Priklad
adresa pro tisk
Ulice 100
Praha 1 110 00

PŘEDVAHA za měsíc 12/2019

		Počáteční zůstatek k 1.1.		Obrat za období		Obrat - nárůst od začátku roku		Konečný zůstatek	
Syn	**Nazev**	**Má dáti**	**Dal**	**Má dáti**	**Dal**	**Má dáti**	**Dal**	**Má dáti**	**Dal**
0 .	Dlouhodobý majetek								
01 .	Dlouhodobý nehmotný maje								
011.	Zřizovací výdaje								
012.	Nehmotné výsledky výzkum								
013.	Software								
014.	Ocenitelná práva								
015.	Goodwill								
019.	Jiný dlouhodobý nehmotný								
02 .	Dlouhodobý hmotný majete								
021.	Stavby								
022.	Samostatné movité věci a s	1 525 214,87				536 363,64		2 061 578,51	
025.	Pěstitelské celky trvalých po								
026.	Základní stádo a tažná zvíř								
029.	Jiný dlouhodobý hmotný ma								
03 .	Dlouhodobý hmotný majete								
031.	Pozemky								
032.	Umělecká díla a sbírky								
04 .	Nedokončený dlouhod. maj.								
041.	Pořízení dlouhodobého neh								
042.	Pořízení dlouhodobého hm								
043.	Pořízení dlouhodobého fina								
05 .	Poskytnuté zálohy na dlouh								
051.	Poskytnuté zálohy na dl.neh								
052.	Poskytnuté zálohy na dl.hm								
053.	Poskytnuté zálohy na dl.fina								
06 .	Dlouhodobý finanční majete								
061.	Podíly v ovládaných a řízen								
062.	Podíly v účetních jednotkác								
063.	Realizovatelné cenné papír								
065.	Dlužné cenné papíry držené								
066.	Půjčky ovlád.a řízeným os.a								
067.	Ostatní půjčky								
069.	Jiný dlouhodobý finanční m								
07 .	Oprávky k dlouhodobému n								
071.	Oprávky ke zřizovacím výda								
072.	Oprávky k nehmotným výsl								
073.	Oprávky k software								

		Počáteční zůstatek k 1.1.		Obrat za období		Obrat - nárůst od začátku roku		Konečný zůstatek	
Syn	**Nazev**	**Má dáti**	**Dal**	**Má dáti**	**Dal**	**Má dáti**	**Dal**	**Má dáti**	**Dal**
074.	Oprávky k ocenitelným práv								
075.	Oprávky k goodwillu								
079.	Oprávky k jinému dlouhodo								
08 .	Oprávky k dlouhodobému								
081.	Oprávky ke stavbám								
082.	Oprávky k samost.movitým		807 510,00						807 510,00
085.	Oprávky k pěstitelským celk								
086.	Oprávky k základnímu stád								
089.	Oprávky k jinému dlouhodo								
09 .	Opravné položky k dlouhod								
091.	Opravná položka k dlouhod								
092.	Opravná položka k dlouhod								
093.	Opr.položka k nedokončené								
094.	Opr.položka k nedokončené								
095.	Oprav.položka k poskytnutý								
096.	Opr.pol.k dlouhod.finančním								
097.	Oceňovací rozdíly k nabyté								
098.	Oprávky k oceňovacím rozd								
1 .	Zásoby								
11 .	Materiál								
111.	Pořízení materiálu								
112.	Materiál na skladě								
118.	Poskytnuté zálohy na mater								
119.	Materiál na cestě								
12 .	Zásoby vlastní výroby								
121.	Nedokončená výroba								
122.	Polotovary vlastní výroby								
123.	Výrobky								
124.	Zvířata								
128.	Poskytnuté zálohy na zvířat								
13 .	Zboží								
131.	Pořízení zboží								
132.	Zboží na skladě a v prodejn								
138.	Poskytnuté zálohy na zboží								
139.	Zboží na cestě								
15 .	Poskytnuté zálohy na zásob								
151.	Poskytnuté zálohy na mater								
152.	Poskytnuté zálohy na mladá								
153.	Poskytnuté zálohy na zboží								
19 .	Opravné položky k zásobá								
191.	Opravná položka k materiál								

		Počáteční zůstatek k 1.1.		Obrat za období		Obrat - nárůst od začátku roku		Konečný zůstatek	
Syn	**Nazev**	**Má dáti**	**Dal**	**Má dáti**	**Dal**	**Má dáti**	**Dal**	**Má dáti**	**Dal**
192.	Opravná položka k nedokon								
193.	Opr.položka.k polotovarům								
194.	Opravná položka k výrobků								
195.	Opravná položka ke zvířatů								
196.	Opravná položka ke zboží								
197.	Opravná položka k zálohám								
198.	Opravná položka k zálohám								
199.	Opravná položka k zálohám								
2 .	Krátkodobý fin. majetek a kr								
21 .	Peníze								
211.	Pokladna	113 877,93		40 000,00	77 117,50	721 822,10	643 199,33	192 500,70	
213.	Ceniny				500,00	45 000,00	34 900,00	10 100,00	
22 .	Účty v bankách								
221.	Bankovní účty	634 765,94		1 911 184,39	2 534 284,89	19 679 263,98	19 051 383,66	1 262 646,26	
23 .	Krátkodobé bankovní úvěry								
231.	Krátkodobé bankovní úvěry								
232.	Eskontní úvěry								
24 .	Krátkodobé finanční výpom								
241.	Emitované krátkodobé dluh								
249.	Ostatní krátkodobé finanční								
25 .	Kr. cenné papíry a podíly a								
251.	Majetkové cenné papíry k o								
252.	Vlast.akcie a vlastní obchod								
253.	Dlužné cenné papíry k obch								
255.	Vlastní dluhopisy								
256.	Dlužné cenn.papíry se splat								
257.	Ostatní realizovatelné cenn								
259.	Pořizování krátkodobého fin								
26 .	Převody mezi finančními účt								
261.	Peníze na cestě			40 000,00	40 000,00	1 442 162,03	1 442 162,03		
29 .	Opravné položky ke kr. fin.								
291.	Opr.pol.ke krátkodob.fin.maj								
3 .	Zúčtovací vztahy								
31 .	Pohledávky (krátkodobé i dl								
311.	Pohledávky z obchodních v	3 171 668,01		3 831 354,11	2 019 693,07	18 071 912,16	15 583 376,39	5 660 203,78	
312.	Směnky k inkasu								
313.	Pohl.za askontované cenné								
314.	Poskytnuté provozní zálohy	25 000,00						25 000,00	
315.	Ostatní pohledávky								
32 .	Závazky (krátkodobé)								
321.	Závazky z obchodních vzta		1 202 392,68	2 581 581,69	1 524 199,72	16 539 101,54	15 888 737,15		552 028,29

		Počáteční zůstatek k 1.1.		Obrat za období		Obrat - nárůst od začátku roku		Konečný zůstatek	
Syn	**Nazev**	**Má dáti**	**Dal**	**Má dáti**	**Dal**	**Má dáti**	**Dal**	**Má dáti**	**Dal**
322.	Směnky k úhradě								
324.	Přijaté zálohy								
325.	Ostatní závazky		- 819,00	2 000,00	795,00	125 683,00	48 879,00		-77 623,00
33 .	Zúčtování se zaměstnanci a								
331.	Zaměstnanci		74 271,00	57 641,00	43 026,00	855 799,97	797 911,00		16 382,03
333.	Ostatní závazky vůči zaměs		6 000,00			6 000,00			
335.	Pohledávky za zaměstnanci			500,00	275,00	28 900,00	15 895,00	13 005,00	
336.	Zúčtování s instit.sociálního		31 221,00	14 247,00	12 120,00	268 987,00	249 886,00		12 120,00
34 .	Zúčtování daní a dotací								
341.	Daň z příjmů	25 900,00		29 700,00		60 200,00		86 100,00	
342.	SYNTETICKÝ ÚČET		5 157,00	1 500,00	1 234,00	38 930,00	33 459,00		- 314,00
343.	Vloženo kontrolou 11.01.20	39 851,96	45 045,00	324 635,51	380 120,00	4 188 235,55	4 153 139,00	74 948,51	45 045,00
345.	Ostatní daně a poplatky		1 800,00		8 340,00	10 140,00	8 340,00		
346.	Dotace ze státního rozpočtu								
347.	Ostatní dotace								
35 .	Pohled. za společníky, účas								
351.	Pohledávky za ovládanými								
352.	Pohledávky za účetními jed								
353.	Pohledávky za upsaný zákl								
354.	Pohledávky za společníky p								
355.	Ostatní pohledávky za spol								
358.	Pohledávky k účastníkům s								
36 .	Záv. ke společníkům, účast.								
361.	Závazky vůči ovládaným a ř								
362.	Závazky vůči osobám s pod								
364.	Závazky ke společníkům při								
365.	Ostatní závazky ke společní						3 230 000,00		3 230 000,00
366.	Záv.ke společníkům a členů								
367.	Záv.z upsaných nesplacený								
368.	Závazky k účastníkům sdru								
37 .	Jiné pohledávky a závazky								
371.	Pohledávky z prodeje podni								
372.	Závazky z koupě podniku								
373.	Pohled.+závazky z pev.ter								
374.	Pohledávky z pronájmu								
375.	Pohledávky z emitovaných								
376.	Nakoupené opce								
377.	Prodané opce								
378.	Jiné pohledávky								
379.	Jiné závazky								
38 .	Přechodné účty aktiv a pasi								

		Počáteční zůstatek k 1.1.		Obrat za období		Obrat - nárůst od začátku roku		Konečný zůstatek	
Syn	**Nazev**	**Má dáti**	**Dal**	**Má dáti**	**Dal**	**Má dáti**	**Dal**	**Má dáti**	**Dal**
381.	Náklady příštích období	34 635,00						34 635,00	
382.	Komplexní náklady příštích								
383.	Výdaje příštích období								
384.	SYNTETICKÝ ÚČET								
385.	Příjmy příštích období								
386.	Kurzový zisk								
387.	Kurzová ztráta								
388.	Dohadné účty aktivní	251 725,00					251 725,00		
389.	Dohadné účty pasivní								
39 .	Oprav. položka k zúčt. vzta								
391.	Opravná položka k pohledá						586 000,00		586 000,00
395.	Vnitřní zúčtování			277 698,23	277 698,23	1 159 918,79	1 159 918,79		
398.	SYNTETICKÝ ÚČET								
4 .	Kapitálové účty a dlouhodo								
41 .	Základní kapitál a kapitálov								
411.	Základní kapitál		200 000,00						200 000,00
412.	Emisní ážio								
413.	Ostatní kapitálové fondy								
414.	Oceňovací rozdíly z přec.m								
416.	Rozdíly z ocenění při přemě								
417.	Rozdíly z přeměn společno								
418.	Oceňovací rozdíly z přecen								
419.	Změny základního kapitálu								
42 .	Rezerv. fondy, nedělitelný f.								
421.	Zákonný rezervní fond		10 000,00						10 000,00
422.	Nedělitelný fond								
423.	Statutární fondy								
426.	Jiný výsledek hospodaření								
427.	Ostatní fondy								
428.	Nerozdělený zisk minulých l		3 132 420,72				307 640,31		3 440 061,03
429.	Neuhrazená ztráta minulých								
43 .	Výsledek hospodaření								
431.	Výsledek hospodaření ve sc		307 640,31			307 640,31			
45 .	Rezervy								
451.	Rezervy podle zvlášt.právní								
452.	Rezervy na důchody apodo								
453.	Rezervy na daň z příjmů								
459.	Ostatní rezervy								
46 .	Dlouhodobé bankovní úvěry								
461.	Bankovní úvěry								
47 .	Dlouhodobé závazky								

		Počáteční zůstatek k 1.1.		Obrat za období		Obrat - nárůst od začátku roku		Konečný zůstatek	
Syn	**Nazev**	**Má dáti**	**Dal**	**Má dáti**	**Dal**	**Má dáti**	**Dal**	**Má dáti**	**Dal**
471.	Dlouhod.závazky vůči ovlád								
472.	Dlouhodobé závky vůči oso								
473.	Emitované dluhopisy								
474.	Závazky z pronájmu								
475.	Dlouhodobé přijaté zálohy								
476.	Dlouhodobé závazky ke spo								
478.	Dlouhodobé směnky k úhra								
479.	Dlouhod. závazky k ovládan								
48 .	Odložený daňový závazek a								
481.	SYNTETICKÝ ÚČET								
49 .	Individiální podnikatel								
491.	Účet individuálního podnikat								
5 .	Náklady								
50 .	Spotřebované nákupy								
501.	Spotřeba materiálu			160 657,52		1 312 305,49		1 312 305,49	
502.	Spotřeba energie								
503.	Spotřeba ost.neskladovatel								
504.	Prodané zboží								
51 .	Služby								
511.	Opravy a udržování					102 674,03		102 674,03	
512.	Cestovné			20 608,00		123 648,00		123 648,00	
513.	Náklady na reprezentaci								
518.	Ostatní služby			1 390 137,64		13 875 090,47		13 875 090,47	
52 .	Osobní náklady								
521.	Mzdové náklady			43 026,00		797 911,00		797 911,00	
522.	Příjmy společníků ze závisl								
523.	Odměny členům orgánů sp								
524.	Zakonné sociální pojištění			7 783,00		187 279,03		187 279,03	
525.	Ostatní sociální pojištění								
526.	Social.náklady individ.podni								
527.	Zákonné sociální náklady			2 000,00		24 000,00		24 000,00	
528.	Ostatní sociální náklady								
53 .	Daně a poplatky								
531.	Daň silniční			8 340,00		8 340,00		8 340,00	
532.	Daň z nemovitostí								
538.	Ostatní daně a poplatky					7 284,75		7 284,75	
54 .	Jiné provozní náklady								
541.	Zůstatková cena prodaného								
542.	Prodaný materiál								
543.	Dary								
544.	Smluvní pokuty a úroky z pr								

		Počáteční zůstatek k 1.1.		Obrat za období		Obrat - nárůst od začátku roku		Konečný zůstatek	
Syn	**Nazev**	**Má dáti**	**Dal**	**Má dáti**	**Dal**	**Má dáti**	**Dal**	**Má dáti**	**Dal**
545.	Ostatní pokuty a penále								
546.	Odpis pohledávky								
548.	Ostatní provozní náklady			968,30		28 975,27		28 975,27	
549.	Manka a škody								
55 .	Odpisy,rezervy,kompl.nákl.								
551.	Odpisy dlouhodobého NM a								
552.	Tvorba a zúčtování rezerv p								
554.	Tvorba a zúčtování ostatníc								
555.	Tvorba a zúčtování komlex.								
557.	Zúčt.oprávky k oceňovacím								
558.	Tvorba zákonných opravnýc					586 000,00		586 000,00	
559.	Tvorba opravných položek								
56 .	Finanční náklady								
561.	Prodané cenné papíry a po								
562.	Úroky								
563.	Kurzové ztráty			14 624,05		45 721,52		45 721,52	
564.	Náklady z přecenění cenný								
566.	Náklady z finančního majetk								
567.	Náklady z derivátových ope								
568.	Ostatní finanční náklady					330,73		330,73	
569.	Manka a škody na finanční								
57 .	Rezervy a OP ve finanční o								
574.	Tvorba a zúčtování finanční								
579.	Tvorba a zúčt.oprav.pol.ve f								
58 .	Mimořádné náklady								
581.	Náklady na změnu metody								
582.	Škody								
584.	Tvorba a zúčtování mimoř á								
588.	Ostatní mimořádné náklady								
589.	Tvorba opravných položek								
59 .	Daně z příjmů, převod. účty								
591.	Daň z příjmů z běžné čin.-s								
592.	Daň z příjmů z běžné čin.-o								
593.	Daň z příjmů z mimořád.čin.								
594.	Daň z příjmů z mimořád.čin.								
595.	Dodatečné odvody daně z p								
596.	Převod podílu na výsledku								
597.	Převod provozních nákladů								
598.	Převod finančních nákladů								
599.	Rezerva na daň								
6 .	Výnosy								

		Počáteční zůstatek k 1.1.		Obrat za období		Obrat - nárůst od začátku roku		Konečný zůstatek	
Syn	**Nazev**	**Má dáti**	**Dal**	**Má dáti**	**Dal**	**Má dáti**	**Dal**	**Má dáti**	**Dal**
60 .	Tržby za vlastní výkony a z								
601.	Tržby za vlastní výrobky								
602.	Tržby z prodeje služeb				3 715 609,43	72 150,00	17 115 811,90		17 043 661,90
604.	Tržby za zboží								
61 .	Změny stavu zásob vlastní								
611.	Změna stavu nedokončené								
612.	Změna stavu polotovarů								
613.	Změna stavu výrobků								
614.	Změna stavu zvířat								
62 .	Aktivace								
621.	Aktivace materiálu a zboží								
622.	Aktivace vnitropodnikových								
623.	Aktivace dlouhodobého NM								
624.	Aktivace dlouhodobého HM								
64 .	Jiné provozní výnosy								
641.	Tržby z prodeje dlouhodob.								
642.	Tržby z prodeje materiálu						79 905,11		79 905,11
644.	Smluvní pokuty a úroky z pr								
646.	Výnosy z odepsaných pohle								
648.	Ostatní provozní výnosy				1,75	0,10	4 333,83		4 333,73
66 .	Finanční výnosy								
661.	Tržby z prodeje cen.papírů								
662.	Úroky								
663.	Kurzové zisky				110 996,29		556 992,40		556 992,40
664.	Výnosy z přecenění cennýc								
665.	Výnosy z dlouhodobého fin								
666.	Výnosy z krátkodobého fina								
667.	Výnosy z derivátových oper								
668.	Ostatní finanční výnosy								
669.	Výn.z podílů v ovl.a říz.osob								
68 .	Mimořádné výnosy								
681.	Výnosy ze změny metody								
688.	Ostatní mimořádné výnosy								
69 .	Převodové účty								
697.	Převod provozních výnosů								
698.	Převod finančních výnosů								
7 .	Závěrkové a podrozvahové								
70 .	Účty rozvažné								
701.	Počáteční účet rozvážný								
702.	Konečný účet rozvážný								
71 .	Účet zisků a ztrát								

		Počáteční zůstatek k 1.1.		Obrat za období		Obrat - nárůst od začátku roku		Konečný zůstatek	
Syn	**Nazev**	**Má dáti**	**Dal**	**Má dáti**	**Dal**	**Má dáti**	**Dal**	**Má dáti**	**Dal**
8 .	Vnitropodnikové účetnictví								
9 .	Vnitropodnikové účetnictví								
999.	Pomocný účet pro CF								
	CELKEM	5 822 638,71	5 822 638,71	10 760 186,44	10 746 010,88	81 257 770,46	81 243 594,90	26 520 278,05	26 506 102,49