Finanční úřad pro Jihomoravský kraj
Ústřední pracoviště Brno IV
Podáno dne: 18 -06- 2013
Příloha: (03)

ROZVAHA

v plném rozsahu
ke dni 31.12.2012
(v celých tisících Kč)

IČ
47912553

Název a sídlo účetní jednotky

Wombat s.r.o.

Březinova 23
Brno 16
61600

Označení a	AKTIVA b	Číslo řádku c	Běžné účetní období Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Minulé úč. období Netto 4
	AKTIVA CELKEM (A. + B. + C. + D.I.)	001	177 139	70 014	107 125	114 180
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002	0	0	0	0
B.	Dlouhodobý majetek (B.I. + B.II. + B.III.)	003	106 860	69 927	36 933	37 604
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek (součet B.I. 1. až B.I.8.)	004	954	255	699	70
B. I. 1.	Zřizovací výdaje	005	0	0	0	0
2.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	006	0	0	0	0
3.	Software	007	954	255	699	70
4.	Ocenitelná práva	008	0	0	0	0
5.	Goodwill	009	0	0	0	0
6.	Jiný dlouhodobý nehmotný majetek	010	0	0	0	0
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	011	0	0	0	0
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	012	0	0	0	0
B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek (součet B.II.1. až B.II.9.)	013	105 786	69 672	36 114	37 415
B. II. 1.	Pozemky	014	6 555	0	6 555	6 555
2.	Stavby	015	30 850	15 654	15 196	16 233
3.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	016	68 321	54 007	14 314	14 578
4.	Pěstitelské celky trvalých porostů	017	11	11	0	0
5.	Dospělá zvířata a jejich skupiny	018	0	0	0	0
6.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	019	49	0	49	49
7.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	020	0	0	0	0
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	021	0	0	0	0
9.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	022	0	0	0	0
B.III.	Dlouhodobý finanční majetek (součet B.III.1. až B.III.7.)	023	120	0	120	119
B.III.1.	Podíly - ovládaná osoba	024	120	0	120	119
2.	Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem	025	0	0	0	0
3.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	026	0	0	0	0
4.	Půjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba, podstatný vliv	027	0	0	0	0
5.	Jiný dlouhodobý finanční majetek	028	0	0	0	0
6.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	029	0	0	0	0
7.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	030	0	0	0	0

Označení	AKTIVA	Číslo řádku	Běžné účetní období			Minulé úč. období
a	b	c	Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
C.	Oběžná aktiva (C.I. + C.II. + C.III. + C.IV.)	031	69 978	87	69 891	76 067
C. I.	Zásoby (součet C. I.1. až C.I.6.)	032	18 804	0	18 804	9 261
C. I. 1.	Materiál	033	4 184	0	4 184	1 655
2.	Nedokončená výroba a polotovary	034	14 620	0	14 620	7 606
3.	Výrobky	035	0	0	0	0
4.	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	036	0	0	0	0
5.	Zboží	037	0	0	0	0
6.	Poskytnuté zálohy na zásoby	038	0	0	0	0
C. II.	Dlouhodobé pohledávky (součet C.II. 1. až C.II.8.)	039	0	0	0	0
C. II. 1.	Pohledávky z obchodních vztahů	040	0	0	0	0
2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	041	0	0	0	0
3.	Pohledávky - podstatný vliv	042	0	0	0	0
4.	Pohledávky za společníky, členy družstva a účastníky sdružení	043	0	0	0	0
5.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	044	0	0	0	0
6.	Dohadné účty aktivní	045	0	0	0	0
7.	Jiné pohledávky	046	0	0	0	0
8.	Odložená daňová pohledávka	047	0	0	0	0
C.III.	Krátkodobé pohledávky (součet C.III.1. až C.III.9.)	048	47 902	87	47 815	64 896
C.III. 1.	Pohledávky z obchodních vztahů	049	34 482	87	34 395	58 516
2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	050	0	0	0	0
3.	Pohledávky - podstatný vliv	051	0	0	0	0
4.	Pohledávky za společníky, členy družstva a účastníky sdružení	052	17	0	17	49
5.	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	053	0	0	0	0
6.	Stát - daňové pohledávky	054	2 124	0	2 124	0
7.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	055	6 147	0	6 147	1 087
8.	Dohadné účty aktivní	056	5 006	0	5 006	4 185
9.	Jiné pohledávky	057	126	0	126	1 059
C.IV.	Krátkodobý finanční majetek (součet C.IV.1 až C.IV.4)	058	3 272	0	3 272	1 910
C.IV.1.	Peníze	059	157	0	157	56
2.	Účty v bankách	060	3 115	0	3 115	1 854
3.	Krátkodobé cenné papíry a podíly	061	0	0	0	0
4.	Pořizovaný krátkodobý finanční majetek	062	0	0	0	0
D. I.	Časové rozlišení (D.I.1. + D.I.3.)	063	301	0	301	509
D. I. 1.	Náklady příštích období	064	301	0	301	509
2.	Komplexní náklady příštích období	065	0	0	0	0
3.	Příjmy příštích období	066	0	0	0	0

Označení a	PASIVA b	Číslo řádku c	Stav v běžném účet. období 5	Stav v minulém účet. období 6
	PASIVA CELKEM (A. + B. + C.I.)	067	107 125	114 180
A.	Vlastní kapitál (A.I. + A.II. + A.III. + A.IV. + A. V.)	068	47 293	46 293
A. I.	Základní kapitál (A.I.1. +A.I.2. +A.I.3.)	069	1 000	1 000
A. I.1.	Základní kapitál	070	1 000	1 000
2.	Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)	071	0	0
3.	Změny základního kapitálu	072	0	0
A. II.	Kapitálové fondy (součet A. I I.1 až A. I I.5)	073	0	0
A. II.1.	Emisní ážio	074	0	0
2.	Ostatní kapitálové fondy	075	0	0
3.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	076	0	0
4.	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách	077	0	0
5.	Rozdíly z přeměn společnosti	078	0	0
6.	Rozdíly z ocenění při přeměnách společnosti	079	0	0
A. III.	Rezervní fond, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku (A.III.1. + A.III.2.)	080	7 785	7 850
A. III.1.	Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond	081	100	100
2.	Statutární a ostatní fondy	082	7 685	7 750
A. IV.	Výsledek hospodaření minulých let (A.IV.1. + A.IV.2.)	083	37 442	35 319
A. IV. 1.	Nerozdělený zisk minulých let	084	37 442	35 319
2.	Neuhrazená ztráta minulých let	085	0	0
3.	Jiný výsledek hospodaření minulých let	086	0	0
A. V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období /+ -/	087	1 066	2 124
B.	Cizí zdroje (B.I. + B.II. + B.III. + B.IV.)	088	59 832	67 887
B. I.	Rezervy (součet B.I.1. až B.I.4.)	089	944	944
B. I. 1.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	090	944	944
2.	Rezerva na důchody a podobné závazky	091	0	0
3.	Rezerva na daň z příjmů	092	0	0
4.	Ostatní rezervy	093	0	0
B. II.	Dlouhodobé závazky (součet B.II. 1. až B.II.10.)	094	0	0
B. II. 1.	Závazky z obchodních vztahů	095	0	0
2.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	096	0	0
3.	Závazky - podstatný vliv	097	0	0
4.	Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení	098	0	0
5.	Dlouhodobé přijaté zálohy	099	0	0
6.	Vydané dluhopisy	100	0	0
7.	Dlouhodobé směnky k úhradě	101	0	0
8.	Dohadné účty pasivní	102	0	0
9.	Jiné závazky	103	0	0
10.	Odložený daňový závazek	104	0	0

Označení	PASIVA	Číslo řádku	Stav v běžném účet. období	Stav v minulém účet. období
a	b	c	5	6
B. III.	Krátkodobé závazky (součet B.III.1. až B.III.11.)	105	41 623	41 299
B. III. 1.	Závazky z obchodních vztahů	106	28 392	35 199
2.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	107	0	0
3.	Závazky - podstatný vliv	108	0	0
4.	Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdruženi	109	2 684	2 896
5.	Závazky k zaměstnancům	110	70	469
6.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	111	590	1 161
7.	Stát - daňové závazky a dotace	112	0	505
8.	Krátkodobé přijaté zálohy	113	8 800	0
9.	Vydané dluhopisy	114	0	0
10.	Dohadné účty pasivní	115	108	8
11.	Jiné závazky	116	979	1 061
B.IV.	Bankovní úvěry a výpomoci (součet B.IV.1. až B.IV.3.)	117	17 265	25 644
B.IV. 1.	Bankovní úvěry dlouhodobé	118	17 265	8 000
2.	Krátkodobé bankovní úvěry	119	0	17 644
3.	Krátkodobé finanční výpomoci	120	0	0
C. I.	Časové rozlišení (C.I.1 + C.I.2.)	121	0	0
C. I. 1.	Výdaje příštích období	122	0	0
2.	Výnosy příštích období	123	0	0

Sestaveno dne: 17.6.2013
Právní forma účetní jednotky: Společnost s ručením omezeným
Předmět podnikání účetní jednotky: provádění inženýrských staveb
Podpisový záznam:

WOMBA® s.r.o. 2
616 00 BRNO, Březinova 23