

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU

K 30. 9. 2017

(v celých tisících Kč)

AKTIVA	Běžné účetní období		Min. účetní období	
	Brutto	Korekce	Netto	Netto
AKTIVA CELKEM	226 060	-73 489	152 571	154 428
B. Dlouhodobý majetek	124 959	-72 765	52 194	53 369
B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek	2 201	-1 807	394	385
B.I.2. Ocenitelná práva	2 201	-1 807	394	385
B.I.2.1. Software	2 201	-1 807	394	385
B.II. Dlouhodobý hmotný majetek	122 758	-70 958	51 800	52 984
B.II.1. Pozemky a stavby	50 183	-15 052	35 131	35 276
B.II.1.1. Pozemky	858	0	858	842
B.II.1.2. Stavby	49 325	-15 052	34 273	34 434
B.II.2. Hmotné movité věci a jejich soubory	72 575	-55 906	16 669	17 708
C. Oběžná aktiva	100 911	-724	100 187	100 846
C.I. Zásoby	4 886	-470	4 416	5 089
C.I.1. Materiál	4 418	-470	3 948	3 384
C.I.2. Nedokončená výroba a polotovary	468	0	468	1 705
C.II. Pohledávky	74 342	-254	74 088	77 764
C.II.2. Krátkodobé pohledávky	74 342	-254	74 088	77 764
C.II.2.1 Pohledávky z obchodních vztahů	14 466	-254	14 212	15 449
C.II.2.2 Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	40 194	0	40 194	43 384
C.II.2.4 Pohledávky - ostatní	19 682	0	19 682	18 931
C.II.2.4.3 Stát - daňové pohledávky	8 448	0	8 448	7 730
C.II.2.4.4 Krátkodobé poskytnuté zálohy	318	0	318	529
C.II.2.4.5 Dohadné účty aktivní	10 889	0	10 889	10 672
C.II.2.4.6 Jiné pohledávky	27	0	27	0
C.IV. Peněžní prostředky	21 683		21 683	17 993
C.IV.1. Peněžní prostředky v pokladně	33		33	26
C.IV.2. Peněžní prostředky na účtech	21 650		21 650	17 967
D. Časové rozlišení aktiv	190		190	213
D.1 Náklady příštích období	188		188	206
D.3 Příjmy příštích období	2		2	7

AQUA SERVIS, a.s., IČ 60914076
ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU K 30. 9. 2017

PASIVA

Běžné účetní období Minulé účetní období

PASIVA CELKEM	152 571	154 428
A. Vlastní kapitál	102 560	100 212
A.I. Základní kapitál	35 927	35 927
A.I.1. Základní kapitál	35 927	35 927
A.II. Ážio a kapitálové fondy	28	0
A.II.2. Kapitálové fondy	28	0
A.II.2.1. Ostatní kapitálové fondy	28	0
A.IV. Výsledek hospodaření minulých let (+/-)	56 202	54 158
A.IV.1. Nerozdělený zisk minulých let	56 202	54 158
A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	10 403	10 127
B. + C. Cizí zdroje	50 011	54 216
B. Rezervy	3 995	4 780
B.4. Ostatní rezervy	3 995	4 780
C. Závazky	46 016	49 436
C.I. Dlouhodobé závazky	3 194	2 814
C.I.8. Odložený daňový závazek	3 194	2 814
C.II. Krátkodobé závazky	42 822	46 622
C.II.3. Krátkodobé přijaté zálohy	13	897
C.II.4. Závazky z obchodních vztahů	7 747	4 745
C.II.8. Závazky ostatní	35 062	40 980
C.II.8.3. Závazky k zaměstnancům	3 491	2 367
C.II.8.4. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	2 045	1 314
C.II.8.5. Stát - daňové závazky a dotace	712	982
C.II.8.6. Dohadné účty pasivní	7 766	8 340
C.II.8.7. Jiné závazky	21 048	27 977

Okamžik sestavení:

30. 10. 2017

Podpisový záznam:

