

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 **31.12.2017**

(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	12 439	-2 780	9 659	8 671
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002				
B.	Dlouhodobý majetek	003	4 056	-2 778	1 278	567
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	004	1 139	-1 059	80	182
B.I. 1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	005				
2.	Ocenitelná práva	006	344	- 344		
2.1	Software	007	344	- 344		
2.2	Ostatní ocenitelná práva	008				
3.	Goodwill (+/-)	009				
4.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	010	795	- 715	80	182
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	2 917	-1 719	1 198	385
B.II. 1.	Pozemky a stavby	015	181		181	181
1.1	Pozemky	016				
1.2	Stavby	017	181		181	181
2.	Hmotné movité věci a jejich soubory	018	2 736	-1 719	1 017	204
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	7 933	-2	7 931	7 686
C.I.	Zásoby	038	6 622		6 622	6 590
C.I.	1. Materiál	039				
	2. Nedokončená výroba a polotovary	040				
	3. Výrobky a zboží	041	6 622		6 622	6 590
	3.1 Výrobky	042				
	3.2 Zboží	043	6 622		6 622	6 590
	4. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	044				
	5. Poskytnuté zálohy na zásoby	045				
C.II.	Pohledávky	046	1 261	-2	1 259	998
C.II.	1. Dlouhodobé pohledávky	047	224		224	43
	1.1 Pohledávky z obchodních vztahů	048	224		224	43
	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	1 037	-2	1 035	955
	2.1 Pohledávky z obchodních vztahů	058	612	-2	610	572
	2.2 Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	059				
	2.3 Pohledávky - podstatný vliv	060				
	2.4 Pohledávky - ostatní	061	425		425	383
	2.4.1 Pohledávky za společníky	062				
	2.4.2 Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	063				
	2.4.3 Stát-daňové pohledávky	064				42
	2.4.4 Krátkodobé poskytnuté zálohy	065	407		407	323
	2.4.5 Dohadné účty aktivní	066				
	2.4.6 Jiné pohledávky	067	18		18	18
C.III.	Krátkodobý finanční majetek	068				
C.III.	1. Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	069				
	2. Ostatní krátkodobý finanční majetek	070				
C.IV.	Peněžní prostředky	071	50		50	98
C.IV.	1. Peněžní prostředky v pokladně	072	48		48	44
	2. Peněžní prostředky na účtech	073	2		2	54
D.	Časové rozlišení	074	450		450	418
D.	1. Náklady příštích období	075	28		28	94
	2. Komplexní náklady příštích období	076				
	3. Příjmy příštích období	077	422		422	324

Označení	PASIVA	Číslo řádku	Stav v běžném účetním období	Stav v minulém účetním období
a	b	c	5	6
	PASIVA CELKEM	078	9 659	8 671
A.	Vlastní kapitál	079	2 341	1 875
A.I.	Základní kapitál	080	1 000	1 000
A.I. 1.	Základní kapitál	081	1 000	1 000
2.	Vlastní podíly (-)	082		
3.	Změny základního kapitálu	083		
A.II.	Ážio a kapitálové fondy	084	1 300	1 300
A.II. 1.	Ážio	085		
2.	Kapitálové fondy	086	1 300	1 300
2.1	Ostatní kapitálové fondy	087	1 300	1 300
2.2	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)	088		
2.3	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací	089		
2.4	Rozdíly z přeměn obchodních korporací (+/-)	090		
2.5	Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)	091		
A.III.	Fondy ze zisku	092		
A.III. 1.	Ostatní rezervní fondy	093		
2.	Statutární a ostatní fondy	094		
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let (+/-)	095	- 425	844
A.IV. 1.	Nerozdělený zisk minulých let	096	844	844
2.	Neuhrazená ztráta minulých let (-)	097	-1 269	
3.	Jiný výsledek hospodaření minulých let	098		
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	099	466	-1 269
A.VI	Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (-)	100		
B.+C.	Cizí zdroje	101	7 313	6 727
B.	Rezervy	102		
B. 1.	Rezerva na důchody a podobné závazky	103		
2.	Rezerva na daň z příjmů	104		
3.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	105		
4.	Ostatní rezervy	106		
C.	Závazky	107	7 313	6 727
C.I.	Dlouhodobé závazky	108	3 493	3 637
1.	Vydané dluhopisy	109		
1.1	Vyměnitelné dluhopisy	110		
1.2	Ostatní dluhopisy	111		
2.	Závazky k úvěrovým institucím	112	3 152	3 004
3.	Dlouhodobé přijaté zálohy	113		
4.	Závazky z obchodních vztahů	114	120	2
5.	Dlouhodobé směnky k úhradě	115		
6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	116		
7.	Závazky - podstatný vliv	117		
8.	Odložený daňový závazek	118		
9.	Závazky - ostatní	119	221	631
9.1	Závazky ke společníkům	120	221	631
9.2	Dohadné účty pasivní	121		
9.3	Jiné závazky	122		

Označení	PASIVA	Číslo řádku	Stav v běžném účetním období	Stav v minulém účetním období
a	b	c	5	6
C.II.	Krátkodobé závazky	123	3 820	3 090
1.	Vydané dluhopisy	124		
1.1	Vyměnitelné dluhopisy	125		
1.2	Ostatní dluhopisy	126		
2.	Závazky k úvěrovým institucím	127	2 250	2 250
3.	Krátkodobé přijaté zálohy	128		
4.	Závazky z obchodních vztahů	129	1 169	491
5.	Krátkodobé směnky k úhradě	130		
6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	131		
7.	Závazky - podstatný vliv	132		
8.	Závazky ostatní	133	401	349
8.1	Závazky ke společníkům	134		
8.2	Krátkodobé finanční výpomoci	135		
8.3	Závazky k zaměstnancům	136	90	68
8.4	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	137	52	39
8.5	Stát - daňové závazky a dotace	138	67	103
8.6	Dohadné účty pasivní	139	150	126
8.7	Jiné závazky	140	42	13
D.	Časové rozlišení pasiv	141	5	69
1.	Výdaje příštích období	142	5	69
2.	Výnosy příštích období	143		

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