

ROZVAHA (v tisících)

v plném rozsahu k

31.12.2016

Účetní období

2016

Název, sídlo a IČ účetní jednotky

GASCONTROL PLAST, a.s.

Dělnická 883/46

735 64 Havířov-Prostřední Suchá

25835769

zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb.

označ. a	b	řád. č. c	Běžné účetní období			Minulé úč.období Netto 4
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
	AKTIVA					
	AKTIVA CELKEM (ř. 02+03+37+74)	001	201 573	64 837	136 736	146 506
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002	0	0	0	0
B.	Dlouhodobý majetek (ř. 04+14+27)	003	93 310	63 332	29 978	63 554
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek (ř. 05+06+09+10+11)	004	178	177	1	3
B.I.1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	005	0	0	0	0
B.I.2.	Ocenitelná práva (ř. 07+08)	006	177	177	0	0
B.I.2.1.	Software	007	177	177	0	0
B.I.2.2.	Ostatní ocenitelná práva	008	0	0	0	0
B.I.3.	Goodwill	009	1	0	1	3
B.I.4.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	010	0	0	0	0
B.I.5.	Poskytnuté zálohy na dl. nehm. maj. a nedokončený dl. nehm. maj. (ř. 12+13)	011	0	0	0	0
B.I.5.1.	Poskytnuté zálohy na dl. nehmotný majetek	012	0	0	0	0
B.I.5.2.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	013	0	0	0	0
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek (ř. 15+18+19+20+21)	014	93 132	63 155	29 977	28 726
B.II.1.	Pozemky a stavby (ř. 16+17)	015	10 478	3 964	6 514	7 063
B.II.1.1.	Pozemky	016	0	0	0	0
B.II.1.2.	Stavby	017	10 478	3 964	6 514	7 063
B.II.2.	Hmotné movité věci a jejich soubory	018	77 233	59 191	18 042	18 062
B.II.3.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	019	0	0	0	0
B.II.4.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (ř. 21 až 23)	020	0	0	0	0
B.II.4.1.	Pěstelské celky trvalých porostů	021	0	0	0	0
B.II.4.2.	Dospělá zvířata a jejich skupiny	022	0	0	0	0
B.II.4.3.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	023	0	0	0	0
B.II.5.	Poskytnuté zálohy na dl. hmotný majetek a nedokončený dl. hm. maj. (ř. 25+26)	024	5 421	0	5 421	3 601
B.II.5.1.	Poskytnuté zálohy na dl. hmotný majetek	025	2 919	0	2 919	1 574
B.II.5.2.	Nedokončený dl. hmotný majetek	026	2 502	0	2 502	2 027
B.III.	Dlouhodobý finanční majetek (ř. 28 až 34)	027	0	0	0	34 825
B.III.1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	028	0	0	0	0
B.III.2.	Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba	029	0	0	0	0
B.III.3.	Podíly - podstatný vliv	030	0	0	0	34 825
B.III.4.	Zápůjčky a úvěry - podstatný vliv	031	0	0	0	0
B.III.5.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	032	0	0	0	0
B.III.6.	Zápůjčky a úvěry - ostatní	033	0	0	0	0
B.III.7.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek (ř. 35 až 36)	034	0	0	0	0
B.III.7.1.	Jiný dlouhodobý finanční majetek	035	0	0	0	0
B.III.7.2.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	036	0	0	0	0
C.	Oběžná aktiva (ř. 38+46+68+71)	037	107 102	1 505	105 597	82 203
C.I.	Zásoby (ř. 39+40+41+44+45)	038	34 903	0	34 903	32 218
C.I.1.	Materiál	039	9 349	0	9 349	12 183
C.I.2.	Nedokončená výroba a polotovary	040	0	0	0	0
C.I.3.	Výrobky a zboží (ř. 42 až 43)	041	25 554	0	25 554	20 035
C.I.3.1.	Výrobky	042	24 882	0	24 882	19 776
C.I.3.2.	Zboží	043	672	0	672	259
C.I.4.	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	044	0	0	0	0
C.I.5.	Poskytnuté zálohy na zásoby	045	0	0	0	0
C.II.	Pohledávky (ř. 47+57)	046	76 968	1 505	75 463	28 516
C.II.1.	Dlouhodobé pohledávky (ř. 48 až 52)	047	36 000	0	36 000	0
C.II.1.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	048	0	0	0	0
C.II.1.2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	049	0	0	0	0
C.II.1.3.	Pohledávky - podstatný vliv	050	0	0	0	0
C.II.1.4.	Odloužená daňová pohledávka	051	0	0	0	0
C.II.1.5.	Pohledávky - ostatní (ř. 53 až 56)	052	36 000	0	36 000	0
C.II.1.5.1.	Pohledávky za společnosti	053	0	0	0	0
C.II.1.5.2.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	054	0	0	0	0
C.II.1.5.3.	Dohadné účty aktivní	055	0	0	0	0
C.II.1.5.4.	Jiné pohledávky	056	36 000	0	36 000	0
C.II.2.	Krátkodobé pohledávky (ř. 58 až 61)	057	40 968	1 505	39 463	28 516
C.II.2.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	058	27 788	1 505	26 283	26 190
C.II.2.2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	059	0	0	0	1 652
C.II.2.3.	Pohledávky - podstatný vliv	060	0	0	0	0
C.II.2.4.	Pohledávky - ostatní (ř. 62 až 67)	061	13 180	0	13 180	674
C.II.2.4.1.	Pohledávky za společnosti	062	0	0	0	0
C.II.2.4.2.	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	063	0	0	0	0
C.II.2.4.3.	Stát - daňové pohledávky	064	28	0	28	32
C.II.2.4.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	065	646	0	646	593
C.II.2.4.5.	Dohadné účty aktivní	066	447	0	447	0
C.II.2.4.6.	Jiné pohledávky	067	12 059	0	12 059	49
C.III.	Krátkodobý finanční majetek (ř. 69+70)	068	0	0	0	0
C.III.1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	069	0	0	0	0
C.III.2.	Ostatní krátkodobý finanční majetek	070	0	0	0	0
C.IV.	Peněžní prostředky (ř. 72+73)	071	-4 769	0	-4 769	21 469
C.IV.1.	Peněžní prostředky v pokladně	072	43	0	43	160
C.IV.2.	Peněžní prostředky na účtech	073	-4 812	0	-4 812	21 309
D.	Časové rozlišení aktiv (ř. 75 až 77)	074	1 161	0	1 161	749
D.1.	Náklady příštích období	075	161	0	161	112
D.2.	Komplexní náklady příštích období	076	0	0	0	0
D.3.	Příjmy příštích období	077	1 000	0	1 000	637



Označ.	a	PASIVA	b	řád. č. c	Stav v běžném účet. období 5	Stav v minulém účet. období 6
		PASIVA CELKEM	(ř. 79+101+141)	078	136 736	146 506
A.		Vlastní kapitál	(ř. 80+84+92+95+99+100)	079	92 647	88 476
A.I.		Základní kapitál	(ř. 81 až 83)	080	29 500	29 500
A.I.1.		Základní kapitál		081	29 500	29 500
A.I.2.		Vlastní podíly (-)		082	0	0
A.I.3.		Změny základního kapitálu		083	0	0
A.II.		Ážio a kapitálové fondy	(ř. 84 až 85)	084	0	19 832
A.II.1.		Ážio		085	0	0
A.II.2.		Kapitálové fondy	(ř. 87 až 91)	086	0	19 832
A.II.2.1.		Ostatní kapitálové fondy		087	0	0
A.II.2.2.		Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)		088	0	19 832
A.II.2.3.		Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)		089	0	0
A.II.2.4.		Rozdíly z přeměn obchodních korporací		090	0	0
A.II.2.5.		Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací		091	0	0
A.III.		Fondy ze zisku	(ř. 93 až 94)	092	0	0
A.III.1.		Rezervní fond		093	0	0
A.III.2.		Statutární a ostatní fondy		094	0	0
A.IV.		Výsledek hospodaření minulých let	(ř. 96 až 98)	095	32 144	29 025
A.IV.1.		Nerozdělený zisk minulých let		096	32 144	29 025
A.IV.2.		Neuhrazená ztráta minulých let		097	0	0
A.IV.3.		Jiný výsledek hospodaření z minulých let		098	0	0
A.V.		Výsledek hospodaření běžného účetního období +/-		099	31 003	10 119
A.VI.		Rozhodnuto o zálohách na výplatu podílu na zisku +/-		100	0	0
B. + C.		Cizí zdroje	(ř. 102+107)	101	43 494	56 948
B.		Rezervy	(ř. 103 až 106)	102	0	0
B.1.		Rezerva na důchody a podobné závazky		103	0	0
B.2.		Rezerva na daň z příjmů		104	0	0
B.3.		Rezervy podle zvláštních právních předpisů		105	0	0
B.4.		Ostatní rezervy		106	0	0
C.		Závazky	(ř. 108 + 123)	107	43 494	56 948
C.I.		Dlouhodobé závazky	(ř. 112 až 119 včetně 109)	108	4 797	7 257
C.I.1.		Vydané dluhopisy	(ř. 110+111)	109	0	0
C.I.1.1.		Vyměnitelné dluhopisy		110	0	0
C.I.1.2.		Ostatní dluhopisy		111	0	0
C.I.2.		Závazky k úvěrovým institucím		112	3 000	5 000
C.I.3.		Dlouhodobé přijaté zálohy		113	0	0
C.I.4.		Závazky z obchodních vztahů		114	0	0
C.I.5.		Dlouhodobé směnky k úhradě		115	0	0
C.I.6.		Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba		116	0	0
C.I.7.		Závazky - podstatný vliv		117	0	0
C.I.8.		Odložený daňový závazek		118	1 738	2 101
C.I.9.		Závazky - ostatní	(ř. 120 až 122)	119	59	156
C.I.9.1.		Závazky ke společníkům		120	0	0
C.I.9.2.		Dohadné účty pasivní		121	0	0
C.I.9.3.		Jiné závazky		122	59	156
C.II.		Krátkodobé závazky	(ř. 127 až 152 včetně 143)	123	38 697	49 691
C.II.1.		Vydané dluhopisy	(ř. 125 až 126)	124	0	0
C.II.1.1.		Vyměnitelné dluhopisy		125	0	0
C.II.1.2.		Ostatní dluhopisy		126	0	0
C.II.2.		Závazky k úvěrovým institucím		127	25 097	30 376
C.II.3.		Krátkodobé přijaté zálohy		128	0	0
C.II.4.		Závazky z obchodních vztahů		129	8 257	15 316
C.II.5.		Krátkodobé směnky k úhradě		130	0	0
C.II.6.		Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba		131	0	40
C.II.7.		Závazky - podstatný vliv		132	0	0
C.II.8.		Závazky - ostatní	(ř. 134 až 140)	133	5 343	3 959
C.II.8.1.		Závazky ke společníkům		134	3 129	0
C.II.8.2.		Krátkodobé finanční výpomoci		135	0	0
C.II.8.3.		Závazky k zaměstnancům		136	735	721
C.II.8.4.		Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění		137	405	406
C.II.8.5.		Stát – daňové závazky a dotace		138	1 039	2 800
C.II.8.6.		Dohadné účty pasivní		139	20	20
C.II.8.7.		Jiné závazky		140	15	12
D.		Časové rozlišení pasiv	(ř. 142 až 143)	141	595	1 082
D.1.		Výdaje příštích období		142	595	1 082
D.2.		Výnosy příštích období		143	0	0

Sestaveno dne:
Právní forma účetní jednotky:
Předmět podnikání účetní jednotky:
Podpisový záznam:

19.5.2017

