

**ROZVAHA**  
v plném rozsahu ke dni  
**30.09.2019**  
jednotky: 1000 Kč  
IČO  
**01420852**

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky  
**All Inclusive Living a.s.**

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky  
a místo podnikání, liší-li se od místa bydliště  
**Dělnická 397/39**  
**Brno-Komín**  
**62400**

Označení a	AKTIVA b	Číslo řádku c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	<b>AKTIVA CELKEM</b>	<b>001</b>	<b>90 442</b>	<b>3 291</b>	<b>87 151</b>	<b>90 165</b>
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002				
B.	<b>Stálá aktiva</b>	<b>003</b>	<b>74 874</b>	<b>3 291</b>	<b>71 584</b>	<b>73 805</b>
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	004				
B.I.1.	Nehmotné výsledky vývoje	005				
B.I.2.	Ocenitelná práva	006				
B.I.2.1.	Software	007				
B.I.2.2.	Ostatní ocenitelná práva	008				
B.I.3.	Goodwill	009				
B.I.4.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	010				
B.I.5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a ned	011				
B.I.5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	012				
B.I.5.2.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	013				
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek	014	25 858	3 291	22 567	26 525
B.II.1.	Pozemky a stavby	015	24 429	3 100	21 329	25 464
B.II.1.1.	Pozemky	016				
B.II.1.2.	Stavby	017	24 429	3 100	21 329	25 464
B.II.2.	Hmotné movité věci a jejich soubory	018	294	191	103	11
B.II.3.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	019				
B.II.4.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	020				
B.II.4.1.	Pěstitelské celky trvalých porostů	021				
B.II.4.2.	Dospělá zvířata a jejich skupiny	022				
B.II.4.3.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	023				
B.II.5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedok	024	1 135		1 135	1 050
B.II.5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	025				
B.II.5.2.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	026	1 135		1 135	1 050
B.III.	Dlouhodobý finanční majetek	027	49 017		49 017	47 280
B.III.1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	028	42 797		42 797	47 280
B.III.2.	Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba	029				
B.III.3.	Podíly - podstatný vliv	030	6 200		6 200	
B.III.4.	Zápůjčky a úvěry - podstatný vliv	031				
B.III.5.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	032	20		20	
B.III.6.	Zápůjčky a úvěry - ostatní	033				
B.III.7.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	034				
B.III.7.1.	Jiný dlouhodobý finanční majetek	035				
B.III.7.2.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	036				
C.	<b>Oběžná aktiva</b>	<b>037</b>	<b>15 519</b>		<b>15 519</b>	<b>16 313</b>
C.I.	Zásoby	038				
C.I.1.	Materiál	039				
C.I.2.	Nedokončená výroba a polotovary	040				
C.I.3.	Výrobky a zboží	041				
C.I.3.1.	Výrobky	042				
C.I.3.2.	Zboží	043				
C.I.4.	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	044				
C.I.5.	Poskytnuté zálohy na zásoby	045				
C.II.	Pohledávky	046	12 959		12 959	13 183
C.II.1.	Dlouhodobé pohledávky	047				
C.II.1.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	048				
C.II.1.2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	049				
C.II.1.3.	Pohledávky - podstatný vliv	050				
C.II.1.4.	Odložená daňová pohledávka	051				
C.II.1.5.	Pohledávky - ostatní	052				

C.II.1.5.1.	Pohledávky za společníky	053				
C.II.1.5.2.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	054				
C.II.1.5.3.	Dohadné účty aktivní	055				
C.II.1.5.4.	Jiné pohledávky	056				
C.II.2.	Krátkodobé pohledávky	057	12 959		12 959	13 183
C.II.2.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	058	2 632		2 632	4 591
C.II.2.2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	059	786		786	6 214
C.II.2.3.	Pohledávky - podstatný vliv	060	100		100	
C.II.2.4.	Pohledávky - ostatní	061	9 441		9 441	2 378
C.II.2.4.1.	Pohledávky za společníky	062				
C.II.2.4.2.	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	063				
C.II.2.4.3.	Stát - daňové pohledávky	064	675		675	305
C.II.2.4.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	065	43		43	557
C.II.2.4.5.	Dohadné účty aktivní	066				82
C.II.2.4.6.	Jiné pohledávky	067	8 723		8 723	1 435
C.III.	Krátkodobý finanční majetek	068				
C.III.1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	069				
C.III.2.	Ostatní krátkodobý finanční majetek	070				
C.IV.	Peněžní prostředky	071	2 560		2 560	3 129
C.IV.1.	Peněžní prostředky v pokladně	072	2 048		2 048	1 960
C.IV.2.	Peněžní prostředky na účtech	073	512		512	1 169
D.	Časové rozlišení aktiv	074	48		48	46
D.1.	Náklady příštích období	075	48		48	46
D.2.	Komplexní náklady příštích období	076				
D.3.	Příjmy příštích období	077				

Označení	PASIVA	Číslo řádku	Stav v běžném účetním období	Stav v minulém účetním období
a	b	c	5	6
	<b>PASIVA CELKEM</b>	<b>078</b>	<b>87 151</b>	<b>90 165</b>
<b>A.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>	<b>079</b>	<b>22 175</b>	<b>28 704</b>
A.I.	Základní kapitál	080	3 000	3 000
A.I.1.	Základní kapitál	081	3 000	3 000
A.I.2.	Vlastní podíly (-)	082		
A.I.3.	Změny základního kapitálu	083		
A.II.	Ážio a kapitálové fondy	084	6 341	9 118
A.II.1.	Ážio	085		
A.II.2.	Kapitálové fondy	086	6 341	9 118
A.II.2.1.	Ostatní kapitálové fondy	087	6 341	9 118
A.II.2.2.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)	088		
A.II.2.3.	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních	089		
A.II.2.4.	Rozdíly z přeměn obchodních korporací (+/-)	090		
A.II.2.5.	Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací (+	091		
A.III.	Fondy ze zisku	092		
A.III.1.	Ostatní rezervní fondy	093		
A.III.2.	Statutární a ostatní fondy	094		
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let (+/-)	095	15 613	17 573
A.IV.1.	Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-	096	15 210	17 573
A.IV.2.	Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-)	097	403	
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	098	-2 779	-987
A.VI.	Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (-)	099		
<b>B. + C.</b>	<b>Cizí zdroje</b>	<b>100</b>	<b>64 562</b>	<b>61 030</b>
<b>B.</b>	<b>Rezervy</b>	<b>101</b>		
B.1.	Rezerva na důchody a podobné závazky	102		
B.2.	Rezerva na daň z příjmů	103		
B.3.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	104		
B.4.	Ostatní rezervy	105		
<b>C.</b>	<b>Závazky</b>	<b>106</b>	<b>64 562</b>	<b>61 030</b>
C.I.	Dlouhodobé závazky	107	58 786	26 952
C.I.1.	Vydané dluhopisy	108	20 000	20 000
C.I.1.1.	Vyměnitelné dluhopisy	109		
C.I.1.2.	Ostatní dluhopisy	110	20 000	20 000
C.I.2.	Závazky k úvěrovým institucím	111	2 547	2 547
C.I.3.	Dlouhodobé přijaté zálohy	112		
C.I.4.	Závazky z obchodních vztahů	113		
C.I.5.	Dlouhodobé směnky k úhradě	114		
C.I.6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	115		3 000
C.I.7.	Závazky - podstatný vliv	116		
C.I.8.	Odložený daňový závazek	117		
C.I.9.	Závazky - ostatní	118	36 238	1 405
C.I.9.1.	Závazky ke společníkům	119		
C.I.9.2.	Dohadné účty pasivní	120		
C.I.9.3.	Jiné závazky	121	36 238	1 405
C.II.	Krátkodobé závazky	122	5 776	34 078
C.II.1.	Vydané dluhopisy	123		
C.II.1.1.	Vyměnitelné dluhopisy	124		
C.II.1.2.	Ostatní dluhopisy	125		
C.II.2.	Závazky k úvěrovým institucím	126		
C.II.3.	Krátkodobé přijaté zálohy	127	747	3 667
C.II.4.	Závazky z obchodních vztahů	128	878	6 881
C.II.5.	Krátkodobé směnky k úhradě	129		
C.II.6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	130	210	
C.II.7.	Závazky - podstatný vliv	131		
C.II.8.	Závazky ostatní	132	3 941	23 530
C.II.8.1.	Závazky ke společníkům	133		140
C.II.8.2.	Krátkodobé finanční výpomoci	134	3 776	24 451
C.II.8.3.	Závazky k zaměstnancům	135		
C.II.8.4.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	136		
C.II.8.5.	Stát - daňové závazky a dotace	137		
C.II.8.6.	Dohadné účty pasivní	138		70
C.II.8.7.	Jiné závazky	139	165	-1 131

Označení a	PASIVA b	Číslo řádku c	Stav v běžném účetním období 5	Stav v minulém účetním období 6
D.	Časové rozlišení pasiv	140	413	430
D.1.	Výdaje příštích období	141	16	
D.2.	Výnosy příštích období	142	397	430

Sestaveno dne:

**21.09.2020**

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky  
nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou  
**Jaroslav Kubík**

Právní forma účetní jednotky  
**akciová společnost**

Předmět podnikání  
**činnost v oblasti nemovitostí**

Pozn.