

ROZVAHA
v plném rozsahu

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

**SPRÁVA MAJETKU obce Svatý Jan
nad Malší, spol. s r.o.**

ke dni **31.12.2017**
(v celých tisících CZK)

Sídlo, bydliště nebo místo podnikání účetní jednotky

**Svatý Jan nad Malší 13
373 23 Svatý Jan nad Malší**

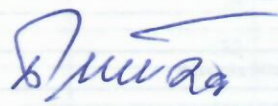
IČ
26068893

Označení a	AKTIVA b	Číslo řádku c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM	001	1 365	-65	1 300	1 211
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002				
B.	Dlouhodobý majetek	003	116	-65	51	57
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	004				
B.I. 1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	005				
	2. Ocenitelná práva	006				
	2.1 Software	007				
	2.2 Ostatní ocenitelná práva	008				
	3. Goodwill (+/-)	009				
	4. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	010				
	5. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	011				
	5.1 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	012				
	5.2 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	013				
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek	014	116	-65	51	57
B.II. 1.	Pozemky a stavby	015	116	-65	51	57
	1.1 Pozemky	016				
	1.2 Stavby	017	116	-65	51	57
	2. Hmotné movité věci a jejich soubory	018				
	3. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	019				
	4. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	020				
	4.1 Pěstitelské celky trvalých porostů	021				
	4.2 Dospělá zvířata a jejich skupiny	022				
	4.3 Jiný dlouhodobý hmotný majetek	023				
	5. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	024				
	5.1 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	025				
	5.2 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	026				
B.III.	Dlouhodobý finanční majetek	027				
B.III. 1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	028				
	2. Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba, podstatný vliv	029				
	3. Podíly - podstatný vliv	030				
	4. Zápůjčky a úvěry - podstatný vliv	031				
	5. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	032				
	6. Zápůjčky a úvěry - ostatní	033				
	7. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	034				
	7.1 Jiný dlouhodobý finanční majetek	035				
	7.2 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	036				

Označení a	AKTIVA b	Číslo řádku c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
C.	Oběžná aktiva	037	718		718	475
C.I.	Zásoby	038	473		473	181
C.I. 1.	Materiál	039	473		473	181
2.	Nedokončená výroba a polotovary	040				
3.	Výrobky a zboží	041				
3.1	Výrobky	042				
3.2	Zboží	043				
4.	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	044				
5.	Poskytnuté zálohy na zásoby	045				
C.II.	Pohledávky	046	188		188	54
C.II. 1.	Dlouhodobé pohledávky	047				
1.1	Pohledávky z obchodních vztahů	048				
1.2	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	049				
1.3	Pohledávky - podstatný vliv	050				
1.4	Odložená daňová pohledávka	051				
1.5	Pohledávky - ostatní	052				
1.5.1	Pohledávky za společnosti	053				
1.5.2	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	054				
1.5.3	Dohadné účty aktivní	055				
1.5.4	Jiné pohledávky	056				
C.II. 2.	Krátkodobé pohledávky	057	188		188	54
2.1	Pohledávky z obchodních vztahů	058	62		62	50
2.2	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	059				
2.3	Pohledávky - podstatný vliv	060				
2.4	Pohledávky - ostatní	061	126		126	4
2.4.1	Pohledávky za společnosti	062				
2.4.2	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	063	6		6	5
2.4.3	Stát-daňové pohledávky	064				
2.4.4	Krátkodobé poskytnuté zálohy	065	-12		-12	-12
2.4.5	Dohadné účty aktivní	066	132		132	11
2.4.6	Jiné pohledávky	067				
C.III.	Krátkodobý finanční majetek	068				
C.III. 1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	069				
2.	Ostatní krátkodobý finanční majetek	070				
C.IV.	Peněžní prostředky	071	57		57	240
C.IV. 1.	Peněžní prostředky v pokladně	072	20		20	25
2.	Peněžní prostředky na účtech	073	37		37	215
D.	Časové rozlišení	074	531		531	679
D. 1.	Náklady příštích období	075				
2.	Komplexní náklady příštích období	076				
3.	Příjmy příštích období	077	531		531	679

Číslo řádku	Stav v běžném účetním období	Stav v minulém účetním období		
a	b	c		
5	6			
	PASIVA CELKEM	078	1 300	1 211
A.	Vlastní kapitál	079	-1 874	-1 775
A.I.	Základní kapitál	080	200	200
A.I. 1.	Základní kapitál	081	200	200
2.	Vlastní podíly (-)	082		
3.	Změny základního kapitálu	083		
A.II.	Ážio a kapitálové fondy	084		
A.II. 1.	Ážio	085		
2.	Kapitálové fondy	086		
2.1	Ostatní kapitálové fondy	087		
2.2	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)	088		
2.3	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací	089		
2.4	Rozdíly z přeměn obchodních korporací (+/-)	090		
2.5	Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)	091		
A.III.	Fondy ze zisku	092	20	20
A.III. 1.	Ostatní rezervní fondy	093	20	20
2.	Statutární a ostatní fondy	094		
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let (+/-)	095	-1 995	-2 026
A.IV. 1.	Nerozdělený zisk minulých let	096	127	96
2.	Neuhrazená ztráta minulých let (-)	097	-2 122	-2 122
3.	Jiný výsledek hospodaření minulých let	098		
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	099	-99	31
A.VI.	Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (-)	100		
B.+C.	Cizí zdroje	101	3 174	2 986
B.	Rezervy	102		
B. 1.	Rezerva na důchody a podobné závazky	103		
2.	Rezerva na daň z příjmů	104		
3.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	105		
4.	Ostatní rezervy	106		
C.	Závazky	107	3 174	2 986
C.I.	Dlouhodobé závazky	108		
1.	Vydané dluhopisy	109		
1.1	Vyměnitelné dluhopisy	110		
1.2	Ostatní dluhopisy	111		
2.	Závazky k úvěrovým institucím	112		
3.	Dlouhodobé přijaté zálohy	113		
4.	Závazky z obchodních vztahů	114		
5.	Dlouhodobé směnky k úhradě	115		
6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	116		
7.	Závazky - podstatný vliv	117		
8.	Odložený daňový závazek	118		
9.	Závazky - ostatní	119		
9.1	Závazky ke společníkům	120		
9.2	Dohadné účty pasivní	121		
9.3	Jiné závazky	122		

Označení	PASIVA	Číslo řádku	Stav v běžném účetním období	Stav v minulém účetním období
a	b	c	5	6
C.II.	Krátkodobé závazky	123	3 174	2 986
1.	Vydané dluhopisy	124		
1.1	Vyměnitelné dluhopisy	125		
1.2	Ostatní dluhopisy	126		
2.	Závazky k úvěrovým institucím	127		
3.	Krátkodobé přijaté zálohy	128	568	565
4.	Závazky z obchodních vztahů	129	2 582	2 401
5.	Krátkodobé směnky k úhradě	130		
6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	131		
7.	Závazky - podstatný vliv	132		
8.	Závazky ostatní	133	24	20
8.1	Závazky ke společníkům	134		
8.2	Krátkodobé finanční výpomoci	135		
8.3	Závazky k zaměstnancům	136	2	2
8.4	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	137	8	6
8.5	Stát - daňové závazky a dotace	138	6	
8.6	Dohadné účty pasivní	139	8	12
8.7	Jiné závazky	140		
D.	Časové rozlišení pasiv	141		
1.	Výdaje příštích období	142		
2.	Výnosy příštích období	143		

Okamžik sestavení	Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení účetní závěrky	Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou
31.03.2017		Vilém Peterka 

Zpracováno v souladu s vyhláškou
č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
v plném rozsahu

za období **01.01.2017 – 31.12.2017**
(v celých tisících CZK)

IČ
26068893

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

**SPRÁVA MAJETKU obce Svatý Jan nad
Malší, spol. s r.o.**

Sídlo, bydliště nebo místo podnikání účetní jednotky

Svatý Jan nad Malší 13
373 23 Svatý Jan nad Malší

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb	01	677	692
II.	Tržby za prodej zboží	02		
A.	Výkonová spotřeba	03	718	615
1.	Náklady vynaložené na prodané zboží	04		
2.	Spotřeba materiálu a energie	05	541	423
3.	Služby	06	177	192
B.	Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)	07		
C.	Aktivace (-)	08		
D.	Osobní náklady	09	48	48
1.	Mzdové náklady	10		
2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady	11	48	48
2.1	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	12	12	12
2.2	Ostatní náklady	13	36	36
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti	14	6	6
1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	15	6	6
1.1	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé	16	6	6
1.2	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - dočasné	17		
2.	Úpravy hodnot zásob	18		
3.	Úpravy hodnot pohledávek	19		
III.	Ostatní provozní výnosy	20		17
1.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku	21		15
2.	Tržby z prodeje materiálu	22		2
3.	Ostatní provozní výnosy	23		
F.	Ostatní provozní náklady	24		6
1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	25		
2.	Zůstatková cena prodaného materiálu	26		
3.	Daně a poplatky	27		
4.	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období	28		
5.	Ostatní provozní náklady	29		6
*	Provozní výsledek hospodaření	30	-95	34

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
IV.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly	31		
1.	Výnosy z podílů - ovládaná nebo ovládající osoba	32		
2.	Ostatní výnosy z podílů	33		
G.	Náklady vynaložené na prodané podíly	34		
V.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	35		
1.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku - ovládaná nebo ovládající osoba	36		
2.	Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	37		
H.	Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem	38		
VI.	Výnosové úroky a podobné výnosy	39		
1.	Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba	40		
2.	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy	41		
I.	Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti	42		
J.	Nákladové úroky a podobné náklady	43		
1.	Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba	44		
2.	Ostatní nákladové úroky a podobné náklady	45		
VII.	Ostatní finanční výnosy	46		1
K.	Ostatní finanční náklady	47	4	4
*	Finanční výsledek hospodaření (+/-)	48	-4	-3
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)	49	-99	31
L.	Daň z příjmů za běžnou činnost	50		
1.	Daň z příjmů splatná	51		
2.	Daň z příjmů odložená (+/-)	52		
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)	53	-99	31
M.	Převod podílů na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	54		
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	55	-99	31
*	Čistý obrát za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII.	56	677	710

Pozn.:

Okamžik sestavení 31.03.2017	Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení účetní závěrky Správa majetku obce Svatý Jan nad Malší spol.s r.o IČO: 26068893, DIČ: 078-26068893	Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou Vilém Peterka 
-------------------------------------	---	--