliv	030	0	0	0	0
4.	Zápůjčky a úvěry – podstatný vliv	031	0	0	0	0
5.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	032	0	0	0	0
6.	Zápůjčky a úvěry - ostatní	033	0	0	0	0
7.	Ostatní dlouhotrvající finanční majetek	034	0	0	0	0
7.1.	Jiný dlouhotrvající finanční majetek	035	0	0	0	0
7.2.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	036	0	0	0	0
C.	Oběžná aktiva (C.I. + C.II. + C.III. + C.IV.)	037	71 643	0	71 643	65 137
C.I.	Zásoby (součet C. I.1. až C.I.5.)	038	1 204	0	1 204	1 417
1.	Materiál	039	1 191	0	1 191	1 381
2.	Nedokončená výroba a polotovary	040	0	0	0	0
3.	Výrobky a zboží	041	13	0	13	36
3.1.	Výrobky	042	0	0	0	0
3.2.	Zboží	043	13	0	13	36
4.	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	044	0	0	0	0
5.	Poskytnuté zálohy na zásoby	045	0	0	0	0
C.II	Pohledávky (C.II.1 + C.II.2)	046	11 233	0	11 233	10 675
1.	Dlouhodobé pohledávky	047	7	0	7	0
1.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	048	0	0	0	0
1.2.	Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba	049	0	0	0	0
1.3.	Pohledávky – podstatný vliv	050	0	0	0	0
1.4.	Odložená daňová pohledávka	051	0	0	0	0
1.5.	Pohledávky - ostatní	052	7	0	7	0
5.1.	Pohledávky za společníky	053	0	0	0	0
5.2.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	054	0	0	0	0
5.3.	Dohadné účty aktivní	055	0	0	0	0
5.4.	Jiné pohledávky	056	7	0	7	0

Označení A	AKTIVA b	Číslo řádku c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
2.	Krátkodobé pohledávky	057	11 226	0	11 226	10 675
2.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	058	10 713	0	10 713	10 501
2.2.	Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba	059	0	0	0	0
2.3.	Pohledávky – podstatný vliv	060	0	0	0	0
2.4	Pohledávky - ostatní	061	513	0	513	174
4.1.	Pohledávky za společníky	062	0	0	0	0
4.2.	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	063	0	0	0	0
4.3.	Stát - daňové pohledávky	064	294	0	294	0
4.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	065	219	0	219	141
4.5.	Dohadné účty aktivní	066	0	0	0	0
4.6.	Jiné pohledávky	067	0	0	0	33
C.III.	Krátkodobý finanční majetek (C.III.1. + C.III.2.)	068	0	0	0	0
1.	Podíly – ovládaná nebo ovládající osoba	069	0	0	0	0
2.	Ostatní krátkodobý finanční majetek	070	0	0	0	0
C.IV.	Peněžní prostředky (C.IV.1. + C.IV.2.)	071	59 206	0	59 206	53 045
1.	Peněžní prostředky v pokladně	072	159	0	159	137
2.	Peněžní prostředky na účtech	073	59 047	0	59 047	52 908
D.	Časové rozlišení aktiv (D.1. + D.2.+ D.3.)	074	465	0	465	381
1.	Náklady příštích období	075	464	0	464	207
2.	Komplexní náklady příštích období	076	0	0	0	0
3.	Příjmy příštích období	077	1	0	1	174

Označení a	PASIVA b	Číslo řádku c	Stav v běžném účet. období 5	Stav v minulém účet. období 6
	PASIVA CELKEM (A. + B. + C. + D.)	078	124 223	119 272
A.	Vlastní kapitál (A.I. + A.II. + A.III. + A.IV. + A.V. + A.VI.)	079	64 417	57 190
A.I.	Základní kapitál (A.I.1. + A.I.2. + A.I.3.)	080	8 899	8 899
1.	Základní kapitál	081	8 899	8 899
2.	Vlastní podíly (-)	082	0	0
3.	Změny základního kapitálu	083	0	0
A.II.	Ážio a kapitálové fondy (součet A.II.1. + A.II.2.)	084	0	0
1.	Ážio	085	0	0
2.	Kapitálové fondy	086	0	0
2.1.	Ostatní kapitálové fondy	087	0	0
2.2.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)	088	0	0
2.3.	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)	089	0	0
2.4.	Rozdíly z přeměn obchodních korporací (+/-)	090	0	0
2.5.	Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)	091	0	0
A.III.	Fondy ze zisku (A.III.1. + A.III.2.)	092	650	650
1.	Ostatní rezervní fondy	093	650	650
2.	Statutární a ostatní fondy	094	0	0
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let (+/-) (A.IV.1. + A.IV.2.+ A.IV.3.)	095	47 641	39 878
1.	Nerozdělený zisk minulých let	096	47 641	41 061
2.	Neuhrazená ztráta minulých let (-)	097	0	0
3.	Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-)	098	0	-1 183
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	099	7 227	7 763
A.VI.	Rozhodnuto o zálohové výplatě podílů na zisku (-)	100	0	0
B. + C.	Cizí zdroje (součet B. + C.)	101	58 892	61 820
B.	Rezervy (součet B.1. až B.4.)	102	34 393	31 560
1.	Rezerva na důchody a podobné závazky	103	0	0
2.	Rezerva na daň z příjmů	104	0	0
3.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	105	34 393	31 560
4.	Ostatní rezervy	106	0	0

Označení a	PASIVA b	Číslo řádku c	Stav v běžném úč. období 5	Stav v minulém úč. období 6
C.	Závazky (C.I. + C.II.)	107	24 499	30 260
C.I.	Dlouhodobé závazky (součet C. I.1. až C.I.9.)	108	19 258	23 968
1.	Vydané dluhopisy	109	0	0
1.1.	Vyměnitelné dluhopisy	110	0	0
1.2.	Ostatní dluhopisy	111	0	0
2.	Závazky k úvěrovým institucím	112	10 047	13 165
3.	Dlouhodobé přijaté zálohy	113	9 211	9 423
4.	Závazky z obchodních vztahů	114	0	0
5.	Dlouhodobé směnky k úhradě	115	0	0
6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	116	0	0
7.	Závazky - podstatný vliv	117	0	0
8.	Odložený daňový závazek	118	0	0
9.	Závazky - ostatní	119	0	1 380
9.1.	Závazky ke společníkům	120	0	0
9.2.	Dohadné účty pasivní	121	0	0
9.3.	Jiné závazky	122	0	1 380
C.II.	Krátkodobé závazky (součet C. II.1. až C.II.8.)	123	5 241	6 292
1.	Vydané dluhopisy	124	0	0
1.1.	Vyměnitelné dluhopisy	125	0	0
1.2.	Ostatní dluhopisy	126	0	0
2.	Závazky k úvěrovým institucím	127	0	0
3.	Krátkodobé přijaté zálohy	128	0	0
4.	Závazky z obchodních vztahů	129	1 366	2 362
5.	Krátkodobé směnky k úhradě	130	0	0
6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	131	0	0
7.	Závazky - podstatný vliv	132	0	0
8.	Závazky ostatní	133	3 875	3 930
8.1.	Závazky ke společníkům	134	0	0
8.2.	Krátkodobé finanční výpomoci	135	0	0
8.3.	Závazky k zaměstnancům	136	612	617
8.4.	Závazky ze sociálního a zdravotního pojištění	137	344	330
8.5.	Stát – daňové závazky a dotace	138	996	1 619
8.6.	Dohadné účty pasivní	139	99	114
8.7.	Jiné závazky	140	1 824	1 250
D.	Časové rozlišení pasiv (D.1. + D.1.)	141	914	262
1.	Výdaje příštích období	142	914	262
2.	Výnosy příštích období	143	0	0

Sestaveno dne: 2.4.2017

Právní forma účetní jednotky: společnost s ručením omezeným

Předmět podnikání účetní jednotky: nakládání s odpady

Podpisový záznam: