

ROZVAHA

v plném rozsahu
ke dni: 31.12.2019
(v celých tisících Kč)
IČ: 61508195

Název a sídlo účetní jednotky
AG CHEMI GROUP s.r.o.
Rybniční 18/1
Praha 6
160 00

Sestaveno dne: 31.3.2020

Právní forma účetní jednotky: Společnost s ručením omezeným

Předmět podnikání účetní jednotky:

Spisová značka: C 30090

V likvidaci: Ne

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.)	01	82 489	4 937	77 552	110 574
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	02	0	0	0	0
B.	Stálá aktiva (B.I. + B.II. + B.III.)	03	17 473	4 470	13 003	22 066
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek (součet B.I.1. až B.I.5.2.)	04	902	877	25	25
1.	Nehmotné výsledky vývoje	05	0	0	0	0
2.	Ocenitelná práva	06	902	877	25	25
2.1.	Software	07	770	770	0	0
2.2.	Ostatní ocenitelná práva	08	132	107	25	25
3.	Goodwill	09	0	0	0	0
4.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	10	0	0	0	0
5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	11	0	0	0	0
5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	12	0	0	0	0
5.2.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	13	0	0	0	0
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek (součet B.II.1. až B.II.5.2.)	14	11 094	3 593	7 501	7 026
1.	Pozemky a stavby	15	1 346	0	1 346	1 346
1.1.	Pozemky	16	1 346	0	1 346	1 346
1.2.	Stavby	17	0	0	0	0
2.	Hmotné movité věci a jejich soubory	18	8 678	3 593	5 085	5 297
3.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	19	0	0	0	0
4.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	20	0	0	0	0
4.1.	Pěstitelské celky trvalých porostů	21	0	0	0	0
4.2.	Dospělá zvířata a jejich skupiny	22	0	0	0	0
4.3.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	23	0	0	0	0
5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	24	1 070	0	1 070	383
5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	25	0	0	0	0
5.2.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	26	1 070	0	1 070	383

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.)	27	5 477	0	5 477	15 015
1.	Podíly – ovládaná nebo ovládající osoba	28	5 477	0	5 477	15 015
2.	Zápůjčky a úvěry – ovládaná nebo ovládající osoba	29	0	0	0	0
3.	Podíly – podstatný vliv	30	0	0	0	0
4.	Zápůjčky a úvěry – podstatný vliv	31	0	0	0	0
5.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	32	0	0	0	0
6.	Zápůjčky a úvěry - ostatní	33	0	0	0	0
7.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	34	0	0	0	0
7.1.	Jiný dlouhodobý finanční majetek	35	0	0	0	0
7.2.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	36	0	0	0	0
C.	Oběžná aktiva (C.I. + C.II. + C.III. + C.IV.)	37	64 692	467	64 225	84 451
C.I.	Zásoby (součet C. I.1. až C.I.5.)	38	21 401	0	21 401	33 770
1.	Materiál	39	0	0	0	0
2.	Nedokončená výroba a polotovary	40	0	0	0	0
3.	Výrobky a zboží	41	20 328	0	20 328	27 472
3.1.	Výrobky	42	0	0	0	0
3.2.	Zboží	43	20 328	0	20 328	27 472
4.	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	44	0	0	0	0
5.	Poskytnuté zálohy na zásoby	45	1 073	0	1 073	6 298
C.II.	Pohledávky (C.II.1 + C.II.2 + C.II.3)	46	41 490	467	41 023	49 890
1.	Dlouhodobé pohledávky	47	136	0	136	136
1.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	48	0	0	0	0
1.2.	Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba	49	0	0	0	0
1.3.	Pohledávky – podstatný vliv	50	0	0	0	0
1.4.	Odložená daňová pohledávka	51	0	0	0	0
1.5.	Pohledávky - ostatní	52	136	0	136	136
5.1.	Pohledávky za společníky	53	0	0	0	0
5.2.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	54	0	0	0	0
5.3.	Dohadné účty aktivní	55	0	0	0	0
5.4.	Jiné pohledávky	56	136	0	136	136

Označení a	AKTIVA b	Číslo řádku c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
2.	Krátkodobé pohledávky	57	41 354	467	40 887	49 754
2.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	58	31 543	467	31 076	46 410
2.2.	Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba	59	0	0	0	0
2.3.	Pohledávky – podstatný vliv	60	0	0	0	0
2.4.	Pohledávky - ostatní	61	9 811	0	9 811	3 344
4.1.	Pohledávky za společníky	62	0	0	0	0
4.2.	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	63	0	0	0	0
4.3.	Stát - daňové pohledávky	64	703	0	703	773
4.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	65	2 192	0	2 192	249
4.5.	Dohadné účty aktivní	66	0	0	0	49
4.6.	Jiné pohledávky	67	6 916	0	6 916	2 273
3.	Časové rozlišení aktiv	68	0	0	0	0
3.1.	Náklady příštích období	69	0	0	0	0
3.2.	Komplexní náklady příštích období	70	0	0	0	0
3.3.	Příjmy příštích období	71	0	0	0	0
C.III.	Krátkodobý finanční majetek (C.III.1. + C.III.2.)	72	0	0	0	0
1.	Podíly – ovládaná nebo ovládající osoba	73	0	0	0	0
2.	Ostatní krátkodobý finanční majetek	74	0	0	0	0
C.IV.	Peněžní prostředky (C.IV.1. + C.IV.2.)	75	1 801	0	1 801	791
1.	Peněžní prostředky v pokladně	76	989	0	989	556
2.	Peněžní prostředky na účtech	77	812	0	812	235
D.	Časové rozlišení aktiv (D.1. + D.2.+ D.3.)	78	324	0	324	4 057
1.	Náklady příštích období	79	324	0	324	336
2.	Komplexní náklady příštích období	80	0	0	0	0
3.	Příjmy příštích období	81	0	0	0	3 721

Označení a	PASIVA b	Číslo řádku c	Stav v běžném účet. období	Stav v minulé účetním období
			5	6
	PASIVA CELKEM (A. + B. + C. + D.)	01	77 552	110 574
A.	Vlastní kapitál (A.I. + A.II. + A.III. + A.IV. + A.V. + A.VI.)	02	15 831	20 026
A.I.	Základní kapitál (A.I.1. + A.I.2. + A.I.3.)	03	3 000	3 000
1.	Základní kapitál	04	3 000	3 000
2.	Vlastní podíly (-)	05	0	0
3.	Změny základního kapitálu	06	0	0
A.II.	Ážio a kapitálové fondy (součet A.II.1. + A.II.2.)	07	5 477	11 640
1.	Ážio	08	0	0
2.	Kapitálové fondy	09	5 477	11 640
2.1.	Ostatní kapitálové fondy	10	0	0
2.2.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)	11	5 477	11 640
2.3.	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)	12	0	0
2.4.	Rozdíly z přeměn obchodních korporací (+/-)	13	0	0
2.5.	Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)	14	0	0
A.III.	Fondy ze zisku (A.III.1. + A.III.2.)	15	840	840
1.	Ostatní rezervní fondy	16	300	300
2.	Statutární a ostatní fondy	17	540	540
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let (+/-) (A.IV.1. + A.IV.2.)	18	4 546	2 547
1.	Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-)	19	4 546	2 547
2.	Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-)	20	0	0
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	21	1 968	1 999
A.VI.	Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (-)	22	0	0
B + C.	Cizí zdroje (součet B. + C.)	23	60 921	89 328
B.	Rezervy (součet B.1. až B.4.)	24	0	0
1.	Rezerva na důchody a podobné závazky	25	0	0
2.	Rezerva na daň z příjmů	26	0	0
3.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	27	0	0
4.	Ostatní rezervy	28	0	0
C.	Závazky (součet C.I. + C.II. + C.III.)	29	60 921	89 328
C.I.	Dlouhodobé závazky (součet C. I.1. až C.I.9.)	30	7 939	4 037
1.	Vydané dluhopisy	31	0	0
1.1.	Vyměnitelné dluhopisy	32	0	0
1.2.	Ostatní dluhopisy	33	0	0

Označení a	PASIVA b	Číslo řádku c	Stav v běžném účet. období	Stav v minulém účetním období
			5	6
2.	Závazky k úvěrovým institucím	34	685	1 304
3.	Dlouhodobé přijaté zálohy	35	0	0
4.	Závazky z obchodních vztahů	36	0	0
5.	Dlouhodobé směnky k úhradě	37	0	0
6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	38	0	0
7.	Závazky - podstatný vliv	39	7 254	2 733
8.	Odložený daňový závazek	40	0	0
9.	Závazky - ostatní	41	0	0
9.1.	Závazky ke společníkům	42	0	0
9.2.	Dohadné účty pasivní	43	0	0
9.3.	Jiné závazky	44	0	0
C.II.	Krátkodobé závazky (součet C. II.1. až C.II.8.)	45	52 982	85 291
1.	Vydané dluhopisy	46	0	0
1.1.	Vyměnitelné dluhopisy	47	0	0
1.2.	Ostatní dluhopisy	48	0	0
2.	Závazky k úvěrovým institucím	49	29 676	63 530
3.	Krátkodobé přijaté zálohy	50	34	55
4.	Závazky z obchodních vztahů	51	13 021	17 961
5.	Krátkodobé směnky k úhradě	52	0	0
6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	53	0	0
7.	Závazky - podstatný vliv	54	0	0
8.	Závazky ostatní	55	10 251	3 745
8.1.	Závazky ke společníkům	56	1 932	0
8.2.	Krátkodobé finanční výpomoci	57	5 090	4 193
8.3.	Závazky k zaměstnancům	58	529	629
8.4.	Závazky ze sociálního a zdravotního pojištění	59	437	503
8.5.	Stát – daňové závazky a dotace	60	202	188
8.6.	Dohadné účty pasivní	61	0	210
8.7.	Jiné závazky	62	2 061	-1 978
C.III.	Časové rozlišení pasiv (C.III.1. + C.III.2)	63	0	0
1.	Výdaje příštích období	64		0
2.	Výnosy příštích období	65	0	0
D.	Časové rozlišení pasiv (D.1. + D.2.)	66	800	1 220
1.	Výdaje příštích období	67	800	1 220
2.	Výnosy příštích období	68	0	0

Podpisový záznam