

# ROZVAHA

Výkazy byly jako součást příznání  
podány přes systém DS  
dne: 2.7.2018  
Schránka/DSId: s7in595/588763264  
Stav podání: odesláno/nepotvrzeno

k. 3 1 . 1 2 . 2 0 1 7

v tisících Kč

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

otisk podacího razítka

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	<b>3 688</b>	<b>-627</b>	<b>3 061</b>	<b>3 440</b>
B.	Dlouhodobý majetek B.I.+...+B.III.	003	<b>2 862</b>	<b>-627</b>	<b>2 235</b>	<b>2 151</b>
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek B.II.1+...+B.II.x	014	<b>2 862</b>	<b>-627</b>	<b>2 235</b>	<b>2 151</b>
B.II.1.	Pozemky a stavby B.II.1.1.+B.II.1.2.	015	<b>1 832</b>	<b>-88</b>	<b>1 744</b>	<b>2 021</b>
B.II.1.2.	Stavby účty 021, (-)081, (-)092AÚ	017	<b>1 832</b>	<b>-88</b>	<b>1 744</b>	<b>2 021</b>
B.II.2.	Hmotné movité věci a jejich soubory účty 022, (-)082, (-)092AÚ	018	<b>1 030</b>	<b>-539</b>	<b>491</b>	<b>130</b>
C.	Oběžná aktiva C.I.+C.II.+C.III.+C.IV.	037	<b>743</b>	<b>0</b>	<b>743</b>	<b>1 149</b>
C.II.	Pohledávky C.II.1+C.II.2.	046	<b>535</b>	<b>0</b>	<b>535</b>	<b>1 071</b>
C.II.2.	Krátkodobé pohledávky C.II.2.1.+...+C.II.2.x	057	<b>535</b>	<b>0</b>	<b>535</b>	<b>1 071</b>
C.II.2.1.	Pohledávky z obchodních vztahů účty 311AÚ, 313AÚ, 315AÚ, (-)391AÚ	058	<b>389</b>		<b>389</b>	<b>876</b>
C.II.2.4.	Pohledávky - ostatní C.II.2.4.1.+...+C.II.2.4.6.	061	<b>146</b>	<b>0</b>	<b>146</b>	<b>195</b>
C.II.2.4.3.	Stát - daňové pohledávky účty 341, 342, 343, 345, (-)391AÚ	064	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>21</b>
C.II.2.4.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy účty 314AÚ, (-)391AÚ	065	<b>37</b>	<b>0</b>	<b>37</b>	<b>72</b>
C.II.2.4.5.	Dohadné účty aktivní účty 388	066	<b>92</b>		<b>92</b>	<b>80</b>
C.II.2.4.6.	Jiné pohledávky účty 335, 371, 373, 374, 375, 376, 378, (-)391AÚ	067	<b>17</b>		<b>17</b>	<b>22</b>
C.IV.	Peněžní prostředky C.IV.1+...+C.IV.x	071	<b>208</b>		<b>208</b>	<b>78</b>
C.IV.1.	Peněžní prostředky v pokladně účty 211, 213, 261	072	<b>50</b>		<b>50</b>	<b>7</b>
C.IV.2.	Peněžní prostředky na účtech účty 221, 261	073	<b>158</b>		<b>158</b>	<b>71</b>
D.	Časové rozlišení aktiv D.1+...+D.x	074	<b>83</b>		<b>83</b>	<b>140</b>
D.1.	Náklady příštích období účty 381	075	<b>83</b>		<b>83</b>	<b>140</b>

Označ.	P A S I V A	číslo řádku	Běžné účetní období	Minulé období	
			Netto	Netto	
	PASIVA CELKEM	A.+B.+C.+D.	001	<b>3 061</b>	<b>3 440</b>
A.	Vlastní kapitál	A.I.+A.II.+A.III.+A.IV.+A.V.+A.VI.	002	<b>578</b>	<b>573</b>
A.I.	Základní kapitál	A.I.1.+...+A.I.x.	003	<b>200</b>	<b>200</b>
A.I.1.	Základní kapitál	účty 411 nebo 491	004	<b>200</b>	<b>200</b>
A.III.	Fondy ze zisku	A.III.1.+...+A.III.x.	015	<b>20</b>	<b>20</b>
A.III.1.	Ostatní rezervní fond	účty 421, 422	016	<b>20</b>	<b>20</b>
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let (+/-)	A.IV.1.+...+A.IV.x.	018	<b>353</b>	<b>310</b>
A.IV.1.	Nerozdělený zisk minulých let	účty 428	019	<b>353</b>	<b>310</b>
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	Aktiva - A.1.-A.II.-A.III.-A.IV.-B.-C.-D.-A.VI	022	<b>5</b>	<b>43</b>
B.+C.	Cizí zdroje	B.+C.	024	<b>2 483</b>	<b>2 865</b>
C.	Závazky	C.I.+C.II.	030	<b>2 483</b>	<b>2 865</b>
C.I.	Dlouhodobé závazky	C.I.1.+...+C.I.x.	031	<b>1 744</b>	<b>1 607</b>
C.I.2.	Závazky k úvěrovým institucím	účty 461	035	<b>1 281</b>	<b>1 361</b>
C.I.9.	Závazky - ostatní	C.I.9.1.+...+C.I.9.3.	042	<b>463</b>	<b>246</b>
C.I.9.3.	Jiné závazky	účty 372, 373, 377, 379, 474, 479	045	<b>463</b>	<b>246</b>
C.II.	Krátkodobé závazky	C.II.1.+...+C.II.x.	046	<b>739</b>	<b>1 258</b>
C.II.4.	Závazky z obchodních vztahů	účty 321, 325	052	<b>4</b>	<b>6</b>
C.II.8.	Závazky ostatní	C.II.8.1.+...+C.II.8.7.	056	<b>735</b>	<b>1 252</b>
C.II.8.1.	Závazky ke společníkům	účty 364, 365, 366, 367, 368	057	<b>506</b>	<b>1 063</b>
C.II.8.3.	Závazky k zaměstnancům	účty 331, 333	059	<b>87</b>	<b>68</b>
C.II.8.4.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	účty 336	060	<b>45</b>	<b>56</b>
C.II.8.5.	Stát - daňové závazky a dotace	účty 341, 342, 343, 345, 346, 347	061	<b>66</b>	<b>20</b>
C.II.8.6.	Dohadné účty pasivní	účty 389	062	<b>31</b>	<b>45</b>
D.	Časové rozlišení	D.1.+...+D.x.	064	<b>0</b>	<b>2</b>
D.2.	Výnosy příštích období	účty 384	066	<b>0</b>	<b>2</b>

Sestaveno dne: <b>2.7.2018</b>	Podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou nebo statutárního orgánu účetní jednotky, poznámka
Právní forma <b>společnost s ručením omezeným</b> účetní jednotky:	<b>Denková Dana</b>
Předmět podnikání: <b>Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství</b>	
Pozn.:	

# VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

Výkazy byly jako součást přiznání  
podány přes systém DS  
dne: 2.7.2018  
Schránka/DSId: s7in595/588763264  
Stav podání: odesláno/nepotvrzeno

otisk podacího razítka

k. 3 1 . 1 2 . 2 0 1 7

Od: 1.1.2017 Do: 31.12.2017

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	2 903	3 876
A.	Výkonová spotřeba A.1.+...+A.x.	003	640	1 444
A.2.	Spotřeba materiálu a energie účty 501, 502, 503	005	216	276
A.3.	Služby účty 511, 512, 513, 518	006	424	1 168
D.	Osobní náklady D.1.+...+D.x.	009	2 116	2 146
D.1.	Mzdové náklady účty 521, 522, 523	010	1 599	1 622
D.2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady D.2.1.+D.2.2.	011	517	524
D.2.1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění účty 524, 525, 526	012	489	499
D.2.2.	Ostatní náklady účty 527, 528	013	28	25
E.	Úprava hodnot v provozní oblasti E.1.+...+E.x.	014	172	189
E.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku E.1.1.+E.1.2.	015	172	189
E.1.1	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé účty 551, 557	016	172	189
III.	Ostatní provozní výnosy III.1.+...+III.x.	020	410	108
III.1.	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku účty 641	021	165	0
III.3.	Jiné provozní výnosy účty 644, 646, 647, 648, 697	023	245	108
F.	Ostatní provozní náklady F.1.+...+F.x.	024	232	97
F.1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku účty 541	025	87	0
F.3.	Daně a poplatky v provozní oblasti účty 531, 532, 538	027	20	13
F.5.	Jiné provozní náklady účty 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 597	029	125	84
*	* Provozní výsledek hospodaření (+/-) I.+I.x.+II.+II.x.+III.-A.-B.-C.-D.-E.-F.	030	153	108
J.	Nákladové úroky a podobné náklady J.1.+...+J.x.	043	67	40
J.2.	Ostatní nákladové úroky a podobné náklady účty 562	045	67	40
VII.	Ostatní finanční výnosy účty 661, 663, 664, 666, 667, 668, 669, 698	046	1	0
K.	Ostatní finanční náklady účty 561, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 598	047	63	4
*	Finanční výsledek hospodaření (+/-) IV.+V.+VI.+VII.-G.-H.-I.-J.-K.	048	-129	-44
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)	049	24	64
L.	Daň z příjmů L.1.+...+L.x.	050	19	21
L.1.	Daň z příjmů splatná účty 591, 593, 595, 599	051	19	21
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) ** - L.	053	5	43
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) ** - M.	055	5	43
*	Čistý obrat za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII. I.+II.+III.+IV.+V.+VI.+VII.	056	3 314	3 984

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

Sestaveno dne: <b>2.7.2018</b>	Podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou nebo statutárního orgánu účetní jednotky, poznámka
Právní forma <b>společnost s ručením omezeným</b> účetní jednotky:	<b>Denková Dana</b>
Předmět podnikání: <b>Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství</b>	
Pozn.:	