

ROZVAHA

v plném rozsahu

ke dni 31.12.2016

(v celých tisících Kč)

Název a sídlo účetní jednotky

Odetka a.s.

Dělnická 157

Vrbno pod Pradědem

79326

IČO

4 5 1 9 2 1 7 1

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	87 687	49 686	38 001	36 527
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002				0
B.	Dlouhodobý majetek (B.I. + B.II. + B.III.)	003	55 123	48 581	6 542	6 606
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek (součet B.I. 1. až B.I.5.2.)	004	69	61	8	0
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	005				0
2.	Ocenitelná práva	006	69	61	8	0
2.1.	Software	007	69	61	8	0
2.2.	Ostatní ocenitelná práva	008				0
3.	Goodwill	009				0
4.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	010				0
5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	011				0
5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	012				0
5.2.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	013				0
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek (součet B.II.1. až B.II.5.2.)	014	55 054	48 520	6 534	6 606
1.	Pozemky a stavby	015	31 070	27 086	3 984	4 985
1.1.	Pozemky	016	2 096		2 096	2 759
1.2.	Stavby	017	28 974	27 086	1 888	2 226
2.	Hmotné movité věci a jejich soubory	018	23 104	20 685	2 419	1 432
3.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	019				0
4.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	020	880	749	131	173
4.1.	Pěstitelské celky trvalých porostů	021				0
4.2.	Dospělá zvířata a jejich skupiny	022				0
4.3.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	023	880	749	131	173
5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	024				16
5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	025				16
5.2.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	026				0

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				0
1.	Podíly – ovládaná nebo ovládající osoba	028				0
2.	Zápůjčky a úvěry – ovládaná nebo ovládající osoba	029				0
3.	Podíly – podstatný vliv	030				0
4.	Zápůjčky a úvěry – podstatný vliv	031				
5.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	032				0
6.	Zápůjčky a úvěry - ostatní	033				
7.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	034				0
7.1.	Jiný dlouhodobý finanční majetek	035				0
7.2.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	036				0
C.	Oběžná aktiva (C.I. + C.II. + C.III. + C.IV.)	037	32 249	1 105	31 144	29 594
C.I.	Zásoby (součet C. I.1. až C.I.5.)	038	14 708	101	14 607	13 774
1.	Materiál	039	2 639	101	2 538	2 950
2.	Nedokončená výroba a polotovary	040	11 572		11 572	10 391
3.	Výrobky a zboží	041	339		339	307
3.1.	Výrobky	042				0
3.2.	Zboží	043	339		339	307
4.	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	044				0
5.	Poskytnuté zálohy na zásoby	045	158		158	126
C.II	Pohledávky (C.II.1 + C.II.2)	046	10 332	1 004	9 328	8 788
1.	Dlouhodobé pohledávky	047				0
1.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	048				0
1.2.	Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba	049				0
1.3.	Pohledávky – podstatný vliv	050				0
1.4.	Odložená daňová pohledávka	051				0
1.5.	Pohledávky - ostatní	052				0
5.1.	Pohledávky za společníky	053				0
5.2.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	054				0
5.3.	Dohadné účty aktivní	055				0
5.4.	Jiné pohledávky	056				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	10 332	1 004	9 328	8 788
2.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	058	4 829		4 829	3 985
2.2.	Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba	059				0
2.3.	Pohledávky – podstatný vliv	060				0
2.4	Pohledávky - ostatní	061	5 503	1 004	4 499	4 803
4.1.	Pohledávky za společníky	062				0
4.2.	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	063				0
4.3.	Stát - daňové pohledávky	064	33		33	2
4.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	065	2 458	1 004	1 454	1 788
4.5.	Dohadné účty aktivní	066				0
4.6.	Jiné pohledávky	067	3 012		3 012	3 013
C.III.	Krátkodobý finanční majetek (C.III.1. + C.III.2.)	068	7 209		7 209	0
1.	Podíly – ovládaná nebo ovládající osoba	069	781		781	0
2.	Ostatní krátkodobý finanční majetek	070	6 428		6 428	0
C.IV.	Peněžní prostředky (C.IV.1. + C.IV.2.)	071				7 032
1.	Peněžní prostředky v pokladně	072				1 032
2.	Peněžní prostředky na účtech	073				6 000
D.	Časové rozlišení aktiv (D.1. + D.2.+ D.3.)	074	315		315	327
1.	Náklady příštích období	075	131		131	103
2.	Komplexní náklady příštích období	076	184		184	224
3.	Příjmy příštích období	077				0

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	38 001	36 527
A.	Vlastní kapitál (A.I. + A.II. + A.III. + A.IV. + A.V. + A.V.I.)	079	34 914	29 747
A.I.	Základní kapitál (A.I.1. + A.I.2. + A.I.3.)	080	31 509	31 509
1.	Základní kapitál	081	31 509	31 509
2.	Vlastní podíly (-)	082		0
3.	Změny základního kapitálu	083		0
A.II.	Ážio a kapitálové fondy (součet A.II.1. + A.II.2.)	084		0
1.	Ážio	085		0
2.	Kapitálové fondy	086		0
2.1.	Ostatní kapitálové fondy	087		0
2.2.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)	088		0
2.3.	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)	089		0
2.4.	Rozdíly z přeměn obchodních korporací (+/-)	090		0
2.5.	Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)	091		0
A.III.	Fondy ze zisku (A.III.1. + A.III.2.)	092	323	323
1.	Ostatní rezervní fondy	093	43	43
2.	Statutární a ostatní fondy	094	280	280
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let (+/-) (A.IV.1. + A.IV.2.+ A.IV.3.)	095	2 085	-2 186
1.	Nerozdělený zisk minulých let	096		0
2.	Neuhrazená ztráta minulých let (-)	097	2 085	-1 200
3.	Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-)	098		-986
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	099	997	101
A.VI.	Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (-)	100		0
B. + C.	Cizí zdroje (součet B. + C.)	101	3 087	6 448
B.	Rezervy (součet B.1. až B.4.)	102		0
1.	Rezerva na důchody a podobné závazky	103		0
2.	Rezerva na daň z příjmů	104		0
3.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	105		0
4.	Ostatní rezervy	106		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	3 087	6 448
C.I.	Dlouhodobé závazky (součet C. I.1. až C.I.9.)	108	585	592
1.	Vydané dluhopisy	109		0
1.1.	Vyměnitelné dluhopisy	110		
1.2.	Ostatní dluhopisy	111		0
2.	Závazky k úvěrovým institucím	112	345	0
3.	Dlouhodobé přijaté zálohy	113		0
4.	Závazky z obchodních vztahů	114		0
5.	Dlouhodobé směnky k úhradě	115		0
6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	116		0
7.	Závazky - podstatný vliv	117		0
8.	Odložený daňový závazek	118	69	69
9.	Závazky - ostatní	119	171	523
9.1.	Závazky ke společníkům	120		0
9.2.	Dohadné účty pasivní	121		0
9.3.	Jiné závazky	122	171	523
C.II.	Krátkodobé závazky (součet C. II.1. až C.II.8.)	123	2 502	5 856
1.	Vydané dluhopisy	124		0
1.1.	Vyměnitelné dluhopisy	125		0
1.2.	Ostatní dluhopisy	126		
2.	Závazky k úvěrovým institucím	127		4 219
3.	Krátkodobé přijaté zálohy	128	48	0
4.	Závazky z obchodních vztahů	129	1 027	457
5.	Krátkodobé směnky k úhradě	130		
6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	131		0
7.	Závazky - podstatný vliv	132		0
8.	Závazky ostatní	133	1 427	1 180
8.1.	Závazky ke společníkům	134	245	245
8.2.	Krátkodobé finanční výpomoci	135	0	0
8.3.	Závazky k zaměstnancům	136	531	439
8.4.	Závazky ze sociálního a zdravotního pojištění	137	337	261
8.5.	Stát – daňové závazky a dotace	138	206	136
8.6.	Dohadné účty pasivní	139	93	81
8.7.	Jiné závazky	140	15	18
D.	Časové rozlišení pasiv (D.1. + D.1.)	141		332
1.	Výdaje příštích období	142		329
2.	Výnosy příštích období	143		3

Sestaveno dne: 2.5.2017

Právní forma účetní jednotky: Akciová společnost

Předmět podnikání účetní jednotky: Textilní výroba

Podpisový záznam: