

Jméno a příjmení, obchodní firma
nebo jiný název účetní jednotky

MOHAEX s.r.o.

ROZVAHA

v plném rozsahu

v tisících Kč
ke dni: 31.12.2013

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

Hradec nad Svitavou 495

IČ: 25935348

LIST 1

Označení a	AKTIVA b	Číslo řádku c	Účetní období			
			běžné			minulé
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM	01	46 053	22 659	23 394	25 748
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	02				
B.	Dlouhodobý majetek	03	37 631	22 659	14 972	17 604
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	04	16		16	16
B. I. 1.	Zřizovací výdaje	05	16		16	16
	2. Nehmotné výsledky výtčumu a vývoje	06				
	3. Software	07				
	4. Ocenitelná práva	08				
	5. Goodwill	09				
	6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek	10				
	7. Nedokončený dlouhodobý nehm. maj.	11				
	8. Poskytnuté zálohy na DNM	12				
B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek	13	37 615	22 659	14 956	17 588
B. II. 1.	Pozemky	14				
	2. Stavby	15	10 803	1 670	9 133	9 161
	3. Samostatné movité věci	16	26 772	20 989	5 783	7 764
	4. Pěstitecké celky trvalých porostů	17				
	5. Základní stádo a tažná zvířata	18				
	6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek	19				
	7. Nedokončený dlouhodobý hmotný maj.	20	40		40	663
	8. Poskytnuté zálohy na DHM	21				
	9. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	22				
B. III.	Dlouhodobý finanční majetek	23	0	0	0	0
B. III. 1.	Podíly v ovládaných a řízených osobách	24				
	2. Podíly v ÚJ pod podstatným vlivem	25				
	3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	26				
	4. Půjčky a úvěry - ovládající a řídící osoba	27				
	5. Jiný dlouhodobý finanční majetek	28				
	6. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	29				
	7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý fin. maj.	30				

Jméno a příjmení, obchodní firma
nebo jiný název účetní jednotky

MOHAEX s.r.o.

ROZVAHA

v plném rozsahu

v tisících Kč
ke dni: 31.12.2013

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

Hradec nad Svitavou 495

IČ: 25935348

LIST 2

Označení a	AKTIVA b	Číslo řádku c	Účetní období			
			běžné			minulé
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
C.	Oběžná aktiva	31	8 403	0	8 403	8 115
C. I.	Zásoby	32	4 811	0	4 811	5 441
C. I. 1.	Materiál	33	3 223		3 223	3 255
	2. Nedokončená výroba a polotovary	34				
	3. Výrobky	35	1 588		1 588	2 186
	4. Zvířata	36				
	5. Zboží	37			0	
	6. Poskytnuté zálohy na zásoby	38				
C. II.	Dlouhodobé pohledávky	39	0	0	0	0
C. II. 1.	Pohledávky z obchodních vztahů	40				
	2. Pohledávky - ovládající a řídicí osoba	41				
	3. Pohledávky - podstatný vliv	42				
	4. Pohledávky za společníky	43				
	5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	44				
	6. Dohadné účty aktivní	45				
	7. Jiné pohledávky	46				
	8. Odložená daňová pohledávka	47				
C. III.	Krátkodobé pohledávky	48	3 025	0	3 025	2 276
III. 1.	Pohledávky z obchodních vztahů	49	2 587		2 587	1 897
	2. Pohledávky - ovládající a řídicí osoba	50				
	3. Pohledávky - podstatný vliv	51				
	4. Pohledávky za společníky	52				
	5. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	53				
	6. Stát - daňové pohledávky	54			0	1
	7. Krátkodobé poskytnuté zálohy	55	438		438	378
	8. Dohadné účty aktivní	56				
	9. Jiné pohledávky	57				
C. IV.	Krátkodobý finanční majetek	58	567	0	567	398
IV. 1.	Peníze	59	255		255	238
	2. Účty v bankách	60	312		312	160
	3. Krátkodobé cenné papíry a podíly	61				
	4. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek	62				
D. I.	Časové rozlišení	63	19	0	19	29
D. I. 1.	Náklady příštích období	64	19		19	29
	2. Komplexní náklady příštích období	65				
	3. Příjmy příštích období	66				

Jméno a příjmení, obchodní firma
nebo jiný název účetní jednotky

MOHAEX s.r.o.

ROZVAHA
v plném rozsahu

v tisících Kč
ke dni: 31.12.2013

IČ: 25935348

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

Hradec nad Svitavou 495

LIST 3

Označení a	PASIVA b	Číslo řádku c	Účetní období	
			běžné 5	minulé 6
	PASIVA CELKEM	67	23 394	25 748
A.	Vlastní kapitál	68	4 393	4 408
A. I.	Základní kapitál	69	100	100
A. I. 1.	Základní kapitál	70	100	100
	2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)	71		
	3. Změny základního kapitálu	72		
A. II.	Kapitálové fondy	73	3 400	3 400
A. II. 1.	Emisní ážio	74		
	2. Ostatní kapitálové fondy	75	3 400	3 400
	3. Oceňovací rozdíly z přecenění maj. a záv.	76		
	4. Oceň.í rozdíly z přecenění při přeměnách	77		
A. III	Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku	78	10	10
III. 1.	Zákonný rezervní fond	79	10	10
	2. Statutární a ostatní fondy	80		
A. IV.	Výsledek hospodaření minulých let	81	898	1 017
A. IV. 1.	Nerozdělitelný zisk minulých let	82	898	1 017
	2. Neuhrazená ztráta minulých let	83		
A. V.	Výsledek hospod. běžného účet. období	84	-15	-119
B.	Cizí zdroje	85	18 952	21 336
B. I.	Rezervy	86	0	0
B. I. 1.	Rezervy podle zvláštních fondů	87		
	2. Rezerva na důchody podobné závazky	88		
	3. Rezerva na daň z příjmů	89		
	4. Ostatní rezervy	90		
B. II.	Dlouhodobé závazky	91	5 707	4 817
	1. Závazky z obchodních vztahů	92	3 556	2 816
	2. Závazky - ovládající a řídicí osoba	93		
	3. Závazky - podstatný vliv	94		
	4. Závazky ke společníkům	95	2 151	2 001
	5. Dlouhodobé přijaté zálohy	96		
	6. Vydané dluhopisy	97		
	7. Dlouhodobé směnky k úhradě	98		
	8. Dohadné účty pasivní	99		
	9. Jiné závazky	100		
	10. Odložený daňový závazek	101		

Jméno a příjmení, obchodní firma
nebo jiný název účetní jednotky

MOHAEX s.r.o.

ROZVAHA
v plném rozsahu

v tisících Kč
ke dni: 31.12.2013

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

Hradec nad Svitavou 495

IČ: 25935348

LIST 4

Označení a	PASIVA b	Číslo řádku c	Účetní období	
			běžné 1	minulé 3
B. III.	Krátkodobé závazky	102	3 475	4 832
B. III. 1.	Závazky z obchodních vztahů	103	2 411	3 975
2.	Závazky - ovládající a řídicí osoba	104		
3.	Závazky - podstatný vliv	105		
4.	Závazky ke společníkům	106		
5.	Závazky k zaměstnancům	107	183	203
6.	Závazky ze soc. zab. a zdrav. poj.	108	104	113
7.	Stát - daňové závazky a dotace	109	233	116
8.	Krátkodobé přijaté zálohy	110		
9.	Vydané dluhopisy	111		
10.	Dohadné účty pasivní	112	544	425
11.	Jiné závazky	113		
B. IV	Bankovní úvěry a výpomoci	114	9 770	11 687
B. IV. 1.	Bankovní úvěry dlouhodobé	115	9 770	11 687
2.	Krátkodobé bankovní úvěry	116		
3.	Krátkodobé finanční výpomoci	117		
C. I.	Časové rozlišení	118	49	4
C. I. 1.	Výdaje příštích období	119	49	4
2.	Výnosy příštích období	120		

Sestaveno dne

3.3.2014

Právní forma účetní jednotky

společnost s ručením omezeným

Předmět podnikání účetní jednotky

dřevovýroba

Podpisový záznam