

ROZVAHA (BILANCE)

ke dni 30. 6. 2017

(v celých tisících Kč)

IČ

25 04 55 04

Obchodní firma nebo jiný název
účetní jednotky

ČSAD Liberec, a.s.

Sídlo, bydliště nebo místo
podnikání účetní jednotky

České mládeže 594/33

Liberec 6

označ a	AKTIVA b	řád c	Běžné účetní období			Min.úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM (ř. 02 + 03 + 37 + 74)	001	208 775	143 851	64 925	68 340
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002	0	0	0	0
B.	Dlouhodobý majetek (ř. 04 + 14 + 27)	003	176 425	141 749	34 676	35 219
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek (ř. 05 + 06 + 09 + 010 + 011)	004	676	676	0	0
B. I. 1	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	005	0	0	0	0
2	Ocenitelná práva	006	676	676	0	0
	<i>B.I.2.1. Software</i>	007	676	676	0	0
	<i>B.I.2.2. Ostatní ocenitelná práva</i>	008	0	0	0	0
3	Goodwill	009	0	0	0	0
4	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	010	0	0	0	0
5	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	011	0	0	0	0
	<i>B.I.5.1. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek</i>	012	0	0	0	0
	<i>B.I.5.2. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek</i>	013	0	0	0	0
B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek (ř. 15 + 18 + 19 + 20 + 24)	014	175 749	141 073	34 676	35 219
B. II. 1	Pozemky a stavby	015	0	0	0	0
	<i>B.II.1.1. Pozemky</i>	016	0	0	0	0
	<i>B.II.1.2. Stavby</i>	017	0	0	0	0
2	Hmotné movité věci a soubory movitých věcí	018	175 749	141 073	34 676	35 219
3	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	019	0	0	0	0
4	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	020	0	0	0	0
	<i>B.II.4.1. Pěstitelské celky trvalých porostů</i>	021	0	0	0	0
	<i>B.II.4.2. Dospělá zvířata a jejich skupiny</i>	022	0	0	0	0
	<i>B.II.4.3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek</i>	023	0	0	0	0
5	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	024	0	0	0	0
	<i>B.II.5.1. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek</i>	025	0	0	0	0
	<i>B.II.5.2. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek</i>	026	0	0	0	0
B. III.	Dlouhodobý finanční majetek (ř. 28 až 34)	027	0	0	0	0
B. III. 1	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	028	0	0	0	0
2	Zápůjčka a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoby	029	0	0	0	0
3	Podíly - podstatný vliv	030	0	0	0	0
4	Zápůjčka a úvěry - podstatný vliv	031	0	0	0	0
5	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	032	0	0	0	0
6	Zápůjčky a úvěry - ostatní	033	0	0	0	0
7	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	034	0	0	0	0
	<i>B.III.7.1. Jiný dlouhodobý finanční majetek</i>	035	0	0	0	0
	<i>B.III.7.2. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek</i>	036	0	0	0	0

označ a	AKTIVA b	řád c	Běžné účetní období			Min.úč. období Netto 4
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
C.	Oběžná aktiva (ř. 38 + 46 + 68 + 71)	037	10 710	2 102	8 609	7 172
C. I.	Zásoby (ř. 39 + 40 + 41 + 44 + 45)	038	332	0	332	429
C. I. 1	Materiál	039	324	0	324	410
2	Nedokončená výroba a polotovary	040	0	0	0	0
3	Výrobky a zboží	041	8	0	8	19
	<i>C.I.3.1. Výrobky</i>	042	0	0	0	0
	<i>C.I.3.2. Zboží</i>	043	8	0	8	19
4	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	044	0	0	0	0
5	Poskytnuté zálohy na zásoby	045	0	0	0	0
C. II.	Pohledávky (ř. 47 + 57)	046	7 514	2 102	5 413	4 222
C. II. 1	Dlouhodobé pohledávky	047	0	0	0	0
	<i>C.II.1.1. Pohledávky z obchodních vztahů</i>	048	0	0	0	0
	<i>C.II.1.2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba</i>	049	0	0	0	0
	<i>C.II.1.3. Pohledávky - podstatný vliv</i>	050	0	0	0	0
	<i>C.II.1.4. Odložená daňová pohledávka</i>	051	0	0	0	0
	<i>C.II.1.5. Pohledávky - ostatní</i>	052	0	0	0	0
	<i>C.II.1.5.1. Pohledávky za společníky</i>	053	0	0	0	0
	<i>C.II.1.5.2. Dlouhodobé poskytnuté zálohy</i>	054	0	0	0	0
	<i>C.II.1.5.3. Dohadné účty aktivní</i>	055	0	0	0	0
	<i>C.II.1.5.4. Jiné pohledávky</i>	056	0	0	0	0
2	Krátkodobé pohledávky	057	7 514	2 102	5 413	4 222
	<i>C.II.2.1. Pohledávky z obchodních vztahů</i>	058	3 634	2 102	1 533	376
	<i>C.II.2.2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba</i>	059	0	0	0	0
	<i>C.II.2.3. Pohledávky - podstatný vliv</i>	060	0	0	0	0
	<i>C.II.2.4. Pohledávky - ostatní</i>	061	3 880	0	3 880	3 846
	<i>C.II.2.4.1. Pohledávky za společníky</i>	062	0	0	0	0
	<i>C.II.2.4.2. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění</i>	063	0	0	0	0
	<i>C.II.2.4.3. Stát - daňové pohledávky</i>	064	2 457	0	2 457	2 758
	<i>C.II.2.4.4. Krátkodobé poskytnuté zálohy</i>	065	966	0	966	594
	<i>C.II.2.4.5. Dohadné účty aktivní</i>	066	245	0	245	397
	<i>C.II.2.4.6. Jiné pohledávky</i>	067	212	0	212	97
C. III.	Krátkodobý finanční majetek (ř. 69 až 70)	068	0	0	0	0
C. III. 1	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	069	0	0	0	0
2	Ostatní krátkodobý finanční majetek	070	0	0	0	0
C. IV.	Peněžní prostředky (ř. 72 až 73)	071	2 864	0	2 864	2 521
C. IV. 1	Peněžní prostředky v pokladně	072	578	0	578	629
2	Peněžní prostředky na účtech	073	2 286	0	2 286	1 892
D. I.	Časové rozlišení (ř. 75 až 77)	074	21 640	0	21 640	25 949
D. I. 1	Náklady příštích období	075	21 640	0	21 640	25 949
2	Komplexní náklady příštích období	076	0	0	0	0
3	Příjmy příštích období	077	0	0	0	0

označ	PASIVA	řad	Běžné úč.	Min.úč.
a	b	c	období	období
			5	6
	PASIVA CELKEM (ř. 79 + 101 + 141)	078	64 925	68 340
A.	Vlastní kapitál (ř. 80 + 84 + 92 + 95 + 99 - 100)	079	-6 059	-1 657
A. I.	Základní kapitál (ř. 81 až 83)	080	8 894	8 894
1	Základní kapitál	081	8 894	8 894
2	Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)	082	0	0
3	Změny základního kapitálu	083	0	0
A. II.	Ážio (ř. 85 až 86)	084	10 400	10 400
A. II. 1	Ážio	085	0	0
2	Kapitálové fondy	086	10 400	10 400
	A.II.2.1.Ostatní kapitálové fondy	087	10 400	10 400
	A.II.2.2. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	088	0	0
	A.II.2.3. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací	089	0	0
	A.II.2.4. Rozdíly z přeměn obchodních korporací	090	0	0
	A.II.2.5.Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací	091	0	0
A. III.	Fondy ze zisku (ř. 93 + 94)	092	1 035	1 035
A. III. 1	Ostatní rezervní fondy	093	1 035	1 035
2	Statutární a ostatní fondy	094	0	0
A. IV.	Výsledek hospodaření minulých let (ř. 96 + 98)	095	-21 986	-15 722
A. IV. 1	Nerozdělený zisk minulých let	096	25 486	31 750
2	Neuhrazená ztráta minulých let	097	-47 282	-47 282
3	Jiný výsledek hospodaření minulých let	098	-190	-190
A. V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) (ř. 01 - (+ 80 + 84 + 92 + 95 + 100 + 101 + 141))	099	-4 402	-6 264
A. VI.	Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku	100	0	0
B. + C.	Cizí zdroje (ř. 102 + 107)	101	70 984	70 011
B. I.	Rezervy (ř. 103 až 106)	102	87	250
B. I. 1	Rezerva na důchody a podobné závazky	103	0	0
2	Rezerva na daň z příjmů	104	0	0
3	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	105	0	0
4	Ostatní rezervy	106	87	250
C.	Závazky (ř. 108 + 123)	107	70 897	69 761
C. I.	Dlouhodobé závazky (ř. 109 + 112 + 113 + 114 +115 + 116 + 117 + 118 + 119)	108	21 280	25 376
C. I. 1	Vydané dluhopisy	109	0	0
	C.I.1.1. Vyměnitelné dluhopisy	110	0	0
	C.I.1.2. Ostatní dluhopisy	111	0	0
2	Závazky k úvěrovým institucím	112	17 025	21 121
3	Dlouhodobé přijaté zálohy	113	0	0
4	Závazky z obchodních vztahů	114	0	0
5	Dlouhodobé směnky k úhradě	115	0	0
6	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	116	0	0
7	Závazky - podstatný vliv	117	0	0
8	Odložený daňový závazek	118	3 974	3 974
9	Závazky - ostatní	119	281	281
	C.I.9.1. Závazky ke společníkům	120	0	0
	C.I.9.2. Dohadné účty pasivní	121	0	0
	C.I.9.3. Jiné závazky	122	281	281

označ	PASIVA	řad	Běžné úč. období	Min.úč. období
a	b	c	5	6
C. II.	Krátkodobé závazky (ř. 124 + 127 + 128 + 129 + 130 + 131 + 132 + 133)	123	49 617	44 385
C. II. 1	Vydané dluhopisy	124	0	0
	<i>C.II.1.1. Vyměnitelné dluhopisy</i>	125	0	0
	<i>C.II.1.2. Ostatní dluhopisy</i>	126	0	0
2	Závazky k úvěrovým institucím	127	0	0
3	Krátkodobé přijaté zálohy	128	1 701	2 197
4	Závazky z obchodních vztahů	129	38 244	37 428
5	Krátkodobé směnky k úhradě	130	0	0
6	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	131	3 700	850
7	Závazky - podstatný vliv	132	0	0
8	Závazky ostatní	133	5 972	3 910
	<i>C.II.8.1. Závazky ke společníkům</i>	134	0	0
	<i>C.II.8.2. Krátkodobé finanční výpomoci</i>	135	0	0
	<i>C.II.8.3. Závazky k zaměstnancům</i>	136	2 570	2 182
	<i>C.II.8.4. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění</i>	137	2 671	1 186
	<i>C.II.8.5. Stát - daňové závazky a dotace</i>	138	633	319
	<i>C.II.8.6. Dohadné účty pasivní</i>	139	98	223
	<i>C.II.8.7. Jiné závazky</i>	140	0	0
D. I.	Časové rozlišení (ř. 142 + 143)	141	0	-14
D. I. 1	Výdaje příštích období	142	0	-4
2	Výnosy příštích období	143	0	-10
Právní forma účetní jednotky :				
Předmět podnikání nebo jiné činnosti :				
Okamžik sestavení	Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení účetní závěrky	Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou		