

ROZVAHA
v plném rozsahu
k 31. prosinci 2016
(v tisících Kč)

Obchodní firma a sídlo
DUMAKOV s.r.o. - organizační složka

Rybná 682/14
110 00, Praha 1

Česká republika

Identifikační číslo

26846608

Označ. a	AKTIVA b	řad. c	Běžné účetní období			Minulé účetní období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM	1	6 059	- 1 934	4 125	6 071
B.	Dlouhodobý majetek	3	428	- 428		
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek	14	428	- 428		
B.II.2.	Hmotné movité věci a jejich soubory	18	428	- 428		
C.	Oběžná aktiva	37	5 561	- 1 506	4 055	5 974
C.II.	Pohledávky	46	5 354	- 1 506	3 848	5 187
C.II.2.	Krátkodobé pohledávky	57	5 354	- 1 506	3 848	5 187
C.II.2.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	58	3 785	- 1 506	2 279	3 505
C.II.2.4.	Pohledávky - ostatní	61	1 569		1 569	1 682
C.II.2.4.1.	Pohledávky za společníky	62	1 397		1 397	1 524
C.II.2.4.3.	Stát - daňové pohledávky	64	152		152	146
C.II.2.4.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	65	20		20	12
C.IV.	Peněžní prostředky	71	207		207	787
C.IV.2.	Peněžní prostředky na účtech	73	207		207	787
D.	Časové rozlišení aktiv	74	70		70	97
D.1.	Náklady příštích období	75	70		70	97

Dne 23.3.2017

Vedoucí organizační složky: Marián Dunčák

DUMAKOV s.r.o. - organizační složka**Rozvaha**

k 31. prosinci 2016

Označ.	PASIVA	řád.	Běžné účetní období	Minulé účetní období
a	b	c	5	6
	PASIVA CELKEM	78	4 125	6 071
A.	Vlastní kapitál	79	3 079	4 604
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let (+/-)	95	4 602	4 311
A.IV.1.	Nerozdělený zisk minulých let	96	4 602	4 311
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	99	- 1 523	293
B. + C.	Cizí zdroje	101	1 046	1 467
C.	Závazky	107	1 046	1 467
C.II.	Krátkodobé závazky	123	1 046	1 467
C.II.4.	Závazky z obchodních vztahů	129	266	738
C.II.8.	Závazky ostatní	133	780	729
C.II.8.1.	Závazky ke společníkům	134	345	345
C.II.8.3.	Závazky k zaměstnancům	136	197	169
C.II.8.4.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	137	42	66
C.II.8.5.	Stát - daňové závazky a dotace	138	97	59
C.II.8.6.	Dohadné účty pasivní	139	58	66
C.II.8.7.	Jiné závazky	140	41	24

Dne 23.3.2017

Vedoucí organizační složky: Marián Dunčák

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

druhové členění

za rok končící 31. prosincem 2016

(v tisících Kč)

Obchodní firma a sídlo
DUMAKOV s.r.o. - organizační složka

Rybná 682/14
110 00, Praha 1

Česká republika

Identifikační číslo

26846608

Označ.	VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY	řad.	Běžné účetní období	Minulé účetní období
a	b	c	1	2
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb	1	6 401	12 011
A.	Výkonová spotřeba	3	3 959	7 298
A.2.	Spotřeba materiálu a energie	5	125	97
A.3.	Služby	6	3 834	7 201
D.	Osobní náklady	9	2 376	4 192
D.1.	Mzdové náklady	10	1 786	3 081
D.2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady	11	590	1 111
D.2.1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	12	570	1 048
D.2.2.	Ostatní náklady	13	20	63
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti	14	1 506	107
E.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	15		107
E.1.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé	16		107
E.3.	Úpravy hodnot pohledávek	19	1 506	
F.	Ostatní provozní náklady	24	10	
F.3.	Daně a poplatky	27	5	
F.5.	Jiné provozní náklady	29	5	
*	Provozní výsledek hospodaření (+/-)	30	- 1 450	414
VII.	Ostatní finanční výnosy	46	11	2
K.	Ostatní finanční náklady	47	84	53
*	Finanční výsledek hospodaření	48	- 73	- 51
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)	49	- 1 523	363
L.	Daň z příjmů	50		70
L.1.	Daň z příjmů splatná	51		70
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)	53	- 1 523	293
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	55	- 1 523	293
*	Čistý obrat za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII.	56	6 412	12 013

Dne 23.3.2017

Vedoucí organizační složky: Marián Dunčák