

ROZVAHA

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

k. 3 1 . 1 2 . 2 0 1 9

INTEX, výrobní družstvo

v tisících Kč

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky
a místo podnikání, liší-li se od bydliště

| | | | | | | | | |
|----|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IČ | 0 | 0 | 5 | 2 | 8 | 6 | 9 | 2 |
|----|---|---|---|---|---|---|---|---|

Hradešinská 2144/47

Praha 10


101 00

otisk podacího razítka

| Označ. | AKTIVA | číslo řádku | Běžné účetní období | | | Minulé období |
|-------------|--|--|---------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| | | | Brutto | Korekce | Netto | Netto |
| | AKTIVA CELKEM | A.+B.+C.+D. 001 | +199 685 | -77 150 | +122 535 | +111 015 |
| B. | Stálá aktiva | B.I.+...+B.III. 003 | +116 495 | -75 336 | +41 159 | +39 050 |
| B.I. | Dlouhodobý nehmotný majetek | B.I.1.+...+B.I.x. 004 | +432 | -350 | +82 | +159 |
| B.I.2. | Ocenitelná práva | B.I.2.1.+B.I.2.2. 006 | +432 | -350 | +82 | +159 |
| B.I.2.1. | Software | účty 013, (-)073, (-)091AÚ 007 | +432 | -350 | +82 | +159 |
| B.II. | Dlouhodobý hmotný majetek | B.II.1.+...+B.II.x. 014 | +116 053 | -74 986 | +41 067 | +38 881 |
| B.II.1. | Pozemky a stavby | B.II.1.1.+B.II.1.2. 015 | +25 856 | -11 729 | +14 127 | +14 174 |
| B.II.1.1. | Pozemky | účty 031, (-)092AÚ 016 | +420 | | +420 | +420 |
| B.II.1.2. | Stavby | účty 021, (-)081, (-)092AÚ 017 | +25 436 | -11 729 | +13 707 | +13 754 |
| B.II.2. | Hmotné movité věci a jejich soubory | účty 022, (-)082, (-)092AÚ 018 | +82 812 | -63 257 | +19 555 | +23 138 |
| B.II.5. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | B.II.5.1.+B.II.5.2. 024 | +7 385 | | +7 385 | +1 569 |
| B.II.5.1. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek | účty 052, (-)095AÚ 025 | +434 | | +434 | +427 |
| B.II.5.2. | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | účty 042, (-)094 026 | +6 951 | | +6 951 | +1 142 |
| B.III. | Dlouhodobý finanční majetek | B.III.1.+...+B.III.x. 027 | +10 | | +10 | +10 |
| B.III.5. | Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly | účty 043, 063, 065, (-)096AÚ 032 | +10 | | +10 | +10 |
| C. | Oběžná aktiva | C.I.+C.II.+C.III.+C.IV. 037 | +82 662 | -1 814 | +80 848 | +71 826 |
| C.I. | Zásoby | C.I.1.+...+C.I.x. 038 | +11 551 | | +11 551 | +11 013 |
| C.I.1. | Materiál | účty 111, 112, 119, (-)191 039 | +475 | | +475 | +648 |
| C.I.2. | Nedokončená výroba a polotovary | účty 121, 122, (-)192, (-)193 040 | +11 076 | | +11 076 | +10 365 |
| C.II. | Pohledávky | C.II.1.+C.II.2.+C.II.3. 046 | +32 068 | -1 814 | +30 254 | +26 461 |
| C.II.1. | Dlouhodobé pohledávky | C.II.1.1.+...+C.II.1.x. 047 | +428 | | +428 | +921 |
| C.II.1.1. | Pohledávky z obchodních vztahů | účty 311AÚ, 313AÚ, 315AÚ, (-)391AÚ 048 | +428 | | +428 | +801 |
| C.II.1.5. | Pohledávky - ostatní | C.II.1.5.1.+...+C.II.1.5.4. 052 | | | | +120 |
| C.II.1.5.2. | Dlouhodobé poskytnuté zálohy | účty 314AÚ, (-)391AÚ 054 | | | | +120 |
| C.II.2. | Krátkodobé pohledávky | C.II.2.1.+...+C.II.2.x. 057 | +31 640 | -1 814 | +29 826 | +25 540 |
| C.II.2.1. | Pohledávky z obchodních vztahů | účty 311AÚ, 313AÚ, 315AÚ, (-)391AÚ 058 | +26 698 | -1 814 | +24 884 | +22 714 |
| C.II.2.4. | Pohledávky - ostatní | C.II.2.4.1.+...+C.II.2.4.6. 061 | +4 942 | | +4 942 | +2 826 |
| C.II.2.4.3 | Stát - daňové pohledávky | účty 341, 342, 343, 345, (-)391AÚ 064 | +2 116 | | +2 116 | +2 035 |
| C.II.2.4.4 | Krátkodobé poskytnuté zálohy | účty 314AÚ, (-)391AÚ 065 | +2 430 | | +2 430 | +755 |
| C.II.2.4.5 | Dohadné účty aktivní | účty 388 066 | +319 | | +319 | |
| C.II.2.4.6 | Jiné pohledávky | účty 335, 371, 373, 374, 375, 376, 378, (-)391AÚ 067 | +77 | | +77 | +36 |
| C.III. | Krátkodobý finanční majetek | C.III.1.+...+C.III.x. 072 | +10 000 | | +10 000 | |
| C.III.2. | Ostatní krátkodobý finanční majetek | účty 251, 253, 256, 257, 259, (-)291AÚ 074 | +10 000 | | +10 000 | |
| C.IV. | Peněžní prostředky | C.IV.1.+...+C.IV.x. 075 | +29 043 | | +29 043 | +34 352 |
| C.IV.1. | Peněžní prostředky v pokladně | účty 211, 213, 261 076 | +12 | | +12 | +51 |
| C.IV.2. | Peněžní prostředky na účtech | účty 221, 261 077 | +29 031 | | +29 031 | +34 301 |
| D. | Časové rozlišení aktiv | D.1.+...+D.x. 078 | +528 | | +528 | +139 |
| D.1. | Náklady příštích období | účty 381 079 | +528 | | +528 | +139 |



| Označ. | P A S I V A | číslo řádku | Běžné účetní období | Minulé období | |
|-----------|--|---|---------------------|-----------------|-----------------|
| | | | Netto | Netto | |
| | PASIVA CELKEM | A.+B.+C.+D. | 001 | +122 535 | +111 015 |
| A. | Vlastní kapitál | A.I.+A.II.+A.III.+A.IV.+A.V.+A.VI. | 002 | +56 994 | +47 141 |
| A.I. | Základní kapitál | A.I.1.+...+A.I.x. | 003 | +5 060 | +5 060 |
| A.I.1. | Základní kapitál | účty 411 nebo 491 | 004 | +5 060 | +5 060 |
| A.II. | Ážio a kapitálové fondy | A.II.1.+...+A.II.x. | 007 | +10 | +10 |
| A.II.2. | Kapitálové fondy | A.II.2.1.+...+A.II.2.5. | 009 | +10 | +10 |
| A.II.2.1. | Ostatní kapitálové fondy | účty 413 | 010 | +10 | +10 |
| A.III. | Fondy ze zisku | A.III.1.+...+A.III.x. | 015 | +5 749 | +5 749 |
| A.III.1. | Ostatní rezervní fond | účty 421, 422 | 016 | +5 377 | +5 377 |
| A.III.2. | Statutární a ostatní fondy | účty 423, 427 | 017 | +372 | +372 |
| A.IV. | Výsledek hospodaření minulých let (+/-) | A.IV.1.+...+A.IV.x. | 018 | +36 322 | +25 570 |
| A.IV.1. | Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-) | účty 428, 429 | 019 | +36 322 | +25 570 |
| A.V. | Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) | Aktiva - A.1.-A.II.-A.III.-A.IV.-B.-C.-D.-A.VI. | 021 | +9 853 | +10 752 |
| B.+C. | Cizí zdroje | B.+C. | 023 | +61 449 | +62 754 |
| B. | Rezervy | B.1.+...+B.x. | 024 | +10 242 | +11 387 |
| B.4. | Ostatní rezervy | účty 459 | 028 | +10 242 | +11 387 |
| C. | Závazky | C.I.+C.II.+C.III. | 029 | +51 207 | +51 367 |
| C.I. | Dlouhodobé závazky | C.I.1.+...+C.I.x. | 030 | +8 819 | +24 034 |
| C.I.1. | Vydané dluhopisy | C.I.1.1.+C.I.1.2. | 031 | +6 000 | +6 000 |
| C.I.1.2. | Ostatní dluhopisy | účty 473 | 033 | +6 000 | +6 000 |
| C.I.3. | Dlouhodobé přijaté zálohy | účty 475 | 035 | +1 061 | +11 524 |
| C.I.6. | Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba | účty 471 | 038 | +172 | +4 720 |
| C.I.8. | Odložený daňový závazek | účty 481 | 040 | +1 586 | +1 790 |
| C.II. | Krátkodobé závazky | C.II.1.+...+C.II.x. | 045 | +42 388 | +27 333 |
| C.II.3. | Krátkodobé přijaté zálohy | účty 324 | 050 | +29 864 | +17 132 |
| C.II.4. | Závazky z obchodních vztahů | účty 321, 325 | 051 | +10 111 | +7 332 |
| C.II.8. | Závazky ostatní | C.II.8.1.+...+C.II.8.7. | 055 | +2 413 | +2 869 |
| C.II.8.3. | Závazky k zaměstnancům | účty 331, 333 | 058 | +1 035 | +961 |
| C.II.8.4. | Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění | účty 336 | 059 | +564 | +523 |
| C.II.8.5. | Stát - daňové závazky a dotace | účty 341, 342, 343, 345, 346, 347 | 060 | +783 | +1 313 |
| C.II.8.6. | Dohadné účty pasivní | účty 389 | 061 | | +13 |
| C.II.8.7. | Jiné závazky | účty 372, 373, 377, 379 | 062 | +31 | +59 |
| D. | Časové rozlišení pasiv | D.1.+...+D.x. | 066 | +4 092 | +1 120 |
| D.1. | Výdaje příštích období | účty 383 | 067 | +4 092 | +1 120 |

| | |
|--|--|
| Sestaveno dne: 29.7.2020 | Podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou nebo statutárního orgánu účetní jednotky, poznámka |
| Právní forma družstvo účetní jednotky: | ing. Smejkal Jaroslav |
| Předmět podnikání: | |
| Pozn.: |  |

