

ROZVAHA (BALANCE)

ke dni 31.12.2006

(v celých tisících Kč)

IČ

46 97 56 16

Obchodní firma nebo jiný název
účetní jednotky

D.I.S., spol. s r.o.

Sídlo, bydliště nebo místo
podnikání účetní jednotky

Křižíkova 2960/72

Brno

612 00

označ a	AKTIVA b	řad c	Běžné účetní období			Min.úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM (ř. 02 + 03 + 31 + 63)	001	802 742	-35 725	767 017	828 986
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002	0	0	0	0
B.	Dlouhodobý majetek (ř. 04 + 13 + 23)	003	196 365	-35 459	160 906	117 813
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek (ř.05 až 12)	004	3 390	-743	2 647	88
B. I. 1	Zřizovací výdaje	005	0	0	0	0
2	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	006	0	0	0	0
3	Software	007	794	-743	51	88
4	Ocenitelná práva	008	0	0	0	0
5	Goodwill	009	0	0	0	0
6	Jiný dlouhodobý nehmotný majetek	010	0	0	0	0
7	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	011	3	0	3	0
8	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	012	2 593	0	2 593	0
B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek (ř.14 až 22)	013	192 976	-34 716	158 260	117 725
B. II. 1	Pozemky	014	6 050	0	6 050	6 050
2	Stavby	015	151 943	-10 151	141 792	76 091
3	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	016	34 475	-24 565	9 910	13 520
4	Pěstební celky trvalých porostů	017	0	0	0	0
5	Základní stádo a tažná zvířata	018	0	0	0	0
6	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	019	53	0	53	53
7	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	020	455	0	455	22 011
8	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	021	0	0	0	0
9	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	022	0	0	0	0
B. III.	Dlouhodobý finanční majetek (ř. 24 až 30)	023	0	0	0	0
B. III. 1	Podíly v ovládaných a řízených osobách	024	0	0	0	0
2	Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem	025	0	0	0	0
3	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	026	0	0	0	0
4	Půjčky a úvěry - ovládající a řídicí osoba, podstatný vliv	027	0	0	0	0
5	Jiný dlouhodobý finanční majetek	028	0	0	0	0
6	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	029	0	0	0	0
7	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	030	0	0	0	0

Formulář zpracovala ASPEKT HM, daňová, účetní a auditorská kancelář, Bálafarská 39, Praha 6-Bravrov, www.aspekthm.cz

označ a	AKTIVA b	řád c	Běžné účetní období			Min.úč. období Netto 4
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
C.	Oběžná aktiva (ř. 32 + 39 + 48 + 58)	031	542 362	-266	542 096	707 428
C. I.	Zásoby (ř.33 až 38)	032	33 218	0	33 218	200 726
C. I. 1	Materiál	033	1 310	0	1 310	844
2	Nedokončená výroba a polotovary	034	31 908	0	31 908	199 882
3	Výrobky	035	0	0	0	0
4	Zvířata	036	0	0	0	0
5	Zboží	037	0	0	0	0
6	Poskytnuté zálohy na zásoby	038	0	0	0	0
C. II.	Dlouhodobé pohledávky (ř. 40 až 47)	039	41 677	0	41 677	26 920
C. II. 1	Pohledávky z obchodních vztahů	040	41 677	0	41 677	26 920
2	Pohledávky - ovládající a řídicí osoba	041	0	0	0	0
3	Pohledávky - podstatný vliv	042	0	0	0	0
4	Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení	043	0	0	0	0
5	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	044	0	0	0	0
6	Dohadné účty aktivní	045	0	0	0	0
7	Jiné pohledávky	046	0	0	0	0
8	Odložená daňová pohledávka	047	0	0	0	0
C. III.	Krátkodobé pohledávky (ř. 49 až 57)	048	117 174	-266	116 908	243 127
C. III. 1	Pohledávky z obchodních vztahů	049	62 417	-266	62 151	211 354
2	Pohledávky - ovládající a řídicí osoba	050	0	0	0	0
3	Pohledávky - podstatný vliv	051	0	0	0	0
4	Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení	052	6 111	0	6 111	0
5	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	053	0	0	0	0
6	Stát - daňové pohledávky	054	35 032	0	35 032	30 266
7	Krátkodobé poskytnuté zálohy	055	679	0	679	619
8	Dohadné účty aktivní	056	453	0	453	555
9	Jiné pohledávky	057	12 482	0	12 482	333
C. IV.	Krátkodobý finanční majetek (ř. 59 až 62)	058	350 293	0	350 293	236 655
C. IV. 1	Peníze	059	4 738	0	4 738	1 403
2	Účty v bankách	060	345 555	0	345 555	235 252
3	Krátkodobý cenné papíry a podíly	061	0	0	0	0
4	Pořizovaný krátkodobý finanční majetek	062	0	0	0	0
D. I.	Časové rozlišení (ř. 64 až 66)	063	64 015	0	64 015	3 745
D. I. 1	Náklady příštích období	064	4 617	0	4 617	3 582
2	Komplexní náklady příštích období	065	0	0	0	0
3	Příjmy příštích období	066	59 398	0	59 398	163

označ a	PASIVA b	řád c	Běžné úč. období 5	Min.úč. období 6
	PASIVA CELKEM (ř. 68 + 85 + 118)	067	767 017	828 986
A.	Vlastní kapitál (ř. 69 + 73 + 78 + 81 + 84)	068	253 082	187 880
A. I.	Základní kapitál (ř. 70 až 72)	069	6 000	6 000
1	Základní kapitál	070	6 000	6 000
2	Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)	071	0	0
3	Změny základního kapitálu	072	0	0
A. II.	Kapitálové fondy (ř. 74 až 77)	073	0	0
A. II. 1	Emisní ážio	074	0	0
2	Ostatní kapitálové fondy	075	0	0
3	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	076	0	0
4	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách	077	0	0
A. III.	Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku (ř. 79 + 80)	078	600	600
A. III. 1	Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond	079	600	600
2	Statutární a ostatní fondy	080	0	0
A. IV.	Výsledek hospodářství minulých let (ř. 82 + 83)	081	181 279	145 804
A. IV. 1	Nerozdělený zisk minulých let	082	181 279	145 804
2	Neuhrazená ztráta minulých let	083	0	0
A. V.	Výsledek hospodářství běžného účetního období (+/-) /ř.01 - (+ 69 + 73 + 78 + 81 + 85 + 118)/	084	65 203	35 476
B.	Cizí zdroje (ř. 86 + 91 + 102 + 114)	085	513 521	638 203
B. I.	Rezervy (ř. 87 až 90)	086	46 033	38 071
B. I. 1	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	087	0	0
2	Rezerva na důchody a podobné závazky	088	0	0
3	Rezerva na daň z příjmů	089	0	0
4	Ostatní rezervy	090	46 033	38 071
B. II.	Dlouhodobé závazky (ř. 92 až 101)	091	47 996	20 873
B. II. 1	Závazky z obchodních vztahů	092	43 520	17 481
2	Závazky - ovládající a řídicí osoba	093	0	0
3	Závazky - podstatný vliv	094	0	0
4	Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení	095	0	0
5	Dlouhodobé přijaté zálohy	096	0	0
6	Vydané dluhopisy	097	0	0
7	Dlouhodobé směnky k úhradě	098	0	0
8	Dohadné účty pasivní	099	0	0
9	Jiné závazky	100	0	0
10	Odložený daňový závazek	101	4 476	3 392

označ a	PASIVA b	řád c	Běžné úč. období 5	Min.úč. období 6
B. III.	Krátkodobé závazky (ř. 103 až 113)	102	419 392	576 759
B. III. 1	Závazky z obchodních vztahů	103	258 755	339 872
2	Závazky - ovládající a řídící osoba	104	0	0
3	Závazky - podstatný vliv	105	0	20
4	Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení	106	0	0
5	Závazky k zaměstnancům	107	2 939	3 062
6	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	108	1 288	1 053
7	Stát - daňové závazky a dotace	109	22 696	12 224
8	Krátkodobé přijaté zálohy	110	71 956	200 854
9	Vydané dluhopisy	111	0	0
10	Dohadné účty pasivní	112	61 542	19 674
11	Jiné závazky	113	216	0
B. IV.	Bankovní úvěry a výpomoci (ř. 115 až 117)	114	100	2 500
B. IV. 1	Bankovní úvěry dlouhodobé	115	100	2 500
2	Krátkodobé bankovní úvěry	116	0	0
3	Krátkodobé finanční výpomoci	117	0	0
C. I.	Časové rozlišení (ř. 119 + 120)	118	414	2 903
C. I. 1	Výdaje příštích období	119	252	0
2	Výnosy příštích období	120	162	2 903

Právní forma účetní jednotky :	společnost s ručením omezeným
Předmět podnikání nebo jiné činnosti :	stavební výroba

Okamžik sestavení	Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení účetní závěrky	Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou
08.06.07 8:33	Ing. Petra Novotná	Ing. Richard Lang

Formulář zpracovala ASPEKTHM, daňová, účetní a auditorská kancelář, Bělohorská 39, Praha 6-Břevnov, www.aspekthm.cz

Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002
Sb. ve znění pozdějších předpisů

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

ke dni 31.12.2006
(v celých tisících Kč)

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

D.I.S., spol. s r.o.

Sídlo, bydliště nebo místo podnikání
účetní jednotky

Křížíkova 2960/72

Brno

612 00

IČ
46 97 56 16

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			sledovaném 1	minulém 2
I.	Tržby za prodej zboží	01	8 414	8 516
A.	Náklady vynaložené na prodané zboží	02	7 250	6 080
+	Obchodní marže (ř. 01-02)	03	1 164	2 436
II.	Výkony (ř. 05+06+07)	04	937 204	953 140
II. 1	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	05	1 104 233	845 761
2	Změna stavu zásob vlastní činnosti	06	-167 974	107 098
3	Aktivace	07	945	281
B.	Výkonová spotřeba (ř. 09+10)	08	737 731	820 563
B. 1	Spotřeba materiálu a energie	09	93 903	143 453
B. 2	Služby	10	643 828	677 110
+	Přidaná hodnota (ř. 03+04-08)	11	200 637	135 013
C.	Osobní náklady	12	81 481	75 592
C. 1	Mzdové náklady	13	59 521	55 121
C. 2	Odměny členům orgánů společnosti a družstva	14	0	0
C. 3	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	15	20 771	19 233
C. 4	Sociální náklady	16	1 189	1 238
D.	Daně a poplatky	17	487	356
E.	Odpis y dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	18	7 338	7 025
III.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu (ř. 20+21)	19	1 320	613
III. 1	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku	20	1 320	613
2	Tržby z prodeje materiálu	21	0	0
F.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu (ř. 23+24)	22	158	238
F. 1	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	23	158	238
F. 2	Prodáv y materiál	24	0	0
G.	Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období	25	8 228	1 839
IV.	Ostatní provozní výnosy	26	22 038	6 656
H.	Ostatní provozní náklady	27	32 698	7 149
V.	Převod provozních výnosů	28	0	0
I.	Převod provozních nákladů	29	0	0
*	Provozní výsledek hospodaření /(ř.11-12-17-18+19-22-25+26-27+(-28)-(-29)/	30	93 606	50 083

Formulář zpracovala ASPEKT HM, daňová, účetní a auditorská kancelář, Bělohorská 39, Praha 6-Břevnov, www.aspekthm.cz

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			sledovaném 1	minulém 2
VI.	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	31	0	0
J.	Prodáné cenné papíry a podíly	32	0	0
VII.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (ř. 34 + 35 + 36)	33	0	0
VII. 1	Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem	34	0	0
VII. 2	Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů	35	0	0
VII. 3	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	36	0	0
VIII.	Výnosy z krátkodobého finančního majetku	37	0	0
K.	Náklady z finančního majetku	38	0	0
IX.	Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů	39	0	0
L.	Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů	40	0	0
M.	Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti	41	0	0
X.	Výnosové úroky	42	758	2 790
N.	Nákladové úroky	43	100	280
XI.	Ostatní finanční výnosy	44	9 084	4 731
O.	Ostatní finanční náklady	45	14 889	9 341
XII.	Převod finančních výnosů	46	0	0
P.	Převod finančních nákladů	47	0	0
*	Finanční výsledek hospodaření (ř.31-32+33+37-38+39-40-41+42-43+44-45-(-46)+(-47))	48	-5 148	-2 100
Q.	Dan z příjmů za běžnou činnost (ř. 50 + 51)	49	23 257	12 510
Q. 1	-splatná	50	22 173	11 763
Q. 2	-odložena	51	1 084	747
**	Výsledek hospodaření za běžnou činnost (ř. 30 + 48 - 49)	52	65 201	35 473
XIII.	Mimořádné výnosy	53	2	2
R.	Mimořádné náklady	54	0	0
S.	Dan z příjmů z mimořádné činnosti (ř. 56 + 57)	55	0	0
S. 1	-splatná	56	0	0
S. 2	-odložena	57	0	0
*	Mimořádný výsledek hospodaření (ř. 53 - 54 - 55)	58	2	2
T.	Převod podílů na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	59	0	0
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (ř. 52 + 58 - 59)	60	65 203	35 475
****	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) (ř. 30 + 48 + 53 - 54)	61	88 460	47 985

Okamžik sestavení	Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení účetní závěrky	Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou
08.06.07 8:33	Ing. Petra Novotná	Ing. Richard Lang

Formulář zpracovala ASPEKT HM, daňová, účetní a auditorská kancelář, Bělohorská 39, Praha 6-Břevnov, www.aspekt-hm.cz