

# ROZVAHA

v plném rozsahu

ke dni: 31.12.2018

(v celých tisících Kč)

IČ: 27077802

Název a sídlo účetní jednotky

GOLF RESORT CERNÝ MOST a.s.

Národních hrdinů 891

PRAHA 9, DOLNÍ POČERNICE

190 12

Sestaveno dne: 7.6.2019

Právní forma účetní jednotky: Akciová společnost

Předmět podnikání účetní jednotky: provozování tělovýchovných a sportovních zařízení

Spisová značka: oddíl B, vložka 8547 vedená u Městského soudu v Praze

V likvidaci: Ne

Označení a	AKTIVA b	Číslo řádku c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	<b>AKTIVA CELKEM (A. + B. + C. + D.)</b>	<b>01</b>	173 620	44 379	129 241	129 409
<b>A.</b>	<b>Pohledávky za upsaný základní kapitál</b>	<b>02</b>				
<b>B.</b>	<b>Stálá aktiva (B.I. + B.II. + B.III.)</b>	<b>03</b>	163 257	44 375	118 882	122 739
<b>B.I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek (součet B.I.1. až B.I.5.2.)</b>	<b>04</b>	103	103		97
1.	Nehmotné výsledky vývoje	05				
2.	<b>Ocenitelná práva</b>	<b>06</b>	103	103		97
2.1.	Software	07	103	103		
2.2.	Ostatní ocenitelná práva	08				97
3.	Goodwill	09				
4.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	10				
5.	<b>Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek</b>	<b>11</b>				
5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	12				
5.2.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	13				
<b>B.II.</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek (součet B.II.1. až B.II.5.2.)</b>	<b>14</b>	163 154	44 272	118 882	122 642
1.	<b>Pozemky a stavby</b>	<b>15</b>	133 693	19 685	114 008	118 008
1.1.	Pozemky	16	8 363		8 363	8 363
1.2.	Stavby	17	125 330	19 685	105 645	109 645
2.	Hmotné movité věci a jejich soubory	18	29 461	24 587	4 874	4 614
3.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	19				
4.	<b>Ostatní dlouhodobý hmotný majetek</b>	<b>20</b>				
4.1.	Pěstitelské celky trvalých porostů	21				
4.2.	Dospělá zvířata a jejich skupiny	22				
4.3.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	23				
5.	<b>Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek</b>	<b>24</b>				20
5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	25				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>B.III.</b>	<b>Dlouhodobý finanční majetek (součet B.III.1. až B.III.7.2.)</b>	<b>27</b>				
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				
<b>7.</b>	<b>Ostatní dlouhodobý finanční majetek</b>	<b>34</b>				
7.1.	Jiný dlouhodobý finanční majetek	35				
7.2.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	36				
<b>C.</b>	<b>Oběžná aktiva (C.I. + C.II. + C.III. + C.IV.)</b>	<b>37</b>	<b>9 622</b>	<b>4</b>	<b>9 618</b>	<b>6 046</b>
<b>C.I.</b>	<b>Zásoby (součet C. I.1. až C.I.5.)</b>	<b>38</b>	<b>535</b>		<b>535</b>	<b>424</b>
1.	Materiál	39	19		19	21
2.	Nedokončená výroba a polotovary	40				
<b>3.</b>	<b>Výrobky a zboží</b>	<b>41</b>	<b>516</b>		<b>516</b>	<b>403</b>
3.1.	Výrobky	42				
3.2.	Zboží	43	516		516	403
4.	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	44				
5.	Poskytnuté zálohy na zásoby	45				
<b>C.II.</b>	<b>Pohledávky (C.II.1 + C.II.2 + C.II.3)</b>	<b>46</b>	<b>5 137</b>	<b>4</b>	<b>5 133</b>	<b>3 850</b>
<b>1.</b>	<b>Dlouhodobé pohledávky</b>	<b>47</b>	<b>3 730</b>		<b>3 730</b>	<b>2 483</b>
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	2 730		2 730	1 483
<b>1.5.</b>	<b>Pohledávky - ostatní</b>	<b>52</b>	<b>1 000</b>		<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
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
<b>2.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>	<b>57</b>	1 407	4	1 403	1 367
2.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	58	516	4	512	358
2.2.	Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba	59				
2.3.	Pohledávky – podstatný vliv	60				
<b>2.4.</b>	<b>Pohledávky - ostatní</b>	<b>61</b>	891		891	1 009
4.1.	Pohledávky za společníky	62				
4.2.	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	63				
4.3.	Stát - daňové pohledávky	64	144		144	121
4.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	65	747		747	888
4.5.	Dohadné účty aktivní	66				
4.6.	Jiné pohledávky	67				
<b>3.</b>	<b>Časové rozlišení aktiv</b>	<b>68</b>				
3.1.	Náklady příštích období	69				
3.2.	Komplexní náklady příštích období	70				
3.3.	Příjmy příštích období	71				
<b>C.III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek (C.III.1. + C.III.2.)</b>	<b>72</b>				
1.	Podíly – ovládaná nebo ovládající osoba	73				
2.	Ostatní krátkodobý finanční majetek	74				
<b>C.IV.</b>	<b>Peněžní prostředky (C.IV.1. + C.IV.2.)</b>	<b>75</b>	3 950		3 950	1 772
1.	Peněžní prostředky v pokladně	76	137		137	10
2.	Peněžní prostředky na účtech	77	3 813		3 813	1 762
<b>D.</b>	<b>Časové rozlišení aktiv (D.1. + D.2.+ D.3.)</b>	<b>78</b>	741		741	624
1.	Náklady příštích období	79	741		741	624
2.	Komplexní náklady příštích období	80				
3.	Příjmy příštích období	81				

Označení a	PASIVA b	Číslo řádku c	Stav v běžném účet. období	Stav v minulém účetním období
			5	6
	<b>PASIVA CELKEM (A. + B. + C. + D.)</b>	<b>01</b>	129 241	129 409
<b>A.</b>	<b>Vlastní kapitál (A.I. + A.II. + A.III. + A.IV. + A.V. + A.VI.)</b>	<b>02</b>	-1 457	-2 616
<b>A.I.</b>	<b>Základní kapitál (A.I.1. + A.I.2. + A.I.3.)</b>	<b>03</b>	2 000	2 000
1.	Základní kapitál	04	2 000	2 000
2.	Vlastní podíly (-)	05		
3.	Změny základního kapitálu	06		
<b>A.II.</b>	<b>Ážio a kapitálové fondy (součet A.II.1. + A.II.2.)</b>	<b>07</b>		
1.	Ážio	08		
<b>2.</b>	<b>Kapitálové fondy</b>	<b>09</b>		
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		
<b>A.III.</b>	<b>Fondy ze zisku (A.III.1. + A.III.2.)</b>	<b>15</b>	200	200
1.	Ostatní rezervní fondy	16	200	200
2.	Statutární a ostatní fondy	17		
<b>A.IV.</b>	<b>Výsledek hospodaření minulých let (+/-) (A.IV.1. + A.IV.2.)</b>	<b>18</b>	-4 816	-6 561
1.	Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-)	19	-4 816	-6 561
2.	Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-)	20		
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	21	1 159	1 745
A.VI.	Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (-)	22		
<b>B + C.</b>	<b>Cizí zdroje (součet B. + C.)</b>	<b>23</b>	128 950	131 718
<b>B.</b>	<b>Rezervy (součet B.1. až B.4.)</b>	<b>24</b>		
1.	Rezerva na důchody a podobné závazky	25		
2.	Rezerva na daň z příjmů	26		
3.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	27		
4.	Ostatní rezervy	28		
<b>C.</b>	<b>Závazky (součet C.I. + C.II. + C.III.)</b>	<b>29</b>	128 950	131 718
<b>C.I.</b>	<b>Dlouhodobé závazky (součet C. I.1. až C.I.9.)</b>	<b>30</b>	123 641	123 500
1.	<b>Vydané dluhopisy</b>	<b>31</b>		
1.1.	Vyměnitelné dluhopisy	32		
1.2.	Ostatní dluhopisy	33		

Označení a	PASIVA b	Číslo řádku c	Stav v běžném účet. období	Stav v minulém účetním období
			5	6
2.	Závazky k úvěrovým institucím	34		
3.	Dlouhodobé přijaté zálohy	35		
4.	Závazky z obchodních vztahů	36	84	
5.	Dlouhodobé směnky k úhradě	37		
6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	38	122 480	123 500
7.	Závazky - podstatný vliv	39		
8.	Odložený daňový závazek	40		
<b>9.</b>	<b>Závazky - ostatní</b>	<b>41</b>	<b>1 077</b>	
9.1.	Závazky ke společníkům	42		
9.2.	Dohadné účty pasivní	43		
9.3.	Jiné závazky	44	1 077	
<b>C.II.</b>	<b>Krátkodobé závazky (součet C. II.1. až C.II.8.)</b>	<b>45</b>	<b>5 309</b>	<b>8 218</b>
<b>1.</b>	<b>Vydané dluhopisy</b>	<b>46</b>		
1.1.	Vyměnitelné dluhopisy	47		
1.2.	Ostatní dluhopisy	48		
2.	Závazky k úvěrovým institucím	49		
3.	Krátkodobé přijaté zálohy	50	117	256
4.	Závazky z obchodních vztahů	51	193	187
5.	Krátkodobé směnky k úhradě	52		
6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	53	4 020	7 020
7.	Závazky - podstatný vliv	54		
<b>8.</b>	<b>Závazky ostatní</b>	<b>55</b>	<b>979</b>	<b>755</b>
8.1.	Závazky ke společníkům	56		
8.2.	Krátkodobé finanční výpomoci	57	357	
8.3.	Závazky k zaměstnancům	58	276	284
8.4.	Závazky ze sociálního a zdravotního pojištění	59	151	149
8.5.	Stát – daňové závazky a dotace	60	21	8
8.6.	Dohadné účty pasivní	61	174	181
8.7.	Jiné závazky	62		133
<b>C.III.</b>	<b>Časové rozlišení pasiv (C.III.1. + C.III.2)</b>	<b>63</b>		
1.	Výdaje příštích období	64		
2.	Výnosy příštích období	65		
<b>D.</b>	<b>Časové rozlišení pasiv (D.1. + D.2.)</b>	<b>66</b>	<b>1 748</b>	<b>307</b>
1.	Výdaje příštích období	67	224	195
2.	Výnosy příštích období	68	1 524	112

Podpisový záznam