

ROZVAHA

Výkazy byly jako součást příznání
podány přes systém DS
dne: 29.6.2017
Schránka/DSId: s7in595/482569510
Stav podání: odesláno/nepotvrzeno

otisk podacího razítka

k. 3 1 . 1 2 . 2 0 1 6

v tisících Kč

IČ	2	6	3	6	0	1	2	8
----	---	---	---	---	---	---	---	---

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Marienservis

s.r.o.

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky
a místo podnikání, liší-li se od bydliště

Stanoviště čp. 2

Mariánské Lázně

353 01

Označ.	AKTIVA	číslo řádku	Běžné účetní období			Minulé období
			Brutto	Korekce	Netto	Netto
	AKTIVA CELKEM A.+B.+C.+D.	001	4 470	-1 030	3 440	1 657
B.	Dlouhodobý majetek B.I.+...+B.III.	003	3 181	-1 030	2 151	487
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek B.II.1+...+B.II.x	014	3 181	-1 030	2 151	487
B.II.1.	Pozemky a stavby B.II.1.1.+B.II.1.2.	015	2 164	-143	2 021	226
B.II.1.2.	Stavby účty 021, (-)081, (-)092AÚ	017	2 164	-143	2 021	226
B.II.2.	Hmotné movité věci a jejich soubory účty 022, (-)082, (-)092AÚ	018	1 017	-887	130	261
C.	Oběžná aktiva C.I.+C.II.+C.III.+C.IV.	037	1 149		1 149	1 009
C.II.	Pohledávky C.II.1+C.II.2.	046	1 071		1 071	692
C.II.2.	Krátkodobé pohledávky C.II.2.1.+...+C.II.2.x	057	1 071		1 071	692
C.II.2.1.	Pohledávky z obchodních vztahů účty 311AÚ, 313AÚ, 315AÚ, (-)391AÚ	058	876		876	476
C.II.2.4.	Pohledávky - ostatní C.II.2.4.1.+...+C.II.2.4.6.	061	195		195	216
C.II.2.4.3.	Stát - daňové pohledávky účty 341, 342, 343, 345, (-)391AÚ	064	21		21	
C.II.2.4.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy účty 314AÚ, (-)391AÚ	065	72		72	41
C.II.2.4.5.	Dohadné účty aktivní účty 388	066	80		80	141
C.II.2.4.6.	Jiné pohledávky účty 335, 371, 373, 374, 375, 376, 378, (-)391AÚ	067	22		22	34
C.IV.	Peněžní prostředky C.IV.1+...+C.IV.x	071	78		78	317
C.IV.1.	Peněžní prostředky v pokladně účty 211, 213, 261	072	7		7	32
C.IV.2.	Peněžní prostředky na účtech účty 221, 261	073	71		71	285
D.	Časové rozlišení aktiv D.1+...+D.x	074	140		140	161
D.1.	Náklady příštích období účty 381	075	140		140	161

Označ.	P A S I V A	číslo řádku	Běžné účetní období	Minulé období	
			Netto	Netto	
	PASIVA CELKEM	A.+B.+C.+D.	001	3 440	1 657
A.	Vlastní kapitál	A.I.+A.II.+A.III.+A.IV.+A.V.+A.VI.	002	573	531
A.I.	Základní kapitál	A.I.1.+...+A.I.x.	003	200	200
A.I.1.	Základní kapitál	účty 411 nebo 491	004	200	200
A.III.	Fondy ze zisku	A.III.1.+...+A.III.x.	015	20	20
A.III.1.	Ostatní rezervní fond	účty 421, 422	016	20	20
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let (+/-)	A.IV.1.+...+A.IV.x.	018	310	298
A.IV.1.	Nerozdělený zisk minulých let	účty 428	019	310	298
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	Aktiva - A.1.-A.II.-A.III.-A.IV.-B.-C.-D.-A.VI	022	43	13
B.+C.	Cizí zdroje	B.+C.	024	2 865	1 124
C.	Závazky	C.I.+C.II.	030	2 865	1 124
C.I.	Dlouhodobé závazky	C.I.1.+...+C.I.x.	031	1 607	626
C.I.2.	Závazky k úvěrovým institucím	účty 461	035	1 361	292
C.I.9.	Závazky - ostatní	C.I.9.1.+...+C.I.9.3.	042	246	334
C.I.9.3.	Jiné závazky	účty 372, 373, 377, 379, 474, 479	045	246	334
C.II.	Krátkodobé závazky	C.II.1.+...+C.II.x.	046	1 258	498
C.II.3.	Krátkodobé přijaté zálohy	účty 324	051	0	92
C.II.4.	Závazky z obchodních vztahů	účty 321, 325	052	6	25
C.II.8.	Závazky ostatní	C.II.8.1.+...+C.II.8.7.	056	1 252	381
C.II.8.1.	Závazky ke společníkům	účty 364, 365, 366, 367, 368	057	1 063	78
C.II.8.3.	Závazky k zaměstnancům	účty 331, 333	059	68	93
C.II.8.4.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	účty 336	060	56	50
C.II.8.5.	Stát - daňové závazky a dotace	účty 341, 342, 343, 345, 346, 347	061	20	74
C.II.8.6.	Dohadné účty pasivní	účty 389	062	45	86
D.	Časové rozlišení	D.1.+...+D.x.	064	2	2
D.2.	Výnosy příštích období	účty 384	066	2	2

Sestaveno dne: 28.6.2017	Podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou nebo statutárního orgánu účetní jednotky, poznámka
Právní forma společnost s ručením omezeným účetní jednotky:	Denková Dana
Předmět podnikání: Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství	
Pozn.:	

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

Výkazy byly jako součást příznání
podány přes systém DS
dne: 29.6.2017
Schránka/DSId: s7in595/482569510
Stav podání: odesláno/nepotvrzeno

otisk podacího razítka

k. 3 1 . 1 2 . 2 0 1 6

Od: 1.1.2016 Do: 31.12.2016

v tisících Kč

IČ	2	6	3	6	0	1	2	8
----	---	---	---	---	---	---	---	---

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Marienservis

s.r.o.

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky
a místo podnikání, liší-li se od bydliště

Stanoviště čp. 2

Mariánské Lázně

353 01

Označ.	VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY	číslo řádku	Skutečnost v účetním období	
			sledovaném	minulém
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb účty 601, 602	001	3 876	3 464
II.	Tržby za prodej zboží účty 604	002	0	301
A.	Výkonová spotřeba A.1.+...+A.x.	003	1 444	1 483
A.1.	Náklady vynaložené na prodané zboží účty 504	004	0	299
A.2.	Spotřeba materiálu a energie účty 501, 502, 503	005	276	383
A.3.	Služby účty 511, 512, 513, 518	006	1 168	801
D.	Osobní náklady D.1.+...+D.x.	009	2 146	1 893
D.1.	Mzdové náklady účty 521, 522, 523	010	1 622	1 478
D.2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady D.2.1.+D.2.2.	011	524	415
D.2.1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění účty 524, 525, 526	012	499	414
D.2.2.	Ostatní náklady účty 527, 528	013	25	1
E.	Úprava hodnot v provozní oblasti E.1.+...+E.x.	014	189	185
E.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku E.1.1.+E.1.2.	015	189	185
E.1.1	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé účty 551, 557	016	189	185
III.	Ostatní provozní výnosy III.1.+...+III.x.	020	108	3
III.3.	Jiné provozní výnosy účty 644, 646, 647, 648, 697	023	108	3
F.	Ostatní provozní náklady F.1.+...+F.x.	024	97	69
F.3.	Daně a poplatky v provozní oblasti účty 531, 532, 538	027	13	11
F.5.	Jiné provozní náklady účty 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 597	029	84	58
*	* Provozní výsledek hospodaření (+/-) I.+II.+III.+IV.-A.-B.-C.-D.-E.-F.	030	108	138
J.	Nákladové úroky a podobné náklady J.1.+...+J.x.	043	40	25
J.1.	Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba účty 562	044	0	25
J.2.	Ostatní nákladové úroky a podobné náklady účty 562	045	40	0
VII.	Ostatní finanční výnosy účty 661, 663, 664, 666, 667, 668, 669, 698	046	0	50
K.	Ostatní finanční náklady účty 561, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 598	047	4	115
*	Finanční výsledek hospodaření (+/-) IV.+V.+VI.+VII.-G.-H.-I.-J.-K.	048	-44	-90
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)	049	64	48
L.	Daň z příjmů L.1.+...+L.x.	050	21	35
L.1.	Daň z příjmů splatná účty 591, 593, 595, 599	051	21	35
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) ** - L.	053	43	13
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) ** - M.	055	43	13
*	Čistý obrat za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII. I.+II.+III.+IV.+V.+VI.+VII.	056	3 984	3 818

Označ.	VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY	číslo řádku	Skutečnost v účetním období	
			sledovaném	minulém

Sestaveno dne: 28.6.2017	Podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou nebo statutárního orgánu účetní jednotky, poznámka
Právní forma společnost s ručením omezeným účetní jednotky:	Denková Dana
Předmět podnikání: Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství	
Pozn.:	