

ROZVAHA
v plném rozsahu

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Detalon, s.r.o.

Sídlo, bydliště nebo místo podnikání účetní jednotky

Malešická 2910/22d
130 00 Praha 3 - Žižkov
Česká republika

ke dni **31.12.2018**

(v celých tisících CZK)

IČ

25692194

Označení a	AKTIVA b	Číslo řádku c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM	001	10 293	-1 673	8 620	9 659
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002				
B.	Stálá aktiva	003	2 728	-1 673	1 055	1 278
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	004	544	- 484	60	80
B.I. 1.	Nehmotné výsledky vývoje	005				
2.	Ocenitelná práva	006	939	- 344	595	595
2.1	Software	007	939	- 344	595	595
2.2	Ostatní ocenitelná práva	008				
3.	Goodwill (+/-)	009				
4.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	010	- 395	- 140	- 535	- 515
5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	011				
5.1	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	012				
5.2	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	013				
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek	014	2 184	-1 189	995	1 198
B.II. 1.	Pozemky a stavby	015	226	-14	212	181
1.1	Pozemky	016				
1.2	Stavby	017	226	-14	212	181
2.	Hmotné movité věci a jejich soubory	018	1 958	-1 175	783	1 017
3.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	019				
4.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	020				
4.1	Pěstitelské celky trvalých porostů	021				
4.2	Dospělá zvířata a jejich skupiny	022				
4.3	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	023				
5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	024				
5.1	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	025				
5.2	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	026				
B.III.	Dlouhodobý finanční majetek	027				
B.III. 1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	028				
2.	Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba, podstatný vliv	029				
3.	Podíly - podstatný vliv	030				
4.	Zápůjčky a úvěry - podstatný vliv	031				
5.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	032				
6.	Zápůjčky a úvěry - ostatní	033				
7.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	034				
7.1	Jiný dlouhodobý finanční majetek	035				
7.2	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	036				

Označení a	AKTIVA b	Číslo řádku c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
C.	Oběžná aktiva	037	7 540		7 540	7 931
C.I.	Zásoby	038	6 608		6 608	6 622
C.I.	1. Materiál	039				
	2. Nedokončená výroba a polotovary	040				
	3. Výrobky a zboží	041	6 608		6 608	6 622
	3.1 Výrobky	042				
	3.2 Zboží	043	6 608		6 608	6 622
	4. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	044				
	5. Poskytnuté zálohy na zásoby	045				
C.II.	Pohledávky	046	881		881	1 259
C.II.	1. Dlouhodobé pohledávky	047	161		161	160
	1.1 Pohledávky z obchodních vztahů	048	161		161	160
	1.2 Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	049				
	1.3 Pohledávky - podstatný vliv	050				
	1.4 Odložená daňová pohledávka	051				
	1.5 Pohledávky - ostatní	052				
	1.5.1 Pohledávky za společníky	053				
	1.5.2 Dlouhodobé poskytnuté zálohy	054				
	1.5.3 Dohadné účty aktivní	055				
	1.5.4 Jiné pohledávky	056				
C.II.	2. Krátkodobé pohledávky	057	720		720	1 099
	2.1 Pohledávky z obchodních vztahů	058	527		527	674
	2.2 Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	059				
	2.3 Pohledávky - podstatný vliv	060				
	2.4 Pohledávky - ostatní	061	193		193	425
	2.4.1 Pohledávky za společníky	062				
	2.4.2 Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	063				
	2.4.3 Stát-daňové pohledávky	064				
	2.4.4 Krátkodobé poskytnuté zálohy	065	175		175	407
	2.4.5 Dohadné účty aktivní	066				
	2.4.6 Jiné pohledávky	067	18		18	18
C.II.	3. Časové rozlišení aktiv	068				
	3.1 Náklady příštích období	069				
	3.2 Komplexní náklady příštích období	070				
	3.3 Příjmy příštích období	071				
C.III.	Krátkodobý finanční majetek	072				
C.III.	1. Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	073				
	2. Ostatní krátkodobý finanční majetek	074				
C.IV.	Peněžní prostředky	075	51		51	50
C.IV.	1. Peněžní prostředky v pokladně	076	44		44	48
	2. Peněžní prostředky na účtech	077	7		7	2
D.	Časové rozlišení aktiv	078	25		25	450
D.	1. Náklady příštích období	079	25		25	28
	2. Komplexní náklady příštích období	080				
	3. Příjmy příštích období	081				422

Označení	PASIVA	Číslo řádku	Stav v běžném účetním období	Stav v minulém účetním období
a	b	c	5	6
	PASIVA CELKEM	082	8 620	9 659
A.	Vlastní kapitál	083	2 620	2 341
A.I.	Základní kapitál	084	1 000	1 000
A.I. 1.	Základní kapitál	085	1 000	1 000
2.	Vlastní podíly (-)	086		
3.	Změny základního kapitálu	087		
A.II.	Ážio a kapitálové fondy	088	1 300	1 300
A.II. 1.	Ážio	089		
2.	Kapitálové fondy	090	1 300	1 300
2.1	Ostatní kapitálové fondy	091	1 300	1 300
2.2	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)	092		
2.3	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací	093		
2.4	Rozdíly z přeměn obchodních korporací (+/-)	094		
2.5	Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)	095		
A.III.	Fondy ze zisku	096		
A.III. 1.	Ostatní rezervní fondy	097		
2.	Statutární a ostatní fondy	098		
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let (+/-)	099	41	- 425
A.IV. 1.	Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z minulých let (+/-).	100	41	- 425
2.	Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-)	101		
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	102	278	466
A.VI	Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (-)	103		
B.+C.	Cizí zdroje	104	5 991	7 313
B.	Rezervy	105		
B. 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	5 991	7 313
C.I.	Dlouhodobé závazky	111	3 453	3 152
1.	Vydané dluhopisy	112		
1.1	Vyměnitelné dluhopisy	113		
1.2	Ostatní dluhopisy	114		
2.	Závazky k úvěrovým institucím	115	3 453	3 152
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		

Označení	PASIVA	Číslo řádku	Stav v běžném účetním období	Stav v minulém účetním období
a	b	c	5	6
9.1	Závazky ke společníkům	123		
9.2	Dohadné účty pasivní	124		
9.3	Jiné závazky	125		
C.II.	Krátkodobé závazky	126	2 538	4 161
1.	Vydané dluhopisy	127		
1.1	Vyměnitelné dluhopisy	128		
1.2	Ostatní dluhopisy	129		
2.	Závazky k úvěrovým institucím	130	930	2 250
3.	Krátkodobé přijaté zálohy	131		
4.	Závazky z obchodních vztahů	132	864	1 289
5.	Krátkodobé směnky k úhradě	133		
6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	134		
7.	Závazky - podstatný vliv	135		
8.	Závazky ostatní	136	744	622
8.1	Závazky ke společníkům	137	451	221
8.2	Krátkodobé finanční výpomoci	138		
8.3	Závazky k zaměstnancům	139	100	90
8.4	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	140	58	52
8.5	Stát - daňové závazky a dotace	141	55	67
8.6	Dohadné účty pasivní	142	37	150
8.7	Jiné závazky	143	43	42
C.III.	Časové rozlišení pasiv	144		
1.	Výdaje příštích období	145		
2.	Výnosy příštích období	146		
D.	Časové rozlišení pasiv	147	9	5
1.	Výdaje příštích období	148	9	5
2.	Výnosy příštích období	149		

Okamžik sestavení 27.11.2020	Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení účetní závěrky	Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou Jaroslav Košut
--	--	---