Ministerstvo financí
Příloha č. 1 k vyhlášce č. 500/2002 sb.

ROZVAHA
(v plném rozsahu)

ke dni 31.12.2019
(v celých tisících Kč)

Účetní jednotka doručí výkaz podle pokynů MF

IČ
48269710

Obchodní firma nebo její název účetní jednotky
Mlékařské družstvo Česká Lípa

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

AKTIVA Název položky		Čís. řád.	Stav v běžném účetním období			Minulé účetní období
			Brutto	Korekce	Netto	Netto
**	**AKTIVA CELKEM**	1	34 392	-8	34 384	35 379
A. *	**Pohledávky za upsaný základní kapitál**	2				
B. *	**Stálá aktiva**	3	15	-8	7	7
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	8	-8		
1.	Pozemky a stavby	15				
1.1.	**Pozemky**	16				
1.2.	Stavby	17				
2.	**Hmotné movité věci a jejich soubory**	18	8	-8		
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.	24				
5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý h. m. a nedokončený h.	25				
5.2.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	26				
B. III.	**Dlouhodobý finanční majetek**	27	7		7	7
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 - podstatní vliv	31				
5.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	32	7		7	7
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	34 375		34 375	35 370
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				
5.	**Poskytnuté zálohy na zásoby**	45				

AKTIVA Název položky	Čís. řád.	Stav v běžném účetním období			Minulé účetní období
		Brutto	Korekce	Netto	Netto
C. II. Pohledávky	46	30 208		30 208	33 121
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	30 208		30 208	33 121
2.1 Pohledávky z obchodních vztahů	58	26 981		26 981	29 555
2.2 Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	59				
2.3 Pohledávky - podstatný vliv	60				
2.4 Pohledávky - ostatní	61	3 227		3 227	3 566
2.4.1. Pohledávky za společníky	62				
2.4.2. Sociální zabezp. a zdravotní pojištění	63				
2.4.3. Stát - daňové pohledávky	64	3 223		3 223	3 562
2.4.4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	65	4		4	4
2.4.5. Dohadné účty aktivní	66				
2.4.6. Jiné pohledávky	67				
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	4 167		4 167	2 249
1. Peněžní prostředky v pokladně	76	6		6	7
2. Peněžní prostředky na účtech	77	4 161		4 161	2 242
D. * Časové rozlišení aktiv	78	2		2	2
1. Náklady příštích období	79	2		2	2
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	34 384	35 379
A. *	**Vlastní kapitál**	83	773	800
A. I.	**Základní kapitál**	84	94	94
1.	Základní kapitál	85	74	75
2.	Vlastní podíly (-)	86		
3.	Změny základního kapitálu	87	20	19
A. II.	**Ážio a kapitálové fondy**	88	165	165
1.	Ážio	89		
2.	kapitálové fondy	90	165	165
2.1.	Ostatní kapitálové fondy	91	165	165
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	129
1.	Ostatní rezervní fondy	97	129	129
2.	Statutární a ostatní fondy	98		
A. IV.	**Výsledek hospodaření minulých let**	99	411	289
1.	Nerozdělený zisk minulých let nebo ztráta min.let	100	411	289
2.	Jiný výsledek hospodaření minulých let	101		
A. V.	**Výsledek hospodaření běžného účetního období**	102	-26	123
1.	Rozhodnuto o zálohové výplatě p. zisku (-)	103		
B.+C.	**Cizí zdroje**	104	24 611	32 529
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	24 611	32 529
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	24 611	32 529
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	29 209	37 375
5.	Krátkodobé směnky k úhradě	133		

PASIVA Název položky	Čís. řád.	Běžné účetní období	Minulé účetní období
6. Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	134		
7. Závazky - podstatný vliv	135		
8. Závazky - ostatní	136	-4 598	-4 846
8.1. Závazky ke společníkům	137	2	2
8.2. Krátkodobé finanční výpomoci	138		
8.3. Závazky k zaměstnancům	139	65	106
8.4. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	140	31	36
8.5. Stát - daňové závazky a dotace	141	19	50
8.6. Dohadné účty pasivní	142	46	10
8.7. Jiné závazky	143	-4 761	-5 050
C. III. Časové rozlišení pasiv	144		
1.1 Výdaje příštích období	145		
2.2 Výnosy příštích období	146		
D. * Časové rozlišení pasiv	147	9 000	2 050
1. Výdaje příštích odbobí	148		
2. Výnosy příštích období	149	9 000	2 050

Odesláno dne : 13.3.2020	Podpis osoby odpovědné za sestavení :	Okamžik sestavení : 13.3.2020
Razítko : Mlékařské družstvo Česká Lípa se sídlem v Hoštce IČO: 48289710, DIČ: CZ48289710 tel./fax: 315 624 871	Podpis odpovědné osoby :	Telefon : 603486 607