

ROZVAHA
v plném rozsahu
ke dni 31.12.2016
(v celých tisících Kč)

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Autocamp Podroužek TJ Netolice a.s.

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

IC
4 1 8 7 7 3 7 3

Tyršova 226

Netolice

384 11

Číslo položky a	Aktiva b	Číslo řádku c	Běžné účetní období			Minulé úč.období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM	1	7 706	-5 496	2 210	2 210
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	2				
B.	Dlouhodobý majetek	3	6 706	-5 496	1 210	1 210
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	4				
B.I.1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	5				
B.I.2.	Ocenitelná práva	6				
B.I.2.1.	Software	7				
B.I.2.2.	Ostatní ocenitelná práva	8				
B.I.3.	Goodwill	9				
B.I.4.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	10				
B.I.5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehm. majetek a nedokončený dlouh. nehm. majetek	11				
B.I.5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	12				
B.I.5.2.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	13				
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek	14	6 706	-5 496	1 210	1 210
B.II.1.	Pozemky a stavby	15	6 647	-5 437	1 210	1 210
B.II.1.1.	Pozemky	16	172		172	172
B.II.1.2.	Stavby	17	6 475	-5 437	1 038	1 038
B.II.2.	Hmotné movité věci a jejich soubory	18	59	-59		
B.II.3.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	19				
B.II.4.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	20				
B.II.4.1.	Pěstitelské celky trvalých porostů	21				
B.II.4.2.	Dospělá zvířata a jejich skupiny	22				
B.II.4.3.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	23				
B.II.5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	24				
B.II.5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	25				
B.II.5.2.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	26				
B.III.	Dlouhodobý finanční majetek	27				
B.III.1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	28				
B.III.2.	Zapůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba	29				
B.III.3.	Podíly - podstatný vliv	30				
B.III.4.	Zapůjčky a úvěry - podstatný vliv	31				
B.III.5.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	32				
B.III.6.	Zapůjčky a úvěry - ostatní	33				
B.III.7.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	34				
B.III.7.1.	Jiný dlouhodobý finanční majetek	35				
B.III.7.2.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	36				
C.	Oběžná aktiva	37	995		995	995
C.I.	Zásoby	38	12		12	12
C.I.1.	Materiál	39				
C.I.2.	Nedokončená výroba a polotovary	40				
C.I.3.	Výrobky a zboží	41	12		12	12
C.I.3.1.	Výrobky	42				
C.I.3.2.	Zboží	43	12		12	12
C.I.4.	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	44				

Číslo položky a	Aktiva b	Číslo řádku c	Běžné účetní období			Minulé úč.období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
C.I.5.	Poskytnuté zálohy na zásoby	45				
C.II.	Pohledávky	46	283		283	222
C.II.1.	Dlouhodobé pohledávky	47				
C.II.1.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	48				
C.II.1.2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	49				
C.II.1.3.	Pohledávky - podstatný vliv	50				
C.II.1.4.	Odložená daňová pohledávka	51				
C.II.1.5.	Pohledávky - ostatní	52				
C.II.1.5.1.	Pohledávky za společnosti	53				
C.II.1.5.2.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	54				
C.II.1.5.3.	Dohadné účty aktivní	55				
C.II.1.5.4.	Jiné pohledávky	56				
C.II.2.	Krátkodobé pohledávky	57	283		283	222
C.II.2.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	58	273		273	212
C.II.2.2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	59				
C.II.2.3.	Pohledávky - podstatný vliv	60				
C.II.2.4.	Pohledávky - ostatní	61	10		10	10
C.II.2.4.1.	Pohledávky za společnosti	62				
C.II.2.4.2.	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	63				
C.II.2.4.3.	Stát - daňové pohledávky	64				
C.II.2.4.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	65	10		10	10
C.II.2.4.5.	Dohadné účty aktivní	66				
C.II.2.4.6.	Jiné pohledávky	67				
C.III.	Krátkodobý finanční majetek	68				
C.III.1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	69				
C.III.2.	Ostatní krátkodobý finanční majetek	70				
C.IV.	Peněžní prostředky	71	700		700	729
C.IV.1.	Peněžní prostředky v pokladně	72	14		14	12
C.IV.2.	Peněžní prostředky na účtech	73	686		686	717
D.	Časové rozlišení aktiv	74	5		5	5
D.1.	Náklady příštích období	75	5		5	5
D.2.	Komplexní náklady příštích období	76				
D.3.	Příjmy příštích období	77				
	Kontrolní číslo (ř. 01 až 77)	99	37 771	-27 421	10 350	10 736

Číslo položky a	Pasiva b	Číslo řádku c	Stav v běžném účetním období 5	Stav v minulém účetním období 6
	PASIVA CELKEM	101	2 210	2 293
A.	Vlastní kapitál	102	1 988	2 137
A.I.	Zakladní kapitál	103	4 960	4 960
A.I.1.	Zakladní kapitál	104	4 960	4 960
A.I.2.	Vlastní podíly(-)	105		,
A.I.3.	Změny základního kapitálu	106		
A.II.	Ážio a kapitálové fondy	107		
A.II.1.	Ážio	108		
A.II.2.	Kapitálové fondy	109		
A.II.2.1.	Ostatní kapitálové fondy	110		
A.II.2.2.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	111		
A.II.2.3.	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací	112		
A.II.2.4.	Rozdíly z přeměn obchodních korporací	113		
A.II.2.5.	Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací	114		
A.III.	Fondy ze zisku	115	78	78
A.III.1.	Ostatní rezervní fondy	116	78	78
A.III.2.	Statutární a ostatní fondy	117		
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let	118	-2 901	-3 014
A.IV.1.	Nerozdělený zisk minulých let	119		
A.IV.2.	Neuhrazená ztráta minulých let	120	-2 901	-3 014
A.IV.3.	Jiný výsledek hospodaření minulých let	121		
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	122	-149	113
A.VI.	Rozhodnuto o zálohách na výplatu podílu na zisku (-)	123		
B+C	Cizí zdroje	124	142	141
B.	Rezervy	125		
B.1.	Rezerva na důchody a podobné závazky	126		
B.2.	Rezerva na daň z příjmů	127		
B.3.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	128		
B.4.	Ostatní rezervy	129		
C.	Závazky	130	142	141
C.I.	Dlouhodobé závazky	131		
C.I.1.	Vydané dluhopisy	132		
C.I.1.1.	Vyměnitelné dluhopisy	133		
C.I.1.2.	Ostatní dluhopisy	134		
C.I.2.	Závazky k úvěrovým institucím	135		
C.I.3.	Dlouhodobé přijaté zálohy	136		
C.I.4.	Závazky z obchodních vztahů	137		
C.I.5.	Dlouhodobé směnky k úhradě	138		
C.I.6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	139		
C.I.7.	Závazky - podstatný vliv	140		
C.I.8.	Odložený daňový závazek	141		
C.I.9.	Závazky - ostatní	142		
C.I.9.1.	Závazky ke společníkům	143		
C.I.9.2.	Dohadné účty pasivní	144		
C.I.9.3.	Jiné závazky	145		
C.II.	Krátkodobé závazky	146	142	141
C.II.1.	Vydané dluhopisy	147		
C.II.1.1.	Vyměnitelné dluhopisy	148		
C.II.1.2.	Ostatní dluhopisy	149		
C.II.2.	Závazky k úvěrovým institucím	150		
C.II.3.	Krátkodobé přijaté zálohy	151		
C.II.4.	Závazky z obchodních vztahů	152	66	71

Číslo položky a	Pasiva b	Číslo řádku c	Stav v běžném účetním období 5	Stav v minulém účetním období 6
C.II.5.	Krátkodobé směnky k úhradě	153		
C.II.6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	154		
C.II.7.	Závazky - podstatný vliv	155		
C.II.8.	Závazky ostatní	156	76	71
C.II.8.1.	Závazky ke společníkům	157		
C.II.8.2.	Krátkodobé finanční výpomoci	158		
C.II.8.3.	Závazky k zaměstnancům	159		
C.II.8.4.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	160	20	23
C.II.8.5.	Stát - daňové závazky a dotace	161	53	45
C.II.8.6.	Dohadné účty pasivní	162	3	2
C.II.8.7.	Jiné závazky	163		
D.	Časové rozlišení pasiv	164	80	15
D.1.	Výdaje příštích období	165	80	15
D.2.	Výnosy příštích období	166		
	Kontrolní číslo (součet ř. 101 až 166)	199	9 127	9 256



Sestaveno dne: 21.2.2017	Autocamp Podroužek TJ Netolice a.s. PSČ 384 11 tel.: +420 606 793 430 ③	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou <i>MUDr. Bohumír Hájek</i> <i>Jana Mušková</i>
Právní forma účetní jednotky a.s.		Předmět podnikání <i>obchodní služby</i>