

ROZVAHA

v plném rozsahu

ke dni 31.12.2017

(v celých tisících Kč)

IČO
27077802

Název a sídlo účetní jednotky
GOLF RESORT CERNÝ MOST a.s.

Národních hrdinů 891
PRAHA 9, DOLNÍ POČERNICE
190 12

Sestaveno dne: 9.6.2018

Právní forma účetní jednotky: Akciová společnost

Předmět podnikání účetní jednotky: provozování tělovýchovných a sportovních zařízení

Označení a	AKTIVA b	Číslo řádku c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM (A. + B. + C. + D.)	01	169 088	39 679	129 409	134 301
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	02				
B.	Dlouhodobý majetek (B.I. + B.II. + B.III.)	03	162 418	39 679	122 739	126 707
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek (součet B.I. 1. až B.I.5.2.)	04	203	106	97	
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	05				
2.	Ocenitelná práva	06	203	106	97	
2.1.	Software	07	103	103		
2.2.	Ostatní ocenitelná práva	08	100	3	97	
3.	Goodwill	09				
4.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	10				
5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	11				
5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	12				
5.2.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	13				
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek (součet B.II.1. až B.II.5.2.)	14	162 215	39 573	122 642	126 707
1.	Pozemky a stavby	15	134 936	16 928	118 008	121 193
1.1.	Pozemky	16	8 363		8 363	8 363
1.2.	Stavby	17	126 573	16 928	109 645	112 830
2.	Hmotné movité věci a jejich soubory	18	27 259	22 645	4 614	5 514
3.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	19				
4.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	20				
4.1.	Pěstitelské celky trvalých porostů	21				
4.2.	Dospělá zvířata a jejich skupiny	22				
4.3.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	23				
5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	24	20		20	
5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	25	20		20	
5.2.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	26				

Označení a	AKTIVA b	Číslo řádku c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
B.III.	Dlouhodobý finanční majetek (součet B.III.1. až B.III.7.2.)	27				
1.	Podíly – ovládaná nebo ovládající osoba	28				
2.	Zápůjčky a úvěry – ovládaná nebo ovládající osoba	29				
3.	Podíly – podstatný vliv	30				
4.	Zápůjčky a úvěry – podstatný vliv	31				
5.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	32				
6.	Zápůjčky a úvěry - ostatní	33				
7.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	34				
7.1.	Jiný dlouhodobý finanční majetek	35				
7.2.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	36				
C.	Oběžná aktiva (C.I. + C.II. + C.III. + C.IV.)	37	6 046		6 046	6 832
C.I.	Zásoby (součet C. I.1. až C.I.5.)	38	424		424	349
1.	Materiál	39	21		21	11
2.	Nedokončená výroba a polotovary	40				
3.	Výrobky a zboží	41	403		403	338
3.1.	Výrobky	42				
3.2.	Zboží	43	403		403	338
4.	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	44				
5.	Poskytnuté zálohy na zásoby	45				
C.II	Pohledávky (C.II.1 + C.II.2)	46	3 850		3 850	4 796
1.	Dlouhodobé pohledávky	47	2 483		2 483	3 834
1.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	48				
1.2.	Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba	49				
1.3.	Pohledávky – podstatný vliv	50				
1.4.	Odložená daňová pohledávka	51	1 483		1 483	2 834
1.5.	Pohledávky - ostatní	52	1 000		1 000	1 000
5.1.	Pohledávky za společníky	53				
5.2.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	54				
5.3.	Dohadné účty aktivní	55				
5.4.	Jiné pohledávky	56	1 000		1 000	1 000

Označení A	AKTIVA b	Číslo řádku c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
2.	Krátkodobé pohledávky	57	1 367		1 367	962
2.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	58	358		358	244
2.2.	Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba	59				
2.3.	Pohledávky – podstatný vliv	60				
2.4	Pohledávky - ostatní	61	1 009		1 009	718
4.1.	Pohledávky za společníky	62				
4.2.	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	63				
4.3.	Stát - daňové pohledávky	64	121		121	120
4.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	65	888		888	598
4.5.	Dohadné účty aktivní	66				
4.6.	Jiné pohledávky	67				
C.III.	Krátkodobý finanční majetek (C.III.1. + C.III.2.)	68				
1.	Podíly – ovládaná nebo ovládající osoba	69				
2.	Ostatní krátkodobý finanční majetek	70				
C.IV.	Peněžní prostředky (C.IV.1. + C.IV.2.)	71	1 772		1 772	1 687
1.	Peněžní prostředky v pokladně	72	10		10	210
2.	Peněžní prostředky na účtech	73	1 762		1 762	1 477
D.	Časové rozlišení aktiv (D.1. + D.2.+ D.3.)	74	624		624	762
1.	Náklady příštích období	75	624		624	762
2.	Komplexní náklady příštích období	76				
3.	Příjmy příštích období	77				

Označení a	PASIVA b	Číslo řádku c	Stav v běžném účet. období 5	Stav v minulém účet. období 6
	PASIVA CELKEM (A. + B. + C. + D.)	01	129 409	134 301
A.	Vlastní kapitál (A.I. + A.II. + A.III. + A.IV. + A.V. + A.V.I.)	02	-2 616	-4 361
A.I.	Základní kapitál (A.I.1. + A.I.2. + A.I.3.)	03	2 000	2 000
1.	Základní kapitál	04	2 000	2 000
2.	Vlastní podíly (-)	05		
3.	Změny základního kapitálu	06		
A.II.	Ážio a kapitálové fondy (součet A.II.1. + A.II.2.)	07		
1.	Ážio	08		
2.	Kapitálové fondy	09		
2.1.	Ostatní kapitálové fondy	10		
2.2.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)	11		
2.3.	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)	12		
2.4.	Rozdíly z přeměn obchodních korporací (+/-)	13		
2.5.	Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)	14		
A.III.	Fondy ze zisku (A.III.1. + A.III.2.)	15	200	200
1.	Ostatní rezervní fondy	16	200	200
2.	Statutární a ostatní fondy	17		
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let (+/-) (A.IV.1. + A.IV.2. + A.IV.3.)	18	-6 561	-8 186
1.	Nerozdělený zisk minulých let	19		
2.	Neuhrazená ztráta minulých let (-)	20	-6 561	-8 186
3.	Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-)	21		
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	22	1 745	1 625
A.VI.	Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (-)	23		
B. + C.	Cizí zdroje (součet B. + C.)	24	131 718	138 317
B.	Rezervy (součet B.1. až B.4.)	25		
1.	Rezerva na důchody a podobné závazky	26		
2.	Rezerva na daň z příjmů	27		
3.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	28		
4.	Ostatní rezervy	29		

Označení a	PASIVA b	Číslo řádku c	Stav v běžném účet. období 5	Stav v minulém účet. období 6
C.	Závazky (C.I. + C.II.)	30	131 718	138 317
C.I.	Dlouhodobé závazky (součet C. I.1. až C.I.9.)	31	123 500	134 000
1.	Vydané dluhopisy	32		
1.1.	Vyměnitelné dluhopisy	33		
1.2.	Ostatní dluhopisy	34		
2.	Závazky k úvěrovým institucím	35		
3.	Dlouhodobé přijaté zálohy	36		
4.	Závazky z obchodních vztahů	37		
5.	Dlouhodobé směnky k úhradě	38		
6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	39	123 500	134 000
7.	Závazky - podstatný vliv	40		
8.	Odložený daňový závazek	41		
9.	Závazky - ostatní	42		
9.1.	Závazky ke společníkům	43		
9.2.	Dohadné účty pasivní	44		
9.3.	Jiné závazky	45		
C.II.	Krátkodobé závazky (součet C. II.1. až C.II.8.)	46	8 218	4 317
1.	Vydané dluhopisy	47		
1.1.	Vyměnitelné dluhopisy	48		
1.2.	Ostatní dluhopisy	49		
2.	Závazky k úvěrovým institucím	50		
3.	Krátkodobé přijaté zálohy	51	256	207
4.	Závazky z obchodních vztahů	52	187	177
5.	Krátkodobé směnky k úhradě	53		
6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	54	7 020	3 500
7.	Závazky - podstatný vliv	55		
8.	Závazky ostatní	56	755	433
8.1.	Závazky ke společníkům	57		
8.2.	Krátkodobé finanční výpomoci	58		
8.3.	Závazky k zaměstnancům	59	284	253
8.4.	Závazky ze sociálního a zdravotního pojištění	60	149	138
8.5.	Stát – daňové závazky a dotace	61	8	
8.6.	Dohadné účty pasivní	62	181	32
8.7.	Jiné závazky	63	133	10
D.	Časové rozlišení pasiv (D.1. + D.1.)	64	307	345
1.	Výdaje příštích období	65	195	251
2.	Výnosy příštích období	66	112	94

Podpisový záznam:

