

Minimální závazný výčet informací
podle vyhlášky č. 500/2002 Sb.

ROZVAHA v plném rozsahu

ke dni 31.12.2018

(v celých tisících Kč)

Rok	Měsíc	IČ
2018	12	46356584

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky:

PRVNÍ JILOVSKÁ a.s.

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

Čs. Armády 547

Jilové u Prahy

25401

Česká republika

Označení a	AKTIVA b	Číslo řádku c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM	1	398 201,60	- 175 382,96	222 818,63	216 467,48
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	2	0,00	x	0,00	0,00
B.	Stálá aktiva	3	291 668,65	- 175 382,96	116 285,69	112 824,22
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	4	804,80	- 209,19	595,61	0,00
B.I.1.	Nehmotné výsledky vývoje	5	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.2.	Ocenitelná práva	6	804,80	- 209,19	595,61	0,00
B.I.2.1.	Software	7	804,80	- 209,19	595,61	0,00
B.I.2.2.	Ostatní ocenitelná práva	8	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.3.	Goodwill	9	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	10	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	11	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	12	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.5.2.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	13	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek	14	290 763,85	- 175 173,77	115 590,08	112 724,22
B.II.1.	Pozemky a stavby	15	212 895,21	- 134 964,10	77 931,11	80 323,38
B.II.1.1.	Pozemky	16	30 780,79	0,00	30 780,79	30 799,88
B.II.1.2.	Stavby	17	182 114,42	- 134 964,10	47 150,32	49 523,51
B.II.2.	Hmotné movité věci a jejich soubory	18	77 868,64	- 40 209,67	37 658,97	32 016,79
B.II.3.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	19	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.4.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	20	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.4.1.	Pěstitelské celky trvalých porostů	21	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.4.2.	Dospělá zvířata a jejich skupiny	22	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.4.3.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	23	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	24	0,00	0,00	0,00	384,04
B.II.5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	25	0,00	x	0,00	0,00
B.II.5.2.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	26	0,00	0,00	0,00	384,04
B.III.	Dlouhodobý finanční majetek	27	100,00	0,00	100,00	100,00
B.III.1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	28	100,00	0,00	100,00	100,00
B.III.2.	Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba	29	0,00	x	0,00	0,00
B.III.3.	Podíly - podstatný vliv	30	0,00	x	0,00	0,00
B.III.4.	Zápůjčky a úvěry - podstatný vliv	31	0,00	x	0,00	x
B.III.5.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	32	0,00	x	0,00	0,00
B.III.6.	Zápůjčky a úvěry - ostatní	33	0,00	x	0,00	0,00
B.III.7.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	34	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.7.1.	Jiný dlouhodobý finanční majetek	35	0,00	x	0,00	0,00
B.III.7.2.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	36	0,00	x	0,00	0,00



C.	Oběžná aktiva	37	106 461,62	0,00	106 461,62	103 529,35
C.I.	Zásoby	38	9 608,65	0,00	9 608,65	10 106,84
C.I.1.	Materiál	39	5 945,90	0,00	5 945,90	6 352,88
C.I.2.	Nedokončená výroba a polotovary	40	2 890,21	0,00	2 890,21	2 964,61
C.I.3.	Výrobky a zboží	41	772,54	0,00	772,54	789,35
C.I.3.1.	Výrobky	42	772,54	0,00	772,54	789,35
C.I.3.2.	Zboží	43	0,00	0,00	0,00	0,00
C.I.4.	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	44	0,00	0,00	0,00	0,00
C.I.5.	Poskytnuté zálohy na zásoby	45	0,00	0,00	0,00	0,00
C.II.	Pohledávky	46	51 307,47	0,00	51 307,47	62 134,26
C.II.1.	Dlouhodobé pohledávky	47	12 500,00	0,00	12 500,00	16 000,00
C.II.1.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	48	x	0,00	0,00	0,00
C.II.1.2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	49	12 500,00	x	12 500,00	16 000,00
C.II.1.3.	Pohledávky – podstatný vliv	50	0,00	x	0,00	0,00
C.II.1.4.	Odložená daňová pohledávka	51	0,00	x	0,00	0,00
C.II.1.5.	Pohledávky - ostatní	52	0,00	0,00	0,00	0,00
C.II.1.5.1.	Pohledávky za společníky	53	0,00	x	0,00	0,00
C.II.1.5.2.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	54	x	x	0,00	x
C.II.1.5.3.	Dohadné účty aktivní	55	x	x	0,00	x
C.II.1.5.4.	Jiné pohledávky	56	0,00	x	0,00	0,00
C.II.2.	Krátkodobé pohledávky	57	38 807,47	0,00	38 807,47	46 134,26
C.II.2.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	58	37 331,96	x	37 331,96	43 464,46
C.II.2.2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	59	x	x	0,00	x
C.II.2.3.	Pohledávky – podstatný vliv	60	x	x	0,00	x
C.II.2.4.	Pohledávky - ostatní	61	1 475,51	0,00	1 475,51	2 669,80
C.II.2.4.1.	Pohledávky za společníky	62	0,00	x	0,00	0,00
C.II.2.4.2.	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	63	0,00	x	0,00	0,00
C.II.2.4.3.	Stát - daňové pohledávky	64	0,00	x	0,00	1 648,37
C.II.2.4.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	65	1 325,51	x	1 325,51	1 021,43
C.II.2.4.5.	Dohadné účty aktivní	66	0,00	x	0,00	0,00
C.II.2.4.6.	Jiné pohledávky	67	150,00	x	150,00	0,00
C.III.	Krátkodobý finanční majetek	68	747,99	0,00	747,99	747,99
C.III.1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	69	0,00	x	0,00	x
C.III.2.	Ostatní krátkodobý finanční majetek	70	747,99	0,00	747,99	747,99
C.IV.	Peněžní prostředky	71	44 797,51	0,00	44 797,51	30 540,26
C.IV.1.	Peněžní prostředky v pokladně	72	383,09	x	383,09	131,24
C.IV.2.	Peněžní prostředky na účtech	73	44 414,42	x	44 414,42	30 409,02
D.	Časové rozlišení aktiv	74	71,33	0,00	71,33	113,92
D.1.	Náklady příštích období	75	71,33	x	71,33	113,92
D.2.	Komplexní náklady příštích období	76	0,00	x	0,00	0,00
D.3.	Příjmy příštích období	77	0,00	x	0,00	0,00




Označení	PASIVA	Číslo řádku	Běžné účetní období	Minulé účetní období
a	b	c	5	6
	PASIVA CELKEM	1	222 818,63	216 467,48
A.	Vlastní kapitál	2	203 681,82	200 938,60
A.I.	Základní kapitál	3	100 190,00	100 190,00
A.I.1.	Základní kapitál	4	100 190,00	100 190,00
A.I.2.	Vlastní podíly (-)	5	0,00	0,00
A.I.3.	Změny základního kapitálu	6	0,00	0,00
A.II.	Ážio a kapitálové fondy	7	35 243,31	35 243,31
A.II.1.	Ážio	8	0,00	0,00
A.II.2.	Kapitálové fondy	9	35 243,31	35 243,31
A.II.2.1.	Ostatní kapitálové fondy	10	35 243,31	35 243,31
A.II.2.2.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)	11	0,00	0,00
A.II.2.3.	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)	12	0,00	0,00
A.II.2.4.	Rozdíly z přeměn obchodních korporací (+/-)	13	0,00	0,00
A.II.2.5.	Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)	14	0,00	0,00
A.III.	Fondy ze zisku	15	23 870,18	23 870,18
A.III.1.	Ostatní rezervní fondy	16	0,00	0,00
A.III.2.	Statutární a ostatní fondy	17	23 870,18	23 870,18
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let (+/-)	18	37 772,75	36 337,66
A.IV.1.	Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-)	19	37 772,75	36 337,66
A..	Jiný výsledek hospodaření minulých let	21	0,00	0,00
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	22	6 605,58	5 297,46
A.VI.	Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (-)	23	0,00	0,00
B. + C.	Cizí zdroje	24	18 646,97	15 528,88
B.	Rezervy	25	1 784,60	1 800,00
B.1.	Rezerva na důchody a podobné závazky	26	0,00	0,00
B.2.	Rezerva na daň z příjmů	27	0,00	0,00
B.3.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	28	1 784,60	1 800,00
B.4.	Ostatní rezervy	29	x	x
C.	Závazky	30	16 862,37	13 728,88
C.I.	Dlouhodobé závazky	31	7 462,86	7 214,21
C.I.1.	Vydané dluhopisy	32	0,00	0,00
C.I.1.1.	Vyměnitelné dluhopisy	33	x	x
C.I.1.2.	Ostatní dluhopisy	34	0,00	0,00
C.I.2.	Závazky k úvěrovým institucím	35	0,00	0,00
C.I.3.	Dlouhodobé přijaté zálohy	36	0,00	0,00
C.I.4.	Závazky z obchodních vztahů	37	775,02	195,92
C.I.5.	Dlouhodobé směnky k úhradě	38	x	x
C.I.6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	39	0,00	0,00
C.I.7.	Závazky - podstatný vliv	40	0,00	0,00
C..	Odložený daňový závazek	41	6 687,84	7 018,29
C...j.	Závazky - ostatní	42	0,00	0,00
C.I.9.1.	Závazky ke společníkům	43	x	x
C.I.9.2.	Dohadné účty pasivní	44	x	x
C.I.9.3.	Jiné závazky	45	0,00	0,00



C.II.	Krátkodobé závazky	46	9 399,50	6 514,68
C.II.1.	Vydané dluhopisy	47	0,00	0,00
C.II.1.1.	Vyměnitelné dluhopisy	48	x	x
C.II.1.2.	Ostatní dluhopisy	49	0,00	0,00
C.II.2.	Závazky k úvěrovým institucím	50	0,00	0,00
C.II.3.	Krátkodobé přijaté zálohy	51	425,70	877,64
C.II.4.	Závazky z obchodních vztahů	52	2 568,32	1 072,82
C.II.5.	Krátkodobé směnky k úhradě	53	0,00	0,00
C.II.6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	54	0,00	0,00
C.II.7.	Závazky - podstatný vliv	55	0,00	0,00
C.II.8.	Závazky ostatní	56	6 405,48	4 564,22
C.II.8.1.	Závazky ke společníkům	57	1 616,81	1 565,67
C.II.8.2.	Krátkodobé finanční výpomoci	58	- 150,00	- 150,00
C.II.8.3.	Závazky k zaměstnancům	59	1 019,72	984,62
C.II.8.4.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	60	620,75	578,77
C.II.8.5.	Stát - daňové závazky a dotace	61	2 693,77	957,15
C.II.8.6.	Dohadné účty pasivní	62	565,44	613,02
C.II.8.7.	Jiné závazky	63	38,99	14,99
D.	Časové rozlišení pasiv	64	489,85	0,00
D.1.	Výdaje příštích období	65	489,85	0,00
D.2.	Výnosy příštích období	66	0,00	0,00

Právní forma účetní jednotky: akciová společnost	Předmět podnikání: Pronájem prostor, výroba extraktů, výroba jeřábů.	Pozn.:
Sestaveno dne: 09.05.2019	Schváleno valnou hromadou dne:	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou


První jílovská a.s.
 254 01 Jílové u Prahy
 Tel.: 241096408, dat.sch: 587fvi8
 IČ: 463 56 584
 DIČ: CZ46356584

