

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 - Žižkov
Česká republika

ke dni **31.12.2021**

(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	13 914	-1 918	11 996	9 910
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002				
B.	Stálá aktiva	003	2 258	-1 916	342	300
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	004	1 309	-1 139	170	20
B.I.	1. Nehmotné výsledky 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	- 795		20
	5. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	011	170		170	
	5.1 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	012				
	5.2 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	013	170		170	
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek	014	949	- 777	172	280
B.II.	1. Pozemky a stavby	015				181
	1.1 Pozemky	016				
	1.2 Stavby	017				181
	2. Hmotné movité věci a jejich soubory	018	949	- 777	172	99
	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	10 623	-2	10 621	8 995
C.I.	Zásoby	038	8 384		8 384	7 568
C.I.	1. Materiál	039				
	2. Nedokončená výroba a polotovary	040				
	3. Výrobky a zboží	041	8 384		8 384	7 568
	3.1 Výrobky	042				
	3.2 Zboží	043	8 384		8 384	7 568
	4. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	044				
	5. Poskytnuté zálohy na zásoby	045				
C.II.	Pohledávky	046	1 299	-2	1 297	1 376
C.II.	1. Dlouhodobé pohledávky	047	468		468	550
	1.1 Pohledávky z obchodních vztahů	048	142		142	224
	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	326		326	326
	1.5.1 Pohledávky za společníky	053				
	1.5.2 Dlouhodobé poskytnuté zálohy	054	326		326	326
	1.5.3 Dohadné účty aktivní	055				
	1.5.4 Jiné pohledávky	056				
C.II.	2. Krátkodobé pohledávky	057	831	-2	829	826
	2.1 Pohledávky z obchodních vztahů	058	559	-2	557	618
	2.2 Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	059				
	2.3 Pohledávky - podstatný vliv	060				
	2.4 Pohledávky - ostatní	061	272		272	208
	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	268		268	139
	2.4.5 Dohadné účty aktivní	066				
	2.4.6 Jiné pohledávky	067	4		4	69
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	646		646	
C.III.	1. Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	073	646		646	
	2. Ostatní krátkodobý finanční majetek	074				
C.IV.	Peněžní prostředky	075	294		294	51
C.IV.	1. Peněžní prostředky v pokladně	076	46		46	49
	2. Peněžní prostředky na účtech	077	248		248	2
D.	Časové rozlišení aktiv	078	1 033		1 033	615
D.	1. Náklady příštích období	079	191		191	172
	2. Komplexní náklady příštích období	080				
	3. Příjmy příštích období	081	842		842	443

Označení	PASIVA	Číslo řádku	Stav v běžném účetním období	Stav v minulém účetním období
a	b	c	5	6
	PASIVA CELKEM	082	11 996	9 910
A.	Vlastní kapitál	083	357	1 975
A.I.	Základní kapitál	084	1 000	1 000
A.I. 1.	Základní kapitál	085	1 000	1 000
A.I. 2.	Vlastní podíly (-)	086		
A.I. 3.	Změny základního kapitálu	087		
A.II.	Ážio a kapitálové fondy	088		1 300
A.II. 1.	Ážio	089		
A.II. 2.	Kapitálové fondy	090		1 300
A.II. 2.1	Ostatní kapitálové fondy	091		1 300
A.II. 2.2	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)	092		
A.II. 2.3	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací	093		
A.II. 2.4	Rozdíly z přeměn obchodních korporací (+/-)	094		
A.II. 2.5	Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)	095		
A.III.	Fondy ze zisku	096		
A.III. 1.	Ostatní rezervní fondy	097		
A.III. 2.	Statutární a ostatní fondy	098		
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let (+/-)	099	- 325	143
A.IV. 1.	Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z minulých let (+/-).	100	- 325	143
A.IV. 2.	Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-)	101		
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	102	- 317	- 468
A.VI	Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (-)	103		
B.+C.	Cizí zdroje	104	11 506	7 879
B.	Rezervy	105		
B. 1.	Rezerva na důchody a podobné závazky	106		
B. 2.	Rezerva na daň z příjmů	107		
B. 3.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	108		
B. 4.	Ostatní rezervy	109		
C.	Závazky	110	11 506	7 879
C.I.	Dlouhodobé závazky	111	10 310	5 247
C.I. 1.	Vydané dluhopisy	112	8 000	260
C.I. 1.1	Vyměnitelné dluhopisy	113	8 000	260
C.I. 1.2	Ostatní dluhopisy	114		
C.I. 2.	Závazky k úvěrovým institucím	115	1 873	1 928
C.I. 3.	Dlouhodobé přijaté zálohy	116		
C.I. 4.	Závazky z obchodních vztahů	117		
C.I. 5.	Dlouhodobé směnky k úhradě	118		
C.I. 6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	119		
C.I. 7.	Závazky - podstatný vliv	120	437	3 059
C.I. 8.	Odložený daňový závazek	121		
C.I. 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	1 196	2 632
1.	Vydané dluhopisy	127		
1.1	Vyměnitelné dluhopisy	128		
1.2	Ostatní dluhopisy	129		
2.	Závazky k úvěrovým institucím	130		1 500
3.	Krátkodobé přijaté zálohy	131	366	8
4.	Závazky z obchodních vztahů	132	382	804
5.	Krátkodobé směnky k úhradě	133		
6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	134		
7.	Závazky - podstatný vliv	135		
8.	Závazky ostatní	136	448	320
8.1	Závazky ke společníkům	137		
8.2	Krátkodobé finanční výpomoci	138		
8.3	Závazky k zaměstnancům	139	138	103
8.4	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	140	74	55
8.5	Stát - daňové závazky a dotace	141	104	
8.6	Dohadné účty pasivní	142	3	75
8.7	Jiné závazky	143	129	87
C.III.	Časové rozlišení pasiv	144		
1.	Výdaje příštích období	145		
2.	Výnosy příštích období	146		
D.	Časové rozlišení pasiv	147	133	56
1.	Výdaje příštích období	148	133	56
2.	Výnosy příštích období	149		

Okamžik sestavení 07.03.2023	Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení účetní závěrky	Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou
--	--	--