

ROZVAHA

k. **3 1 . 1 2 . 2 0 1 5**

v tisících Kč

IČ	2	5	2	7	3	8	3	3
----	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

otisk podacího razítka

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

ZAS Libáň, a.s.

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

Českých bratří 493

Libáň

507 23

Označ.	A K T I V A	číslo řádku	Běžné účetní období			Minulé období	
			Brutto	Korekce	Netto	Netto	
	AKTIVA CELKEM	A.+B.+C.+D.I.	001	+11 488	-36	+11 452	+11 806
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	A.1+A.x	002				
A. 1.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	účty 353	002a				
A. x.			002b				
B.	Dlouhodobý majetek	B.1+...+B.III	003	+10 477	-36	+10 441	+10 518
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4	004				
B.I.1.	Zřizovací výdaje	účty 011, (-)071, (-)091AÚ	005				
B.I.2.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	účty 012, (-)072, (-)091AÚ	006				
B.I.3.	Software	účty 013, (-)073, (-)091AÚ	007				
B.I.4.	Ocenitelná práva	účty 014, (-)074, (-)091AÚ	008				
B.I.5.	Goodwill	účty (+/-)015, (+/-)075, (-)091AÚ	009				
B.I.6.	Jiný dlouhodobý nehmotný majetek	účty 019AÚ, (-)079, (-)091AÚ	010				
B.I.7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	účty 041, (-)093	011				
B.I.8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	účty 051, (-)095AÚ	012				
B.I.x.			012a				
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek	B.II.1+...+B.II.x	013	+198	-36	+162	+183
B.II.1.	Pozemky	účty 031, (-)092AÚ	014	+119		+119	+137
B.II.2.	Stavby	účty 021, (-)081, (-)092AÚ	015	+79	-36	+43	+46
B.II.3.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	účty 022, (-)082, (-)092AÚ	016				
B.II.4.	Pěstitelské celky trvalých porostů	účty 025, (-)085, (-)092AÚ	017				
B.II.5.	Dospělá zvířata a jejich skupiny	účty 026, (-)086, (-)092AÚ	018				
B.II.6.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	účty 029, 032, (-)089, (-)092AÚ	019				
B.II.7.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	účty 042, (-)094	020				
B.II.8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	účty 052, (-)095AÚ	021				
B.II.9.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	účty (+/-)097, (+/-)098	022				
B.II.x.			022a				
B.III.	Dlouhodobý finanční majetek	B.III.1+...+B.III.x	023	+10 279		+10 279	+10 335
B.III.1.	Podíly - ovládaná osoba	účty 061, (-)096AÚ	024				
B.III.2.	Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem	účty 062, (-)096AÚ	025				
B.III.3.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	účty 063, 065, (-)096AÚ	026	+279		+279	+335
B.III.4.	Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba, podstatný vliv	účty 066, (-)096AÚ	027				
B.III.5.	Jiný dlouhodobý finanční majetek	účty 067, 069, (-)096AÚ	028	+10 000		+10 000	+10 000
B.III.6.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	účty 043, (-)096AÚ	029				
B.III.7.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	účty 053, (-)095AÚ	030				
B.III.x.			030a				

Označ.	AKTIVA	číslo řádku	Běžné účetní období			Minulé období
			Brutto	Korekce	Netto	Netto
C.	Oběžná aktiva C.I.+C.II.+C.III.+C.IV.	031	+1 011		+1 011	+1 288
C.I.	Zásoby C.I.1+...+C.I.x	032				
C.I.1.	Materiál účty 111, 112, 119, (-)191	033				
C.I.2.	Nedokončená výroba a polotovary účty 121, 122, (-)192, (-)193	034				
C.I.3.	Výrobky účty 123, (-)194	035				
C.I.4.	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny účty 124, (-)195	036				
C.I.5.	Zboží účty 131, 132, 139, (-)196	037				
C.I.6.	Poskytnuté zálohy na zásoby účty 118, 128, 138, (-)197, (-)198, (-)199, 314AÚ, (-)391AÚ	038				
C.I.x.		038a				
C.II.	Dlouhodobé pohledávky C.II.1+...+C.II.x	039				
C.II.1.	Pohledávky z obchodních vztahů účty 311AÚ, 312AÚ, 313AÚ, 315AÚ, (-)391AÚ	040				
C.II.2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba účty 351AÚ, (-)391AÚ	041				
C.II.3.	Pohledávky - podstatný vliv účty 352AÚ, (-)391AÚ	042				
C.II.4.	Pohledávky za společníky účty 354AÚ, 355AÚ, 358AÚ, (-)391AÚ	043				
C.II.5.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy účty 314AÚ, (-)391	044				
C.II.6.	Dohadné účty aktivní účty 388AÚ	045				
C.II.7.	Jiné pohledávky účty 335AÚ, 371AÚ, 373AÚ, 374AÚ, 375AÚ, 376AÚ, 378AÚ, (-)391AÚ	046				
C.II.8.	Odložená daňová pohledávka účty 481AÚ	047				
C.II.x.		047a				
C.III.	Krátkodobé pohledávky C.III.1+...+C.III.x	048	+975		+975	+1 193
C.III.1.	Pohledávky z obchodních vztahů účty 311AÚ, 312AÚ, 313AÚ, 315AÚ, (-)391AÚ	049	+12		+12	+338
C.III.2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba účty 351AÚ, (-)391AÚ	050				
C.III.3.	Pohledávky - podstatný vliv účty 352AÚ, (-)391AÚ	051	+887		+887	+734
C.III.4.	Pohledávky za společníky účty 354AÚ, 355AÚ, 358AÚ, 398AÚ, (-)391AÚ	052				
C.III.5.	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění účty 336, (-)391AÚ	053				
C.III.6.	Stát - daňové pohledávky účty 341, 342, 343, 345, (-)391AÚ	054	+76		+76	+121
C.III.7.	Krátkodobé poskytnuté zálohy účty 314AÚ, (-)391	055				
C.III.8.	Dohadné účty aktivní účty 388AÚ, 318AÚ	056				
C.III.9.	Jiné pohledávky účty 335AÚ, 371AÚ, 373AÚ, 374AÚ, 375AÚ, 376AÚ, 378AÚ, (-)391AÚ	057				
C.III.x.		057a				
C.IV.	Krátkodobý finanční majetek C.IV.1+...+C.IV.x	058	+36		+36	+95
C.IV.1.	Peníze účty 211, 213, 261	059	+25		+25	+87
C.IV.2.	Účty v bankách účty 221AÚ, 261	060	+11		+11	+8
C.IV.3.	Krátkodobé cenné papíry a podíly účty 251, 253, 256, 257	061				
C.IV.4.	Pořizovaný krátkodobý finanční majetek účty 259, (-)291AÚ	062				
C.IV.x.		062a				
D.I.	Časové rozlišení D.I.1+...+D.I.x	063				
D.I.1.	Náklady příštích období účty 381	064				
D.I.2.	Komplexní náklady příštích období účty 382	065				
D.I.3.	Příjmy příštích období účty 385	066				
D.I.x.		066a				

Označ.	P A S I V A	číslo řádku	Běžné účetní období	Minulé období
			Netto	Netto
	PASIVA CELKEM	A.+B.+C. 001	+11 452	+11 806
A.	Vlastní kapitál	A.I.+A.II.+A.III.+A.IV.+A.V.1+A.V.2 002	+11 231	+11 198
A.I.	Základní kapitál	A.I.1+...+A.I.x 003	+11 262	+11 262
A.I.1.	Základní kapitál	účty 411 nebo 491 004	+11 262	+11 262
A.I.2.	Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)	účty (-)252 005		
A.I.3.	Změny základního kapitálu	účty (+/-)419 006		
A.I.x		006a		
A.II.	Kapitálové fondy	A.II.1+...+A.II.x 007	+149	+205
A.II.1.	Ážio	účty 412 008		
A.II.2.	Ostatní kapitálové fondy	účty 413 009		
A.II.3.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	účty (+/-)414 010	+149	+205
A.II.4.	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací	účty (+/-)418 011		
A.II.5.	Rozdíly z přeměn obchodních korporací	účty 417 012		
A.II.6.	Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací	účty 416 013		
A.II.x		013a		
A.III.	Fondy ze zisku	A.III.1+...+A.III.x 014	+2	+2
A.III.1.	Rezervní fond	účty 421, 422 015	+2	+2
A.III.2.	Statutární a ostatní fondy	účty 423, 424 016		
A.III.x		016a		
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let	A.IV.1+...+A.IV.x 017	-271	-380
A.IV.1.	Nerozdělený zisk minulých let	účty 428 018		
A.IV.2.	Neuhrazená ztráta minulých let	účty (-)429 019	-271	-380
A.IV.3.	Jiný výsledek hospodaření minulých let	účty 426 020		
A.IV.x		020a		
A.V.1	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	Aktiva - A.1.-A.II.-A.III.-A.IV.-B.-C.-A.V.2 021	+89	+109
A.V.2	Rozhodnuto o zálohách na výplatu podílu na zisku (-)	021a		
B.	Cizí zdroje	B.I.+B.II.+B.III.+B.IV. 022	+221	+602
B.I.	Rezervy	B.I.1+...+B.I.x 023		
B.I.1.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	účty 451 024		
B.I.2.	Rezerva na důchody a podobné závazky	účty 459AÚ 025		
B.I.3.	Rezerva na daň z příjmů	účty 453 026		
B.I.4.	Ostatní rezervy	účty 459AÚ 027		
B.I.x		027a		
B.II.	Dlouhodobé závazky	B.II.1+...+B.II.x 028		
B.II.1.	Závazky z obchodních vztahů	účty 478AÚ, 479AÚ 029		
B.II.2.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	účty 471AÚ 030		
B.II.3.	Závazky - podstatný vliv	účty 472AÚ 031		
B.II.4.	Závazky ke společníkům	účty 364 AÚ, 365AÚ, 366 AÚ, 367AÚ, 368AÚ, 032		
B.II.5.	Dlouhodobé přijaté zálohy	účty 475AÚ 033		
B.II.6.	Vydané dluhopisy	účty 473AÚ, (-)255AÚ 034		
B.II.7.	Dlouhodobé směnky k úhradě	účty 478AÚ 035		
B.II.8.	Dohadné účty pasivní	účty 389AÚ 036		
B.II.9.	Jiné závazky	účty 372AÚ, 373AÚ, 377AÚ, 379AÚ, 474AÚ, 479AÚ, 037		
B.II.10.	Odložený daňový závazek	účty 481AÚ 038		
B.II.x		038a		

Označ.	P A S I V A	číslo řádku	Běžné účetní období	Minulé období
			Netto	Netto
B.III.	Krátkodobé závazky	B.III.1+...+B.III.x	+221	+602
B.III.1.	Závazky z obchodních vztahů	účty 321AÚ, 322, 325, 478AÚ, 479AÚ	+18	+0
B.III.2.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	účty 361, 471AÚ		
B.III.3.	Závazky - podstatný vliv	účty 362, 472AÚ		
B.III.4.	Závazky ke společníkům	účty 364AÚ, 365AÚ, 366, 367AÚ, 368AÚ, 398AÚ		
B.III.5.	Závazky k zaměstnancům	účty 331, 333, 479AÚ	+3	+2
B.III.6.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	účty 336AÚ, 479AÚ		
B.III.7.	Stát - daňové závazky a dotace	účty 341, 342, 343, 345, 346, 347		
B.III.8.	Krátkodobé přijaté zálohy	účty 324, 475AÚ		
B.III.9.	Vydané dluhopisy	účty 241, 473AÚ, (-)255		
B.III.10.	Dohadné účty pasivní	účty 389AÚ	+200	+600
B.III.11.	Jiné závazky	účty 372AÚ, 373AÚ, 377AÚ, 379AÚ, 474AÚ, 479AÚ		
B.III.x				
B.IV.	Bankovní úvěry a výpomoci	B.IV.1+...+B.IV.x		
B.IV.1.	Bankovní úvěry dlouhodobé	účty 461AÚ		
B.IV.2.	Krátkodobé bankovní úvěry	účty 221AÚ, 231, 232AÚ, 461AÚ		
B.IV.3.	Krátkodobé finanční výpomoci	účty 249		
B.IV.x				
C.I.	Časové rozlišení	C.I.1+...+C.I.x		+6
C.I.1.	Výdaje příštích období	účty 383		+6
C.I.2.	Výnosy příštích období	účty 384		
C.I.x.				

Sestaveno dne: 29.6.2016	Podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou nebo statutárního orgánu účetní jednotky, poznámka
Právní forma účetní jednotky:	Jaroslava Vaníčková
Předmět podnikání: Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí hostinská činnost bez ubytovacích zařízení	
Pozn.:	

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

k. 3 1 . 1 2 . 2 0 1 5

Od: 1.1.2015 Do: 31.12.2015

v tisících Kč

IČ 2 5 2 7 3 8 3 3

otisk podacího razítka

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

ZAS Libáň, a.s.

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

Českých bratří 493

Libáň

507 23

Označ.	VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY	číslo řádku	Skutečnost v účetním období	
			sledovaném	minulém
I.	Tržby za prodej zboží	účty 604	001	
A.	Náklady vynaložené na prodané zboží	účty 504	002	
+	Obchodní marže	I.-A.	003	
II.	Výkony	II.1+II.2.+II.3.+II.x.	004	+224
II.1.	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	účty 601, 602	005	+224
II.2.	Změna stavu zásob vlastní činnosti	účty 611, 612, 613, 614	006	
II.3.	Aktivace	účty 621, 622, 623, 624	007	
B.	Výkonová spotřeba	B.1.+...+B.x.	008	+176
B.1.	Spotřeba materiálu a energie	účty 501, 502, 503	009	
B.2.	Služby	účty 511, 512, 513, 518	010	+176
+	Přidaná hodnota	I.-A.+II.-B.	011	+48
C.	Osobní náklady součet	C.1.+...+C.x.	012	+13
C.1.	Mzdové náklady	účty 521, 522	013	+12
C.2.	Odměny členům orgánů obchodní korporace	účty 523	014	
C.3.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	účty 524, 525, 526	015	+1
C.4.	Sociální náklady	účty 527, 528	016	
D.	Daně a poplatky	účty 531, 532, 538	017	+10
E.	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	účty 551, 557	018	+2
III.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu	III.1.+...+III.x.	019	+50
III.1.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku	účty 641	020	+50
III.2.	Tržby z prodeje materiálu	účty 642	021	
F.	Zůstatková cena prod. dlouhodobého majetku a materiálu	F.1.+...+F.x.	022	+18
F.1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	účty 541	023	+18
F.2.	Prodaný materiál	účty 542	024	
G.	Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období	účty (+/-)552, (+/-)554, (+/-)555, (+/-)558, (+/-)559	025	
IV.	Ostatní provozní výnosy	účty 644, 646, 648	026	
H.	Ostatní provozní náklady	účty 543, 544, 545, 546, 548, 549	027	+6
V.	Převod provozních výnosů	účty (-)697	028	
I.	Převod provozních nákladů	účty (-)597	029	
*	* Provozní výsledek hospodaření	Přidaná hodnota+III.+IV.+V.-C-D-E-F-G-H-I	030	+49
VI.	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů		031	+100
J.	J. Prodané cenné papíry a podíly	účty 561	032	
VII.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	VII.1.+...+VII.x.	033	
VII.1.	Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem	účty 665AÚ	034	
VII.2.	Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů	účty 665AÚ	035	

Označ.	VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY	číslo řádku	Skutečnost v účetním období	
			sledovaném	minulém
VII.3.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku účty 665AÚ	036		
VIII.	Výnosy z krátkodobého finančního majetku účty 666	037		
K	Náklady z finančního majetku účty 566	038		
IX.	Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů účty 664, 667AÚ	039		
L.	Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů účty 564, 567AÚ	040		
M.	Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti účty (+/-)574, (+/-)579	041		
X.	Výnosové úroky účty 662	042	+100	+100
N.	Nákladové úroky účty 562	043		
XI.	Ostatní finanční výnosy účty 663, 667AÚ, 668	044	+1	
O.	Ostatní finanční náklady účty 563, 567AÚ, 568, 569	045	+40	+3
XII.	Převod finančních výnosů účty (-)698	046		
P.	Převod finančních nákladů účty (-)598	047		
*	Finanční výsledek hospodaření VI.+VII.+VIII.+IX.+X.+XI.+XII.-J.-K.-L.-M.-N.-O.-P.	048	+61	+197
Q.	Daň z příjmů za běžnou činnost Q.1.+...+Q.x.	049	+21	+26
Q.1.	splatná účty 591, 595	050	+21	+26
Q.2.	odložená účty (+/-)592	051		
**	Výsledek hospodaření za běžnou činnost * + * - Q.	052	+89	+109
XIII.	Mimořádné výnosy účty 681, 688	053		
R.	Mimořádné náklady účty 581, 582, (+/-)584, (+/-)588, (+/-)589	054		
S.	Daň z příjmů z mimořádné činnosti S.1.+...+S.x.	055		
S.1.	splatná účty 593	056		
S.2.	odložená účty (+/-) 594	057		
*	Mimořádný výsledek hospodaření XIII. -R. - S.	058		
T.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) účty (+/-) 596	059		
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) ** + * - T	060	+89	+109
****	Výsledek hospodaření před zdaněním * + * + XIII. - R.	061	+110	+135

Sestaveno dne: 29.6.2016	Podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou nebo statutárního orgánu účetní jednotky, poznámka
Právní forma účetní jednotky:	Jaroslava Vaníčková
Předmět podnikání: Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí hostinská činnost bez ubytovacích zařízení	
Pozn.:	