

ROZVAHA (v plném rozsahu)

Obchodní firma nebo její název
účetní jednotky
Mlékařské družstvo Česká Lípa

ke dni **31.12.2022**

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Sídlo, bydliště nebo místo
podnikání účetní jednotky
Litoměřická 260
411 72 Hořtka

Účetní jednotka doručí výkaz
podle pokynů MF

IČ
48289710

AKTIVA Název položky	Čís. řád.	Stav v běžném účetním období			Minulé účetní období
		Brutto	Korekce	Netto	Netto
** AKTIVA CELKEM	1	126 295,00		126 295,00	48 318,00
A. * Pohledávky za upsaný základní kapitál	2				
B. * Stálá aktiva	3	7,00		7,00	7,00
B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek	4				
1. Nehmotné výsledky vývoje	5				
2. Ocenitelná práva	6				
2.1. Software	7				
2.2. Ostatní ocenitelná práva	8				
3. Goodwill	9				
4. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	10				
5. Poskytnuté zálohy na n.m. a nedokončený n.m.	11				
5.1. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	12				
5.2. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	13				
B. II. Dlouhodobý hmotný majetek	14				
1. Pozemky a stavby	15				
1.1. Pozemky	16				
1.2. Stavby	17				
2. Hmotné movité věci a jejich soubory	18				
3. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	19				
4. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	20				
4.1. Pěstitelské celky trvalých porostů	21				
4.2. Dospělá zvířata a jejich skupiny	22				
4.3. Jiný dlouhodobý hmotný majetek	23				
5. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý h. m. a nedokončený h. m.	24				
5.1. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý h. m. a nedokončený h. m.	25				
5.2. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	26				
B. III. Dlouhodobý finanční majetek	27	7,00		7,00	7,00
1. Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	28				
2. Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba	29				
3. Podíly - podstatný vliv	30				
4. Zápůjčky a úvěry - podstatný vliv	31				
5. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	32	7,00		7,00	7,00
6. Zápůjčky a úvěry - ostatní	33				
7. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	34				
7.1. Jiný dlouhodobý finanční majetek	35				
7.2. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	36				
C. * Oběžná aktiva	37	126 288,00		126 288,00	48 311,00
C. I. Zásoby	38				
1. Materiál	39				
2. Nedokončená výroba a polotovary	40				
3. Výrobky a zboží	41				
3.1. Výrobky	42				
3.2. Zboží	43				
4. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	44				

AKTIVA Název položky		Čís. řád.	Stav v běžném účetním období			Minulé účetní období
			Brutto	Korekce	Netto	Netto
5.	Poskytnuté zálohy na zásoby	45				
C. II.	Pohledávky	46	119 973,00		119 973,00	48 521,00
1.	Dlouhodobé pohledávky	47				
1.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	48				
1.2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	49				
1.3.	Pohledávky - podstatný vliv	50				
1.4.	Odložená daňová pohledávka	51				
1.5.	Pohledávky - ostatní	52				
1.5.1.	Pohledávky za společníky	53				
1.5.2.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	54				
1.5.3.	Dohadné účty aktivní	55				
1.5.4.	Jiné pohledávky	56				
2.	Krátkodobé pohledávky	57	119 973,00		119 973,00	48 521,00
2.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	58	105 690,00		105 690,00	41 777,00
2.2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	59				
2.3.	Pohledávky - podstatný vliv	60				
2.4.	Pohledávky - ostatní	61	14 283,00		14 283,00	6 744,00
2.4.1.	Pohledávky za společníky	62				
2.4.2.	Sociální zabezp. a zdravotní pojištění	63				
2.4.3.	Stát - daňové pohledávky	64	8 249,00		8 249,00	6 740,00
2.4.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	65				4,00
2.4.5.	Dohadné účty aktivní	66				
2.4.6.	Jiné pohledávky	67	6 034,00		6 034,00	
3.	Časové rozlišení aktiv	68				
3.1.	Náklady příštích období	69				
3.2.	Komplexní náklady příštích období	70				
3.3.	Příjmy příštích období	71				
C. III.	Krátkodobý finanční majetek	72				
1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	73				
2.	Ostatní krátkodobý finanční majetek	74				
C. IV.	Peněžní prostředky	75	6 315,00		6 315,00	-210,00
1.	Peněžní prostředky v pokladně	76	6,00		6,00	8,00
2.	Peněžní prostředky na účtech	77	6 309,00		6 309,00	-218,00
D. *	Časové rozlišení aktiv	78				
1.	Náklady příštích období	79				
2.	Komplexní náklady příštích období	80				
3.	Příjmy příštích období	81				

PASIVA Název položky		Čís. řád.	Běžné účetní období	Minulé účetní období
***	PASIVA CELKEM	82	126 295,00	48 318,00
A. *	Vlastní kapitál	83	920,00	881,00
A. I.	Základní kapitál	84	104,00	99,00
1.	Základní kapitál	85	84,00	79,00
2.	Vlastní podíly (-)	86		
3.	Změny základního kapitálu	87	20,00	20,00
A. II.	Ážio a kapitálové fondy	88	164,00	164,00
1.	Ážio	89		
2.	kapitálové fondy	90	164,00	164,00
2.1.	Ostatní kapitálové fondy	91	164,00	164,00
2.2.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	92		
2.3.	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obch.k.	93		
2.4.	Rozdíly z přeměn obchodních korporací	94		
2.5.	Rozdíly z ocenění při přeměnách obch.k.	95		
A. III.	Fondy ze zisku	96	129,00	129,00
1.	Ostatní rezervní fondy	97	129,00	129,00
2.	Statutární a ostatní fondy	98		
A. IV.	Výsledek hospodaření minulých let	99	492,00	485,00
1.	Nerozdělený zisk minulých let nebo ztráta min.let	100	492,00	485,00
2.	Jiný výsledek hospodaření minulých let	101		
A. V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	102	31,00	4,00
1.	Rozhodnuto o zálohové výplatě p. zisku (-)	103		
B.+C.	Cizí zdroje	104	122 375,00	42 437,00
B. *	Rezervy	105		
1.	Rezerva na důchody a podobné závazky	106		
2.	Rezerva na daň z příjmů	107		
3.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	108		
4.	Ostatní rezervy	109		
C. *	Závazky	110	122 375,00	42 437,00
C. I.	Dlouhodobé závazky	111		
1.	Vydané dluhopisy	112		
1.1.	Vyměnitelné dluhopisy	113		
1.2.	Ostatní dluhopisy	114		
2.	Závazky k úvěrovým institucím	115		
3.	Dlouhodobé přijaté zálohy	116		
4.	Závazky z obchodních vztahů	117		
5.	Dlouhodobé směnky k úhradě	118		
6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	119		
7.	Závazky - podstatný vliv	120		
8.	Odložený daňový závazek	121		
9.	Závazky - ostatní	122		
9.1.	Závazky ke společníkům	123		
9.2.	Dohadné účty pasivní	124		
9.3.	Jiné závazky	125		
C. II.	Krátkodobé závazky	126	122 375,00	42 437,00
1.	Vydané dluhopisy	127		
1.1.	Vyměnitelné dluhopisy	128		
1.2.	Ostatní dluhopisy	129		
2.	Závazky k úvěrovým institucím	130		
3.	Krátkodobé přijaté zálohy	131		
4.	Závazky z obchodních vztahů	132	122 288,00	47 616,00

PASIVA Název položky		Čís. řád.	Běžné účetní období	Minulé účetní období
5.	Krátkodobé směnky k úhradě	133		
6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	134		
7.	Závazky - podstatný vliv	135		
8.	Závazky - ostatní	136	87,00	-5 179,00
8.1.	Závazky ke společníkům	137	2,00	2,00
8.2.	Krátkodobé finanční výpomoci	138		
8.3.	Závazky k zaměstnancům	139	34,00	53,00
8.4.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	140		
8.5.	Stát - daňové závazky a dotace	141	6,00	10,00
8.6.	Dohadné účty pasivní	142	45,00	194,00
8.7.	Jiné závazky	143		-5 438,00
C. III.	Časové rozlišení pasiv	144		
1.1.	Výdaje příštích období	145		
2.2.	Výnosy příštích období	146		
D. *	Časové rozlišení pasiv	147	3 000,00	5 000,00
1.	Výdaje příštích období	148		
2.	Výnosy příštích období	149	3 000,00	5 000,00

Odesláno dne : 19.4.2023	Podpis osoby odpovědné za sestavení :	Okamžik sestavení : 19.4.2023
Razítko :	Podpis odpovědné osoby :	Telefon :