

ROZVAHA v plném rozsahu

ke dni **08.11.2023**
(v celých tisících Kč)

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Družstvo nad Mlýnem - v likvidaci

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

Příkop 843/4
Brno-střed
602 00

Účetní jednotka doručí
účetní závěrku současně
s doručením daňového přiznání
za daň z příjmů

1 x příslušnému finančnímu
úřadu

| Rok | Měsíc | IČ |
|------|-------|----------|
| 2023 | | 08255288 |

| Označení a | AKTIVA b | čís. řad. c | Běžné účetní období | | | Minulé úč. období |
|---------------|---|-------------------|---------------------|--------------|------------|-------------------|
| | | | Brutto 1 | Korekce 2 | Netto 3 | Netto 4 |
| | AKTIVA CELKEM Součet A. až D. | 1 | 200 | | 200 | 204 |
| C. | Oběžná aktiva Součet C.I. až C.IV. | 37 | 200 | | 200 | 204 |
| C.II. | Pohledávky Součet II.1. až II.3. | 46 | 10 | | 10 | 10 |
| C.II.2. | Krátkodobé pohledávky | 57 | 10 | | 10 | 10 |
| C.II.2.4. | Pohledávky – ostatní | 61 | 10 | | 10 | 10 |
| C.II.2.4.4. | Krátkodobé poskytnuté zálohy | 65 | 10 | | 10 | 10 |
| C.IV. | Peněžní prostředky Součet IV.1. až IV.2. | 71 | 190 | | 190 | 194 |
| C.IV.2. | Peněžní prostředky na účtech | 73 | 190 | | 190 | 194 |

| Označení a | PASIVA b | čís. řád. c | Stav v běžném účetním období 5 | Stav v minulém účetním období 6 | |
|---------------|--|-------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|------|
| | PASIVA CELKEM | Součet A. až D. | 78 | 200 | 204 |
| A. | Vlastní kapitál | Součet A.I. až A.VI. | 79 | 200 | 204 |
| A.I. | Základní kapitál | Součet I.1. až I.3. | 80 | 285 | 285 |
| A.I.1. | Základní kapitál | | 81 | 285 | 285 |
| A.III. | Fondy ze zisku | Součet III.1. až III.2. | 92 | 57 | 57 |
| A.III.1. | Ostatní rezervní fondy | | 93 | 57 | 57 |
| A.IV. | Výsledek hospodaření minulých let (+/-) | Součet IV.1. až IV.2. | 95 | -138 | -132 |
| A.IV.1. | Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-) | | 96 | -138 | -132 |
| A.V. | Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) | | 99 | -4 | -6 |

| | | |
|------------------------------|--|--|
| Sestaveno dne: 20.11.2023 | | Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou |
| Právní forma účetní jednotky | Předmět podnikání činnosti organizací sdružující osoby za účelem prosazování společných | Pozn.: |

Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů

1 x příslušnému finančnímu úřadu

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu

ke dni **08.11.2023**
(v celých tisících Kč)

| Rok | Měsíc | IČ |
|------|-------|----------|
| 2023 | | 08255288 |

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Družstvo nad Mlýnem - v likvidaci

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

Příkop 843/4
Brno-střed
602 00

| Označení a | TEXT b | číslo řádku c | Skutečnost v účetním období | |
|---------------|---|----------------------------|-----------------------------|--------------|
| | | | běžném 1 | minulém 2 |
| I. | Tržby z prodeje výrobků a služeb | 1 | | |
| II. | Tržby za prodej zboží | 2 | | |
| A. | Výkonová spotřeba | Součet A.1. až A.3. 3 | 4 | 6 |
| A. 1. | Náklady vynaložené na prodané zboží | 4 | | |
| A. 2. | Spotřeba materiálu a energie | 5 | | |
| A. 3. | Služby | 6 | 4 | 6 |
| B. | Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-) | 7 | | |
| C. | Aktivace (-) | 8 | | |
| D. | Osobní náklady | Součet D.1. až D.2. 9 | | |
| D. 1. | Mzdové náklady | 10 | | |
| D. 2. | Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady | 11 | | |
| D. 2.1. | Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění | 12 | | |
| D. 2.2. | Ostatní náklady | 13 | | |
| E. | Úpravy hodnot v provozní oblasti | Součet E.1. až E.3. 14 | | |
| E. 1. | Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 15 | | |
| E. 1.1. | - Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku – trvalé | 16 | | |
| E. 1.2. | - Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku – dočasné | 17 | | |
| E. 2. | Úpravy hodnot zásob | 18 | | |
| E. 3. | Úpravy hodnot pohledávek | 19 | | |
| III. | Ostatní provozní výnosy | Součet III.1. až III.3. 20 | | |
| III. 1. | Tržby z prodaného dlouhodobého majetku | 21 | | |
| III. 2. | Tržby z prodaného materiálu | 22 | | |
| III. 3. | Jiné provozní výnosy | 23 | | |
| F. | Ostatní provozní náklady | Součet F.1. až F.5. 24 | | |
| F. 1. | Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku | 25 | | |
| F. 2. | Prodaný materiál | 26 | | |
| F. 3. | Daně a poplatky | 27 | | |
| F. 4. | Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období | 28 | | |
| F. 5. | Jiné provozní náklady | 29 | | |
| * | Provozní výsledek hospodaření (+/-) I. + II. - A. - B. - C. - D. - E. + III. - F. | 30 | -4 | -6 |

| Označení a | TEXT b | číslo řádku c | Skutečnost v účetním období | |
|---------------|---|--|-----------------------------|--------------|
| | | | běžném 1 | minulém 2 |
| IV. | Výnosy z dlouhodobého finančního majetku – podíly | Součet IV.1. až IV.2. | 31 | |
| IV. 1. | Výnosy z podílů – ovládaná nebo ovládající osoba | | 32 | |
| IV. 2. | Ostatní výnosy z podílů | | 33 | |
| G. | Náklady vynaložené na prodané podíly | | 34 | |
| V. | Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku | Součet V.1. až V.2. | 35 | |
| V. 1. | Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku – ovládaná nebo ovládající osoba | | 36 | |
| V. 2. | Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku | | 37 | |
| H. | Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem | | 38 | |
| VI. | Výnosové úroky a podobné výnosy | Součet VI.1. až VI.2. | 39 | |
| VI. 1. | Výnosové úroky a podobné výnosy – ovládaná nebo ovládající osoba | | 40 | |
| VI. 2. | Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy | | 41 | |
| I. | Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti | | 42 | |
| J. | Nákladové úroky a podobné náklady | Součet J.1. až J.2. | 43 | |
| J. 1. | Nákladové úroky a podobné náklady – ovládaná nebo ovládající osoba | | 44 | |
| J. 2. | Ostatní nákladové úroky a podobné náklady | | 45 | |
| VII. | Ostatní finanční výnosy | | 46 | |
| K. | Ostatní finanční náklady | | 47 | |
| * | Finanční výsledek hospodaření (+/-) | IV. - G. + V. - H. + VI. - I. - J. + VII. - K. | 48 | |
| ** | Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) | * (ř. 30) + * (ř. 48) | 49 | -4 -6 |
| L. | Daň z příjmů | Součet L.1. až L.2. | 50 | |
| L. 1. | Daň z příjmů splatná | | 51 | |
| L. 2. | Daň z příjmů odložená (+/-) | | 52 | |
| ** | Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) | ** (ř. 49) - L. | 53 | -4 -6 |
| M. | Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) | | 54 | |
| *** | Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) | ** (ř. 53) - M. | 55 | -4 -6 |
| * | Čistý obrát za účetní období | I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII. | 56 | |

| | |
|------------------------------|--|
| Sestaveno dne: 20.11.2023 | Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou |
| Právní forma účetní jednotky | Předmět podnikání činnosti organizací sdružující osoby za účelem prosazování společných |
| | Pozn.: |

Výkaz zisku a ztráty ve druhovém členění podle Přílohy č. 2 vyhlášky č. 500/2002 Sb.

Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů

1 x příslušnému finančnímu úřadu

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu

ke dni **08.11.2023**
(v celých tisících Kč)

| Rok | Měsíc | IČ |
|------|-------|----------|
| 2023 | | 08255288 |

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Družstvo nad Mlýnem - v likvidaci

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

Příkop 843/4
Brno-střed
602 00

| Označení a | TEXT b | číslo řádku c | Skutečnost v účetním období | | |
|---------------|---|---|-----------------------------|--------------|----|
| | | | běžném 1 | minulém 2 | |
| A. | Výkonová spotřeba | Součet A.1. až A.3. | 3 | 4 | 6 |
| A. 3. | Služby | | 6 | 4 | 6 |
| * | Provozní výsledek hospodaření (+/-) | I. + II. - A. - B. - C. - D. - E. + III. - F. | 30 | -4 | -6 |
| ** | Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) | * (ř. 30) + * (ř. 48) | 49 | -4 | -6 |
| ** | Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) | ** (ř. 49) - L. | 53 | -4 | -6 |
| *** | Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) | ** (ř. 53) - M. | 55 | -4 | -6 |

| | | |
|------------------------------|---|--------|
| Sestaveno dne: 20.11.2023 | Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou | |
| Právní forma účetní jednotky | Předmět podnikání činnosti organizací sdružující osoby za účelem prosazování společných | Pozn.: |

Obratová předvaha analyticky

Družstvo nad Mlýnem - v likvidaci IČ: 08255288

Rok: 2023 Dne: 20.11.2023

Strana 1

Tisk vybraných záznamů

| Číslo účtu | Název účtu | Počáteční stav MD | Počáteční stav D | Obraty za období MD | Obraty za období D | Koncový stav MD | Koncový stav D |
|------------|--|-------------------|--------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 221 | Peněžní prostředky na účtech | 193 922,00 | 0,00 | 0,00 | 4 235,00 | 189 687,00 | 0,00 |
| 221000 | Peněžní prostředky na účtech | 193 922,00 | 0,00 | 0,00 | 4 235,00 | 189 687,00 | 0,00 |
| 314 | Poskytnuté zálohy - dlouhodobé a krátkodobé | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| 314000 | Poskytnuté zálohy - dlouhodobé a krátkodobé | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| 321 | Závazky z obchodních vztahů | 0,00 | 0,00 | 4 235,00 | 4 235,00 | 0,00 | 0,00 |
| 321000 | Závazky z obchodních vztahů | 0,00 | 0,00 | 4 235,00 | 4 235,00 | 0,00 | 0,00 |
| 411 | Základní kapitál | 0,00 | 285 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285 000,00 |
| 411000 | Základní kapitál | 0,00 | 285 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285 000,00 |
| 422 | Nedělitelný fond | 0,00 | 57 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 000,00 |
| 422001 | Nedělitelný fond - vznik družstva | 0,00 | 57 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 000,00 |
| 429 | Neuhrazená ztráta minulých let | 0,00 | -132 028,00 | 6 050,00 | 0,00 | 0,00 | -138 078,00 |
| 429000 | Neuhrazená ztráta minulých let | 0,00 | -132 028,00 | 6 050,00 | 0,00 | 0,00 | -138 078,00 |
| 431 | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | 0,00 | -6 050,00 | 0,00 | 6 050,00 | 0,00 | 0,00 |
| 431000 | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | 0,00 | -6 050,00 | 0,00 | 6 050,00 | 0,00 | 0,00 |
| 518 | Ostatní služby | 0,00 | 0,00 | 4 235,00 | 0,00 | 4 235,00 | 0,00 |
| 518000 | Ostatní služby | 0,00 | 0,00 | 4 235,00 | 0,00 | 4 235,00 | 0,00 |
| 701 | Počáteční účet rozvahový | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 701000 | Počáteční účet rozvahový | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Celkem | 203 922,00 | 203 922,00 | 14 520,00 | 14 520,00 | 203 922,00 | 203 922,00 |

Tisk vybraných záznamů: Datum >= 01.01.2023, Datum <= 08.11.2023