

# ROZVAHA v plném rozsahu

Minimální závazný výčet informací  
uvedený ve vyhlášce  
MF ČR č. 500/2002 Sb.

Účetní jednotka doručí  
účetní závěrku současně  
s doručením daňového přiznání  
za daň z příjmů

1 x příslušnému finančnímu  
úřadu

**ke dni 31.12.2017**

(v celých tisících Kč)

Rok	Měsíc	IČ
2017	12	25609866

**KOBERCE BRENO, spol. s r.o.**

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

**Antala Staška 1071**

**140 00 Praha 4**

Označení a	A K T I V A b	číslo řádku c	Běžné účetní období			Minulé úč.období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	<b>AKTIVA CELKEM</b> (ř.02+03+37+74)	001	1 138 047	-208 369	929 678	851 652
A.	Pohledávky za upsany základní kapitál	002				
B.	Dlouhodobý majetek (ř.04+14+27)	003	477 147	-185 498	291 649	286 259
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	004	43 052	-8 053	34 999	35 081
B.I.1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	005				
B.I.2.	Ocenitelná práva	006	41 921	-8 053	33 868	33 950
B.I.2.1.	Software	007	8 057	-8 053	4	86
B.I.2.2.	Ostatní ocenitelná práva	008	33 864		33 864	33 864
B.I.3.	Goodwill	009				
B.I.4.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	010				
B.I.5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a nedokončený DNHM	011	1 131		1 131	1 131
B.I.5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	012				
B.I.5.2.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	013	1 131		1 131	1 131
B II.	Dlouhodobý hmotný majetek	014	396 351	-177 445	218 906	213 434
B II.1.	Pozemky a stavby	015	211 291	-50 839	160 452	160 193
B II.1.1.	Pozemky	016	41 238		41 238	35 303
B II.1.2.	Stavby	017	170 053	-50 839	119 214	124 890
B II.2.	Hmotné movité věci a jejich soubory	018	170 076	-125 136	44 940	45 106
B II.3.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	019				
B II.4.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	020	8 148	-1 470	6 678	6 841
B II.4.1.	Pěstitelské celky trvalých porostů	021				
B II.4.2.	Dospělá zvířata a jejich skupiny	022				
B II.4.3.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	023	8 148	-1 470	6 678	6 841
B II.5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený DHM	024	6 836		6 836	1 294
B II.5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	025	4		4	396
B II.5.2.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	026	6 832		6 832	898
B III.	Dlouhodobý finanční majetek	027	37 744		37 744	37 744
B.III.1.	Podíly ovládaná nebo ovládající osoba	028	37 744		37 744	37 744
B.III.2.	Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba	029				
B.III.3.	Podíly - podstatný vliv	030				
B.III.4.	Zápůjčky a úvěry - podstatný vliv	031				
B.III.5.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	032				
B.III.6.	Zápůjčky a úvěry - ostatní	033				
B.III.7.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	034				
B.III.7.1.	Jiný dlouhodobý finanční majetek	035				
B.III.7.2.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	036				

Označení a	A K T I V A b	číslo řádku c	Běžné účetní období			Minulé úč.období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
C.	Oběžná aktiva (f.38+46+68+71)	037	633 848	-22 871	610 977	533 412
C.I.	Zásoby (f.39 až 41 +44 + 45)	038	302 825		302 825	304 102
C.I.1.	Materiál	039	338		338	158
C.I.2.	Nedokončená výroba a polotovary	040				
C.I.3.	Výrobky a zboží	041	298 363		298 363	301 520
C.I.3.1.	Výrobky	042				
C.I.3.2.	Zboží	043	298 363		298 363	301 520
C.I.4.	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	044				
C.I.5.	Poskytnuté zálohy na zásoby	045	4 124		4 124	2 424
C.II.	Pohledávky	046	109 661	-22 871	86 790	78 962
C.II.1.	Dlouhodobé pohledávky (f.48 až 52)	047	6 327		6 327	6 661
C.II.1.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	048				
C.II.1.2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	049				
C.II.1.3.	Pohledávky - podstatný vliv	050				
C.II.1.4.	Odložená daňová pohledávka	051				
C.II.1.5.	Pohledávky - ostatní	052	6 327		6 327	6 661
C.II.1.5.1.	Pohledávky za společnosti	053				
C.II.1.5.2.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	054				
C.II.1.5.3.	Dohadné účty aktivní	055				
C.II.1.5.4.	Jiné pohledávky	056	6 327		6 327	6 661
C.II.2.	Krátkodobé pohledávky (f.58 až 61)	057	103 334	-22 871	80 463	72 301
C.II.2.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	058	90 786	-20 645	70 141	61 882
C.II.2.2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	059				
C.II.2.3.	Pohledávky - podstatný vliv	060				
C.II.2.4.	Pohledávky - ostatní	061	12 548	-2 226	10 322	10 419
C.II.2.4.1.	Pohledávky za společnosti	062				
C.II.2.4.2.	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	063				
C.II.2.4.3.	Stát - daňové pohledávky	064	194		194	65
C.II.2.4.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	065	11 706	-2 003	9 703	8 095
C.II.2.4.5.	Dohadné účty aktivní	066				
C.II.2.4.6.	Jiné pohledávky	067	648	-223	425	2 259
C.III.	Krátkodobý finanční majetek	068				
C.III.1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	069				
C.III.2.	Ostatní krátkodobý finanční majetek	070				
C.IV.	Peněžní prostředky	071	221 362		221 362	150 348
C.IV.1.	Peněžní prostředky v pokladně	072	4 069		4 069	3 741
C.IV.2.	Peněžní prostředky na účtech	073	217 293		217 293	146 607
D.	Časové rozlišení aktiv	074	27 052		27 052	31 981
D.1.	Náklady příštích období	075	2 620		2 620	2 222
D.2.	Komplexní náklady příštích období	076				
D.3.	Příjmy příštích období	077	24 432		24 432	29 759

Označení a	PASIVA b	Číslo řádku c	Stav v běžném účetním období 5	Stav v minulém účetním období 6
	<b>PASIVA CELKEM</b> (ř. 79+101)	078	929 678	851 652
A.	Vlastní kapitál (ř. 80+84+92+95+99+100)	079	523 280	464 820
A.I.	Základní kapitál (ř. 81 až 83)	080	33 964	33 964
A.I.1.	Základní kapitál	081	33 964	33 964
A.I.2.	Vlastní podíly (-)	082		
A.I.3.	Změny základního kapitálu	083		
A.II.	Ažio a kapitálové fondy (ř. 85 + 86)	084		
A.II.1.	Ažio	085		
A.II.2.	Kapitálové fondy (ř. 87 až 91)	086		
A.II.2.1.	Ostatní kapitálové fondy	087		
A.II.2.2.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazku (+/-)	088		
A.II.2.3.	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)	089		
A.II.2.4.	Rozdíly z přeměn obchodních korporací (+/-)	090		
A.II.2.5.	Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)	091		
A.III.	Fondy ze zisku (ř. 93 + 94)	092	3 396	3 396
A.III.1.	Ostatní rezervní fondy	093	3 396	3 396
A.III.2.	Statutární a ostatní fondy	094		
A.IV.	Výsledek hospodaření z min. let (+/-) (ř. 96 až 98)	095	427 460	362 931
A.IV.1.	Nerozdělený zisk minulých let	096	427 460	362 931
A.IV.2.	Neuhrazená ztráta minulých let	097		
A.IV.3.	Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-)	098		
A.V.	Výsledek hospodaření (+/-)	099	58 460	64 529
A.V.1.	Výsledek hospodaření běžného období (+/-)	100	58 460	64 529
A.V.2.	Rozhodnuto o zálohách na výplatu podílu na zisku +/-	101		
B.+C.	Cizí zdroje (ř. 102 + 107)	102	390 731	377 470
B.	Rezervy (ř. 103+104+105+106)	103		
B.1.	Rezerva na důchody a podobné závazky	104		
B.2.	Rezerva na daň z příjmů	105		
B.3.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	106		
B.4.	Ostatní rezervy	107		
C.	Závazky (ř. 108 + 123)	108	390 731	377 470
C.I.	Dlouhodobé závazky (ř. 109+112 až 119)	109	209 293	220 872
C.I.1.	Vydané dluhopisy (ř. 110+111)	110		
C.I.1.1.	Vyměnitelné dluhopisy	111		
C.I.1.2.	Ostatní dluhopisy	112		
C.I.2.	Závazky k úvěrovým institucím	113	128 555	139 584
C.I.3.	Dlouhodobé přijaté zálohy	114	15	15
C.I.4.	Závazky z obchodních vztahů	115		
C.I.5.	Dlouhodobé směnky k úhradě	116		
C.I.6.	Závazky - ovládané nebo ovládající osoba	117		
C.I.7.	Závazky - podstatný vliv	118		
C.I.8.	Odložený daňový závazek	119	11 525	11 075
C.I.9.	Závazky - ostatní (ř. 120 až 122)	120	69 198	70 198
C.I.9.1.	Závazky ke společníkům	121	45 776	48 776
C.I.9.2.	Dohadné účty pasivní	122		
C.I.9.3.	Jiné závazky	123	23 422	21 422

Označení a	P A S I V A b	Číslo řádku c	Stav v běžném účetním období 5	Stav v minulém účetním období 6
C.II.	Krátkodobé závazky (ř. 124+127 až 133)	124	181 438	156 598
C.II.1.	Vydané dluhopisy (ř.125+126)	125		
C.II.1.1.	Vyměnitelné dluhopisy	126		
C.II.1.2.	Ostatní dluhopisy	127		
C.II.2.	Závazky k úvěrovým institucím	128		
C.II.3.	Krátkodobé přijaté zálohy	129	2 751	2 358
C.II.4.	Závazky z obchodních vztahů	130	124 848	98 079
C.II.5.	Krátkodobé směnky k úhradě	131		
C.II.6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	132	17 864	17 219
C.II.7.	Závazky - podstatný vliv	133		
C.II.8.	Závazky - ostatní (ř.134 až 140)	134	35 975	38 942
C.II.8.1.	Závazky ke společníkům	135	76	72
C.II.8.2.	Krátkodobé finanční výpomoci	136		
C.II.8.3.	Závazky k zaměstnancům	137	8 870	8 191
C.II.8.4.	Závazky ze soc. zabezpečení a zdravotního pojištění	138	5 084	4 645
C.II.8.5.	Stát - daňové závazky a dotace	139	19 755	22 005
C.II.8.6.	Dohadné účty pasivní	140	1 990	3 842
C.II.8.7.	Jiné závazky	141	200	187
D.	Časové rozlišení pasiv (ř.142+143)	142	15 667	9 362
D.1.	Výdaje příštích období	143	15 667	9 362
D.2.	Výnosy příštích období	144		
Sestaveno dne: 18.6.2018		Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou		
Právní forma účetní jednotky: společnost s ručením omezeným		Předmět podnikání		Pozn.:
© Agentura ACP. s.r.o.		10		

Minimální závazný výčet informací  
uvedený ve vyhlášce  
MF ČR č. 500/2002 Sb.

Účetní jednotka doručí  
účetní závěrku současně  
s doručením daňového přiznání  
za daň z příjmů

1 x příslušnému finančnímu  
úřadu

## VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu

ke dni **31.12.2017**  
(v celých tisících Kč)

Rok	Měsíc	IČ
2017	12	25609866

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

**KOBERCE BRENO, spol. s r.o.**

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

**Antala Staška 1071**

**140 00 Praha 4**

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb	01	38 956	37 076
II.	Tržby za prodej zboží	02	1 363 013	1 353 949
A	Výkonová spotřeba (ř.4+ř.5+ř.6)	03	1 159 462	1 158 782
A.1.	Náklady vynaložené na prodané zboží	04	864 845	873 940
A.2.	Spotřeba materiálu a energie	05	26 602	27 622
A.3.	Služby	06	268 015	257 220
B	Změna stavu zásob vlastní činnosti	07		
C	Aktivace	08		-39
D.	Osobní náklady (ř.10 + ř.11)	09	185 612	162 958
D.1.	Mzdové náklady	10	134 835	118 880
D.2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady	11	50 777	44 078
D.2.1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	12	45 637	40 308
D.2.2.	Ostatní náklady	13	5 140	3 770
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti (ř.15+ř.18+ř.19)	14	18 712	21 185
E.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	15	21 726	20 522
E.1.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé	16	21 726	20 522
E.1.2.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - dočasné	17		
E.2.	Úpravy hodnot zásob	18		
E.3.	Úpravy hodnot pohledávek	19	-3 014	663
III.	Ostatní provozní výnosy (ř.21+ř.22+ř.23)	20	53 614	33 609
III. 1.	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku	21	21 226	1 009
III. 2.	Tržby z prodaného materiálu	22		
III. 3.	Jiné provozní výnosy	23	32 388	32 600
F.	Ostatní provozní náklady (ř.25+ř.26+ř.27+ř.28+ř.29)	24	26 681	7 380
F.1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	25	18 694	
F.2.	Zůstatková cena prodaného materiálu	26		
F.3.	Daně a poplatky	27	1 624	879
F.4.	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období	28		
F.5.	Jiné provozní náklady	29	6 363	6 501
*	<b>Provozní výsledek hospodaření (+/-)</b> <b>(ř.1+ř.2-ř.3+ř.7-ř.8-ř.9-ř.14+ř.20-ř.24)</b>	30	65 116	74 368

11

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
IV.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku-podíly (ř.32+ř.33)	31		
IV.1.	Výnosy z podílů - ovládaná nebo ovládající osoba	32		
IV.2.	Ostatní výnosy z podílů	33		
G.	Náklady vynaložené na prodané podíly	34		
V.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku (ř.36+ř.37)	35		
V.1	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku - ovládaná nebo ovládající osoba	36		
V.2	Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	37		
H.	Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem	38		
VI.	Výnosové úroky a podobné výnosy (ř.40+ř.41)	39		
VI.1.	Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba	40		
VI.2.	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy	41		
I.	Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti	42		
J.	Nákladové úroky a podobné náklady (ř.44+ř.45)	43	1 758	2 016
J.1	Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba	44		
J.2	Ostatní nákladové úroky a podobné náklady	45	1 758	2 016
VII.	Ostatní finanční výnosy	46	14 457	11 494
K.	Ostatní finanční náklady	47	6 000	3 909
*	<b>Finanční výsledek hospodaření (+/-)</b> (ř.31-ř.34+ř.35-ř.38+ř.39-ř.42-ř.43+ř.46-ř.47)	48	6 699	5 569
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) (ř.30 + ř.48)	49	71 815	79 937
L.	Daň z příjmů (ř.51 +ř. 52)	50	13 355	15 408
L.1.	Daň z příjmů splatná	51	12 906	14 397
L.2.	Daň z příjmů odložená (+/-)	52	449	1 011
***	<b>Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)</b>	53	58 460	64 529
M.	Převod podílů na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	54		
***	<b>Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)</b>	55	58 460	64 529
*	Čistý obrat za účetní období = I.+II.+III.+IV.+V.+VI.+VII.	56	1 470 040	1 436 128

Sestaveno dne: 18.6.2018

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou



Právní forma účetní jednotky: společnost s ručením omezeným

Předmět podnikání

Pozn.: