

ROZVAHA
v plném rozsahu
k 31. prosinci 2017
(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	6 653	- 1 934	4 719	4 125
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	6 153	- 1 506	4 647	4 055
C.II.	Pohledávky	46	5 872	- 1 506	4 366	3 848
C.II.1.	Dlouhodobé pohledávky	47	500		500	
C.II.1.5.	Pohledávky - ostatní	52	500		500	
C.II.1.5.4.	Jiné pohledávky	56	500		500	
C.II.2.	Krátkodobé pohledávky	57	5 372	- 1 506	3 866	3 848
C.II.2.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	58	3 858	- 1 506	2 352	2 279
C.II.2.4.	Pohledávky - ostatní	61	1 514		1 514	1 569
C.II.2.4.1.	Pohledávky za společníky	62	1 326		1 326	1 397
C.II.2.4.3.	Stát - daňové pohledávky	64	168		168	152
C.II.2.4.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	65	20		20	20
C.IV.	Peněžní prostředky	71	281		281	207
C.IV.2.	Peněžní prostředky na účtech	73	281		281	207
D.	Časové rozlišení aktiv	74	72		72	70
D.1.	Náklady příštích období	75	72		72	70

Dne 12.3.2018

Vedoucí organizační složky: Marián Dunčák

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

k 31. prosinci 2017

Označ.	PASIVA	řád.	Běžné účetní období	Minulé účetní období
a	b	c	5	6
	PASIVA CELKEM	78	4 719	4 125
A.	Vlastní kapitál	79	3 559	3 079
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let (+/-)	95	3 079	4 602
A.IV.1.	Nerozdělený zisk minulých let	96	3 079	4 602
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	99	480	- 1 523
B. + C.	Cizí zdroje	101	1 160	1 046
C.	Závazky	107	1 160	1 046
C.II.	Krátkodobé závazky	123	1 160	1 046
C.II.4.	Závazky z obchodních vztahů	129	315	266
C.II.8.	Závazky ostatní	133	845	780
C.II.8.1.	Závazky ke společníkům	134	345	345
C.II.8.3.	Závazky k zaměstnancům	136	228	197
C.II.8.4.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	137	70	42
C.II.8.5.	Stát - daňové závazky a dotace	138	110	97
C.II.8.6.	Dohadné účty pasivní	139	53	58
C.II.8.7.	Jiné závazky	140	39	41

Dne 12.3.2018

Vedoucí organizační složky: Marián Dunčák

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

druhové členění

za rok končící 31. prosincem 2017

(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	7 571	6 401
A.	Výkonová spotřeba	3	4 815	3 959
A.2.	Spotřeba materiálu a energie	5	99	125
A.3.	Služby	6	4 716	3 834
D.	Osobní náklady	9	2 482	2 376
D.1.	Mzdové náklady	10	1 857	1 786
D.2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady	11	625	590
D.2.1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	12	610	570
D.2.2.	Ostatní náklady	13	15	20
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti	14		1 506
E.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	15		
E.1.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé	16		
E.3.	Úpravy hodnot pohledávek	19		1 506
III.	Ostatní provozní výnosy	20	265	
III.3.	Jiné provozní výnosy	23	265	
F.	Ostatní provozní náklady	24	6	10
F.3.	Daně a poplatky	27	3	5
F.5.	Jiné provozní náklady	29	3	5
*	Provozní výsledek hospodaření (+/-)	30	533	- 1 450
VII.	Ostatní finanční výnosy	46	9	11
K.	Ostatní finanční náklady	47	62	84
*	Finanční výsledek hospodaření	48	- 53	- 73
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)	49	480	- 1 523
L.	Daň z příjmů	50		
L.1.	Daň z příjmů splatná	51		
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)	53	480	- 1 523
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	55	480	- 1 523
*	Čistý obrat za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII.	56	7 845	6 412

Dne 12.3.2018
Vedoucí organizační složky: Marián Dunčák