ROZVAHA

v plném rozsahu

ke dni 31.12.2011

(v celých tisících Kč)

IČ
4 7 9 1 2 5 5 3

Název a sídlo účetní jednotky

Nominal. hodnota

Č.j.

Březinova 23

Brno 16

61600

01

FINANČNÍ ÚŘAD BRNO IV

DOŠLO 13 -06- 2012

DORUČENO OSOBNĚ

010 030 040 900 910 930 940 960 990

Listy

Příl.

Kolky/Kč

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	179 462	65 282	114 180	72 693
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002	0	0	0	0
B.	Dlouhodobý majetek (B.I. + B.II. + B.III.)	003	101 739	64 135	37 604	39 491
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek (součet B.I. 1. až B.I.8.)	004	260	190	70	0
B. I. 1.	Zřizovací výdaje	005	0	0	0	0
2.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	006	0	0	0	0
3.	Software	007	260	190	70	0
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	101 360	63 945	37 415	39 371
B. II. 1.	Pozemky	014	6 555	0	6 555	6 554
2.	Stavby	015	30 850	14 617	16 233	17 270
3.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	016	63 895	49 317	14 578	15 498
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	119	0	119	120
B. III. 1.	Podíly - ovládaná osoba	024	119	0	119	120
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	77 214	1 147	76 067	32 794
C. I.	Zásoby (součet C. I.1. až C.I.6.)	032	9 261	0	9 261	7 974
C. I. 1.	Materiál	033	1 655	0	1 655	1 670
2.	Nedokončená výroba a polotovary	034	7 606	0	7 606	5 869
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	435
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	66 043	1 147	64 896	39 338
C.III. 1.	Pohledávky z obchodních vztahů	049	59 663	1 147	58 516	35 555
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	49	0	49	68
5.	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	053	0	0	0	0
6.	Stát - daňové pohledávky	054	0	0	0	1 220
7.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	055	1 087	0	1 087	611
8.	Dohadné účty aktivní	056	4 185	0	4 185	400
9.	Jiné pohledávky	057	1 059	0	1 059	1 484
C.IV.	Krátkodobý finanční majetek (součet C.IV.1 až C.IV.4)	058	1 910	0	1 910	-14 518
C.IV.1.	Peníze	059	56	0	56	-267
2.	Účty v bankách	060	1 854	0	1 854	-14 251
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	509	0	509	408
D. I. 1.	Náklady příštích období	064	509	0	509	408
2.	Komplexní náklady příštích období	065	0	0	0	0
3.	Příjmy příštích období	066	0	0	0	0

Označení	PASIVA	Číslo řádku	Stav v běžném účet. období	Stav v minulém účet. období
a	b	c	5	6
	PASIVA CELKEM (A. + B. + C.I.)	067	114 180	72 693
A.	Vlastní kapitál (A.I. + A.II. + A.III. + A.IV. + A. V.)	068	46 293	44 248
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 společností	078	0	0
A. III.	Rezervní fond, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku (A.III.1. + A.III.2.)	079	7 850	7 930
A. III.1.	Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond	080	100	100
2.	Statutární a ostatní fondy	081	7 750	7 830
A. IV.	Výsledek hospodaření minulých let (A.IV.1. + A.IV.2.)	082	35 319	34 002
A. IV. 1.	Nerozdělený zisk minulých let	083	35 319	34 002
2.	Neuhrazená ztráta minulých let	084	0	0
A. V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období /+ -/	085	2 124	1 316
B.	Cizí zdroje (B.I. + B.II. + B.III. + B.IV.)	086	67 887	28 445
B. I.	Rezervy (součet B.I.1. až B.I.4.)	087	944	2 577
B. I. 1.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	088	944	2 577
2.	Rezerva na důchody a podobné závazky	089	0	0
3.	Rezerva na daň z příjmů	090	0	0
4.	Ostatní rezervy	091	0	0
B. II.	Dlouhodobé závazky (součet B.II. 1. až B.II.10.)	092	0	0
B. II. 1.	Závazky z obchodních vztahů	093	0	0
2.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	094	0	0
3.	Závazky - podstatný vliv	095	0	0
4.	Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení	096	0	0
5.	Dlouhodobé přijaté zálohy	097	0	0
6.	Vydané dluhopisy	098	0	0
7.	Dlouhodobé směnky k úhradě	099	0	0
8.	Dohadné účty pasivní	100	0	0
9.	Jiné závazky	101	0	0
10.	Odložený daňový závazek	102	0	0

IČ: 47912553

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.)	103	41 299	25 868
B. III. 1.	Závazky z obchodních vztahů	104	35 199	18 820
2.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	105	0	0
3.	Závazky - podstatný vliv	106	0	0
4.	Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení	107	2 896	3 690
5.	Závazky k zaměstnancům	108	469	49
6.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	109	1 161	1 207
7.	Stát - daňové závazky a dotace	110	505	972
8.	Krátkodobé přijaté zálohy	111	0	0
9.	Vydané dluhopisy	112	0	0
10.	Dohadné účty pasivní	113	8	218
11.	Jiné závazky	114	1 061	912
B.IV.	Bankovní úvěry a výpomoci (součet B.IV.1. až B.IV.3.)	115	25 644	0
B.IV. 1.	Bankovní úvěry dlouhodobé	116	8 000	0
2.	Krátkodobé bankovní úvěry	117	17 644	0
3.	Krátkodobé finanční výpomoci	118	0	0
C. I.	Časové rozlišení (C.I.1 + C.I.2.)	119	0	0
C. I. 1.	Výdaje příštích období	120	0	0
2.	Výnosy příštích období	121	0	0

Sestaveno dne: 31.5.2012
Právní forma účetní jednotky: Společnost s ručením omezeným
Předmět podnikání účetní jednotky: provádění inženýrských staveb
Podpisový záznam:

WOMBAT s.r.o. 2
616 00 BRNO, Březinova 23