

Rozvaha plný rozsah

Spole enství vlastníků Na Vinici 1732

ke dni 31.12.2018

(v celých tisících K)

I O

28903340

AKTIVA

		íslo ádku	Stav k prvnímu dni ú et. období	Stav k poslednímu dni ú et. období
	AKTIVA	1		
A.	Dlouhodobý majetek celkem	2		
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek celkem	3		
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	4		
2.	Software	5		
3.	Ocenitelná práva	6		
4.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	7		
5.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	8		
6.	Nedokon ený dlouhodobý nehmotný majetek	9		
7.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	10		
II.	Dlouhodobý hmotný majetek celkem	11		
1.	Pozemky	12		
2.	Um lecká díla, p edm ty a sbírky	13		
3.	Stavby	14		
4.	Hmotné movité v cí a jejich soubory	15		
5.	P stitelské celky trvalých porost	16		
6.	Dosp lá zví ata a jejich skupiny	17		
7.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	18		
8.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	19		
9.	Nedokon ený dlouhodobý hmotný majetek	20		
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	21		
III.	Dlouhodobý finan ní majetek celkem	22		
1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	23		
2.	Podíly - podstatný vliv	24		
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	25		
4.	Záp j ky organiza ním složkám	26		
5.	Ostatní dlouhodobé záp j ky	27		
6.	Ostatní dlouhodobý finan ní majetek	28		
IV.	Oprávky k dlouhodobému majetku celkem	29		
1.	Oprávky k nehmotným výsledk m výzkumu a vývoje	30		
2.	Oprávky k softwaru	31		
3.	Oprávky k ocenitelným práv m	32		
4.	Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	33		
5.	Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	34		
6.	Oprávky ke stavbám	35		
7.	Oprávky k samostatným hmotným movitým v cem a soubor m hmotných movitých v cí	36		
8.	Oprávky k p stitelským celk m trvalých porost	37		
9.	Oprávky k základnímu stádu a tažným zví at m	38		
10.	Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	39		
11.	Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	40		

AKTIVA

		íslo ádku	Stav k prvnímu dni ú et. období	Stav k poslednímu dni ú et. období
B.	Krátkodobý majetek celkem	41	14 991	13 232
I.	Zásoby celkem	42		
1.	Materiál na sklad	43		
2.	Materiál na cest	44		
3.	Nedokon ená výroba	45		
4.	Polotovary vlastní výroby	46		
5.	Výrobky	47		
6.	Mladá a ostatní zví ata a jejich skupiny	48		
7.	Zboží na sklad a v prodejnách	49		
8.	Zboží na cest	50		
9.	Poskytnuté zálohy na zásoby	51		
II.	Pohledávky celkem	52	11 261	10 086
1.	Odb ratelé	53	-12	-66
2.	Sm nky k inkasu	54		
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	55		
4.	Poskytnuté provozní zálohy	56	58	14
5.	Ostatní pohledávky	57	1 513	1 516
6.	Pohledávky za zam stnanci	58		
7.	Pohledávky za institucemi sociálního zabezpe ení a ve ejného zdravotního pojišt ní	59		
8.	Da z p íjm	60		
9.	Ostatní p ímé dan	61		
10.	Da z p ídané hodnoty	62		
11.	Ostatní dan a poplatky	63		
12.	Nároky na dotace a ostatní zú tování se státním rozpo tem	64		
13.	Nároky na dotace a ostatní zú tování s rozpo tem orgán územních samosprávných celk	65		
14.	Pohledávky za spole níky sdruženými ve spole nosti	66		
15.	Pohledávky z pevných termínovaných operací a opcí	67		
16.	Pohledávky z vydaných dluhopis	68		
17.	Jiné pohledávky	69	9 702	8 622
18.	Dohadné ú ty aktivní	70		
19.	Opravná položka k pohledávkám	71		
III.	Krátkodobý finan ní majetek celkem	72	3 703	3 120
1.	Pen žní prost edky v pokladn	73	5	3
2.	Ceniny	74		
3.	Pen žní prost edky na ú tech	75	3 435	2 857
4.	Majetkové cenné papíry k obchodování	76		
5.	Dluhové cenné papíry k obchodování	77		
6.	Ostatní cenné papíry	78		
7.	Peníze na cest	79	263	260
IV.	Jiná aktiva celkem	80	27	26
1.	Náklady p íštích období	81	27	26
2.	P íjmy p íštích období	82		
	Aktiva celkem	83	14 991	13 232

PASIVA

		íslo ádku	Stav k prvnímu dni ú et. období	Stav k poslednímu dni ú et. období
	PASIVA	84		
A.	Vlastní zdroje celkem	85		
I.	Jm ní celkem	86		
1.	Vlastní jm ní	87		
2.	Fondy	88		
3.	Oce ovací rozdíly z p ecení finan ního majetku a závazk	89		
II.	Výsledek hospoda ení celkem	90		
1.	Ú et výsledku hospoda ení	91		
2.	Výsledek hospoda ení ve schvalovacím ízení	92		
3.	Nerozd lený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	93		
B.	Cizí zdroje celkem	94	14 991	13 232
I.	Rezervy celkem	95		
1.	Rezervy	96		
II.	Dlouhodobé závazky celkem	97	12 812	11 280
1.	Dlouhodobé úv ry	98	9 702	8 622
2.	Vydané dluhopisy	99		
3.	Závazky z pronájmu	100		
4.	P íjaté dlouhodobé zálohy	101	3 110	2 658
5.	Dlouhodobé sm nky k úhrad	102		
6.	Dohadné ú ty pasivní	103		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	104		
III.	Krátkodobé závazky celkem	105	2 179	1 952
1.	Dodavatelé	106	207	51
2.	Sm nky k úhrad	107		
3.	P íjaté zálohy	108	1 910	1 886
4.	Ostatní závazky	109		
5.	Zam stnanci	110	10	12
6.	Ostatní závazky v í zam stnanc m	111		
7.	Závazky k institucím sociálního zabezpe ení a ve ejného zdravotního pojišt ní	112	1	1
8.	Da z p íjm	113		
9.	Ostatní p ímé dan	114	2	2
10.	Da z p ídané hodnoty	115		
11.	Ostatní dan a poplatky	116		
12.	Závazky ze vztahu k státnímu rozpo tu	117		
13.	Závazky ze vztahu k rozpo tu orgán územních samosprávných celk	118		
14.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papír a podíl	119		
15.	Závazky ke spole ník m sdruženým ve spole nosti	120		
16.	Závazky z pevných termínovaných operací a opcí	121		
17.	Jiné závazky	122		
18.	Krátkodobé úv ry	123		
19.	Eskontní úv ry	124		
20.	Vydané krátkodobé dluhopisy	125		
21.	Vlastní dluhopisy	126		
22.	Dohadné ú ty pasivní	127	49	
23.	Ostatní krátkodobé finan ní výpomoci	128		
IV.	Jiná pasiva celkem	129		
1.	Výdaje p íštích období	130		
2.	Výnosy p íštích období	131		
	Pasiva celkem	132	14 991	13 232

Sestaveno dne:

Podpisový záznam: