

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY, druhové členění

v plném rozsahu

ke dni 31.12.2016

(v celých tisících Kč)

IČO
4 5 1 4 8 1 3 9

Název a sídlo účetní jednotky

DOBA, a.s.

Smetanova 987
BAKOV NAD JIZEROU
29401

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb	01	38 336	38 394
II.	Tržby za prodej zboží	02	895	1 107
A.	Výkonová spotřeba (součet A.1. až A.3.)	03	20 356	20 818
A. 1.	Náklady vynaložené na prodané zboží	04	195	258
2.	Spotřeba materiálu a energie	05	6 831	7 228
3.	Služby	06	13 330	13 332
B.	Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)	07	0	0
C.	Aktivace (-)	08	0	0
D.	Osobní náklady (součet D.1. až D.2.)	09	20 444	21 390
D. 1.	Mzdové náklady	10	15 163	15 720
2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady	11	5 281	5 670
2.1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	12	4 709	4 970
2.2.	Ostatní náklady	13	572	700
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti (součet E.1. až E.3.)	14	4 811	5 416
E. 1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	15	4 811	5 416
1.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé	16	4 811	5 416
1.2.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - dočasné	17	0	0
2.	Úpravy hodnot zásob	18	0	0
3.	Úpravy hodnot pohledávek	19	0	0
III.	Ostatní provozní výnosy (součet III.1 až III.3.)	20	6 349	2 991
1.	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku	21	2 999	0
2.	Tržby z prodaného materiálu	22	0	0
3.	Jiné provozní výnosy	23	3 350	2 991
F.	Ostatní provozní náklady (součet F.1. až F.5.)	24	2 709	232
F. 1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	25	2 223	0
2.	Zůstatková cena prodaného materiálu	26	0	0
3.	Daně a poplatky	27	218	100
4.	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období	28	0	0
5.	Jiné provozní náklady	29	268	132
*	Provozní výsledek hospodaření (+/-)	30	-2 740	-5 364

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
IV.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku – podíly (součet IV. 1 + IV.2.)	31	5	0
1.	Výnosy z podílů – ovládaná nebo ovládající osoba	32	5	0
2.	Ostatní výnosy z podílů	33	0	0
G.	Náklady vynaložené na prodané podíly	34	1 866	0
V.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku (souč. V. 1 + V.2.)	35	0	0
1.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku - ovládající nebo ovládaná osoba	36	0	0
2.	Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	37	0	0
H.	Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem	38	0	0
VI.	Výnosové úroky a podobné výnosy (součet VI. 1 + VI.2.)	39	1 092	1 236
1.	Výnosové úroky a podobné výnosy – ovládaná nebo ovládající osoba	40	1 092	1 236
2.	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy	41	0	0
I.	Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti	42	-4 000	-6 500
J.	Nákladové úroky a podobné náklady (součet J.1 + J.2.)	43	567	517
J. 1.	Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba	44	0	0
2.	Ostatní nákladové úroky podobné náklady	45	567	517
VII.	Ostatní finanční výnosy	46	0	0
K.	Ostatní finanční náklady	47	857	709
*	Finanční výsledek hospodaření (+/-)	48	1 807	6 510
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)	49	-933	1 146
L.	Daň z příjmů (součet L. 1 + L.2.)	50	-59	-86
L. 1.	Daň z příjmů splatná	51	0	0
2.	Daň z příjmů odložená (+/-)	52	-59	-86
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)	53	-874	1 232
M.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	54	0	0
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	55	-874	1 232
	Čistý obrát za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII:	56	46 677	43 728

Sestaveno dne: 11.4.2017

Právní forma účetní jednotky: **akciová společnost**Předmět podnikání účetní jednotky: **pronájem nemovitostí, balení náhr.dílů**

Podpisový záznam:

ROZVAHA

v plném rozsahu

ke dni 31.12.2016

(v celých tisících Kč)

IČO
4 5 1 4 8 1 3 9

Název a sídlo účetní jednotky
DOBA, a.s.,

Smetanova 987
BAKOV NAD JIZEROU
29401

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.)	001	300 687	90 931	209 756	226 673
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002	0	0	0	0
B.	Dlouhodobý majetek (B.I. + B.II. + B.III.)	003	260 043	88 974	171 069	181 962
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek (součet B.I. 1. až B.I.5.2.)	004	137	137	0	0
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	005	0	0	0	0
2.	Ocenitelná práva	006	137	137	0	0
2.1.	Software	007	137	137	0	0
2.2.	Ostatní ocenitelná práva	008	0	0	0	0
3.	Goodwill	009	0	0	0	0
4.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	010	0	0	0	0
5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	011	0	0	0	0
5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	012	0	0	0	0
5.2.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	013	0	0	0	0
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek (součet B.II.1. až B.II.5.2.)	014	104 510	61 737	42 773	48 309
1.	Pozemky a stavby	015	80 923	44 012	36 911	40 985
1.1.	Pozemky	016	7 581	0	7 581	7 555
1.2.	Stavby	017	73 342	44 012	29 330	33 430
2.	Hmotné movité věci a jejich soubory	018	23 355	17 725	5 630	7 312
3.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	019	0	0	0	0
4.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	020	0	0	0	0
4.1.	Pěstitelské celky trvalých porostů	021	0	0	0	0
4.2.	Dospělá zvířata a jejich skupiny	022	0	0	0	0
4.3.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	023	0	0	0	0
5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	024	232	0	232	12
5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	025	0	0	0	0
5.2.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	026	232	0	232	12

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.)	027	155 396	27 100	128 296	133 653
1.	Podíly – ovládaná nebo ovládající osoba	028	23 158	22 000	1 158	1 158
2.	Zápůjčky a úvěry – ovládaná nebo ovládající osoba	029	0	0	0	1 000
3.	Podíly – podstatný vliv	030	97 008	5 100	91 908	89 775
4.	Zápůjčky a úvěry – podstatný vliv	031	32 250	0	32 250	32 250
5.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	032	0	0	0	0
6.	Zápůjčky a úvěry - ostatní	033	2 980	0	2 980	9 470
7.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	034	0	0	0	0
7.1.	Jiný dlouhodobý finanční majetek	035	0	0	0	0
7.2.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	036	0	0	0	0
C.	Oběžná aktiva (C.I. + C.II. + C.III. + C.IV.)	037	40 185	1 957	38 228	43 523
C.I.	Zásoby (součet C. I.1. až C.I.5.)	038	127	0	127	24
1.	Materiál	039	6	0	6	6
2.	Nedokončená výroba a polotovary	040	0	0	0	0
3.	Výrobky a zboží	041	121	0	121	18
3.1.	Výrobky	042	0	0	0	0
3.2.	Zboží	043	121	0	121	18
4.	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	044	0	0	0	0
5.	Poskytnuté zálohy na zásoby	045	0	0	0	0
C.II	Pohledávky (C.II.1 + C.II.2)	046	35 491	1 957	33 534	34 682
1.	Dlouhodobé pohledávky	047	28 402	0	28 402	1 741
1.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	048	0	0	0	0
1.2.	Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba	049	0	0	0	0
1.3.	Pohledávky – podstatný vliv	050	26 602	0	26 602	0
1.4.	Odložená daňová pohledávka	051	1 800	0	1 800	1 741
1.5.	Pohledávky - ostatní	052	0	0	0	0
5.1.	Pohledávky za společníky	053	0	0	0	0
5.2.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	054	0	0	0	0
5.3.	Dohadné účty aktivní	055	0	0	0	0
5.4.	Jiné pohledávky	056	0	0	0	0

Označení A	AKTIVA b	Číslo řádku c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
2.	Krátkodobé pohledávky	057	7 089	1 957	5 132	32 941
2.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	058	4 462	215	4 247	1 141
2.2.	Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba	059	0	0	0	0
2.3.	Pohledávky – podstatný vliv	060	0	0	0	0
2.4	Pohledávky - ostatní	061	2 627	1 742	885	31 800
4.1.	Pohledávky za společníky	062	0	0	0	0
4.2.	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	063	0	0	0	0
4.3.	Stát - daňové pohledávky	064	822	0	822	2 398
4.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	065	36	0	36	273
4.5.	Dohadné účty aktivní	066	0	0	0	0
4.6.	Jiné pohledávky	067	1 769	1 742	27	29 129
C.III.	Krátkodobý finanční majetek (C.III.1. + C.III.2.)	068	0	0	0	0
1.	Podíly – ovládaná nebo ovládající osoba	069	0	0	0	0
2.	Ostatní krátkodobý finanční majetek	070	0	0	0	0
C.IV.	Peněžní prostředky (C.IV.1. + C.IV.2.)	071	4 567	0	4 567	8 817
1.	Peněžní prostředky v pokladně	072	86	0	86	68
2.	Peněžní prostředky na účtech	073	4 481	0	4 481	8 749
D.	Časové rozlišení aktiv (D.1. + D.2.+ D.3.)	074	459	0	459	1 188
1.	Náklady příštích období	075	457	0	457	816
2.	Komplexní náklady příštích období	076	0	0	0	0
3.	Příjmy příštích období	077	2	0	2	372

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.)	078	209 756	226 673
A.	Vlastní kapitál (A.I. + A.II. + A.III. + A.IV. + A.V. + A.V.I.)	079	186 622	190 594
A.I.	Základní kapitál (A.I.1. + A.I.2. + A.I.3.)	080	13 555	13 555
1.	Základní kapitál	081	13 555	13 555
2.	Vlastní podíly (-)	082	0	0
3.	Změny základního kapitálu	083	0	0
A.II.	Ážio a kapitálové fondy (součet A.II.1. + A.II.2.)	084	0	0
1.	Ážio	085	0	0
2.	Kapitálové fondy	086	0	0
2.1.	Ostatní kapitálové fondy	087	0	0
2.2.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)	088	0	0
2.3.	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)	089	0	0
2.4.	Rozdíly z přeměn obchodních korporací (+/-)	090	0	0
2.5.	Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)	091	0	0
A.III.	Fondy ze zisku (A.III.1. + A.III.2.)	092	175 432	174 017
1.	Ostatní rezervní fondy	093	2 730	2 730
2.	Statutární a ostatní fondy	094	172 702	171 287
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let (+/-) (A.IV.1. + A.IV.2.+ A.IV.3.)	095	-1 491	1 790
1.	Nerozdělený zisk minulých let	096	1 607	1 607
2.	Neuhrazená ztráta minulých let (-)	097	0	0
3.	Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-)	098	-3 098	183
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	099	-874	1 232
A.VI.	Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (-)	100	0	0
B. + C.	Cizí zdroje (součet B. + C.)	101	22 703	27 513
B.	Rezervy (součet B.1. až B.4.)	102	0	0
1.	Rezerva na důchody a podobné závazky	103	0	0
2.	Rezerva na daň z příjmů	104	0	0
3.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	105	0	0
4.	Ostatní rezervy	106	0	0

Označení a	PASIVA b	Číslo řádku c	Stav v běžném úč. období 5	Stav v minulém úč. období 6
C.	Závazky (C.I. + C.II.)	107	22 703	27 513
C.I.	Dlouhodobé závazky (součet C. I.1. až C.I.9.)	108	8 028	3 004
1.	Vydané dluhopisy	109	0	0
1.1.	Vyměnitelné dluhopisy	110	0	0
1.2.	Ostatní dluhopisy	111	0	0
2.	Závazky k úvěrovým institucím	112	528	0
3.	Dlouhodobé přijaté zálohy	113	0	0
4.	Závazky z obchodních vztahů	114	0	0
5.	Dlouhodobé směnky k úhradě	115	0	0
6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	116	0	0
7.	Závazky - podstatný vliv	117	0	0
8.	Odložený daňový závazek	118	0	0
9.	Závazky - ostatní	119	7 500	3 004
9.1.	Závazky ke společníkům	120	1 500	0
9.2.	Dohadné účty pasivní	121	0	0
9.3.	Jiné závazky	122	6 000	3 004
C.II.	Krátkodobé závazky (součet C. II.1. až C.II.8.)	123	14 675	24 509
1.	Vydané dluhopisy	124	0	0
1.1.	Vyměnitelné dluhopisy	125	0	0
1.2.	Ostatní dluhopisy	126	0	0
2.	Závazky k úvěrovým institucím	127	9 985	19 990
3.	Krátkodobé přijaté zálohy	128	1 000	1 000
4.	Závazky z obchodních vztahů	129	1 853	1 518
5.	Krátkodobé směnky k úhradě	130	0	0
6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	131	0	0
7.	Závazky - podstatný vliv	132	0	0
8.	Závazky ostatní	133	1 837	2 001
8.1.	Závazky ke společníkům	134	0	200
8.2.	Krátkodobé finanční výpomoci	135	0	0
8.3.	Závazky k zaměstnancům	136	144	159
8.4.	Závazky ze sociálního a zdravotního pojištění	137	514	578
8.5.	Stát – daňové závazky a dotace	138	311	103
8.6.	Dohadné účty pasivní	139	0	0
8.7.	Jiné závazky	140	868	961
D.	Časové rozlišení pasiv (D.1. + D.1.)	141	431	8 566
1.	Výdaje příštích období	142	431	8 566
2.	Výnosy příštích období	143	0	0

Sestaveno dne: 11.4.2017

Právní forma účetní jednotky: akciová společnost

Předmět podnikání účetní jednotky: pronájem nemovitostí, balení náhrad.dílů

Podpisový záznam: