

ROZVAHA
v plném rozsahu
ke dni 30.6.2020
(v celých tisících Kč)

IČ
61855782

Jméno a příjmení, obchodní firma nebo jiný
název účetní jednotky

MEDISTYL-PHARMA a.s.

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

Táborská 325/57
140 00 Praha 4

Sídlo:
Táborská 57
14000 Praha 4

Dodavatel je registrován u ME v Praze pod
značkou oddíl B vložka 19063 dne 8.9.1994

Označ. a	AKTIVA b	Číslo řádku c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM	01	137 547	-37 841	99 707	72 918
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	02	0	0	0	0
B.	Stálá aktiva	03	78 224	-37 841	40 384	43 232
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	04	2 423	-1 111	1 313	1 717
B.I.1.	Nehmotné výsledky a vývoje	05	0	0	0	0
B.I.2.	Ocenitelná práva	06	2 423	-1 111	1 313	1 717
B.I.2.1.	Software	07	0	0	0	0
B.I.2.2.	Ostatní ocenitelná práva	08	2 423	-1 111	1 313	1 717
B.I.3.	Goodwill	09	0	0	0	0
B.I.4.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	10	0	0	0	0
B.I.5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a nedokončený dlouhodobý	11	0	0	0	0
B.I.5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	12	0	0	0	0
B.I.5.2.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	13	0	0	0	0
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek	14	71 901	-36 730	35 171	37 615
B.II.1.	Pozemky a stavby	15	62 372	-30 446	31 926	33 712
B.II.1.1.	Pozemky	16	12 068	0	12 068	12 068
B.II.1.2.	Stavby	17	50 304	-30 446	19 858	21 644
B.II.2.	Hmotné movité věci a jejich soubory	18	9 036	-6 284	2 752	3 388
B.II.3.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	19	0	0	0	0
B.II.4.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	20	0	0	0	0
B.II.4.1.	Pěstitelské celky trvalých porostů	21	0	0	0	0
B.II.4.2.	Dospělá zvířata a jejich skupiny	22	0	0	0	0
B.II.4.3.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	23	0	0	0	0
B.II.5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný	24	493	0	493	515
B.II.5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	25	0	0	0	0
B.II.5.2.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	26	493	0	493	515

Označ. a	A K T I V A b	Číslo řádku c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
B.III.	Dlouhodobý finanční majetek	27	3 900	0	3 900	3 900
B.III.1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	28	0	0	0	0
B.III.2.	Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba	29	0	0	0	0
B.III.3.	Podíly - podstatný vliv	30	3 900	0	3 900	3 900
B.III.4.	Zápůjčky a úvěry - podstatný vliv	31	0	0	0	0
B.III.5.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	32	0	0	0	0
B.III.6.	Zápůjčky a úvěry - ostatní	33	0	0	0	0
B.III.7.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	34	0	0	0	0
B.III.7.1.	Jiný dlouhodobý finanční majetek	35	0	0	0	0
B.III.7.2.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	36	0	0	0	0
C.	Oběžná aktiva	37	59 323	0	59 323	29 686
C.I.	Zásoby	38	12 309	0	12 309	6 643
C.I.1.	Materiál	39	0	0	0	0
C.I.2.	Nedokončená výroba a polotovary	40	0	0	0	0
C.I.3.	Výrobky a zboží	41	12 309	0	12 309	6 643
C.I.3.1.	Výrobky	42	0	0	0	0
C.I.3.2.	Zboží	43	12 309	0	12 309	6 643
C.I.4.	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	44	0	0	0	0
C.I.5.	Poskytnuté zálohy na zásoby	45	0	0	0	0
C.II.	Pohledávky	46	11 628	0	11 628	13 486
C.II.1.	Dlouhodobé pohledávky	47	0	0	0	0
C.II.1.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	48	0	0	0	0
C.II.1.2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	49	0	0	0	0
C.II.1.3.	Pohledávky - podstatný vliv	50	0	0	0	0
C.II.1.4.	Odložená daňová pohledávka	51	0	0	0	0
C.II.1.5.	Pohledávky - ostatní	52	0	0	0	0
C.II.1.5.1	Pohledávky za společníky	53	0	0	0	0
C.II.1.5.2	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	54	0	0	0	0
C.II.1.5.3	Dohadné účty aktivní	55	0	0	0	0
C.II.1.5.4	Jiné pohledávky	56	0	0	0	0

Označ. a	A K T I V A b	Číslo řádku c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
C.II.2.	Krátkodobé pohledávky	57	10 093	0	10 093	11 988
C.II.2.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	58	9 381	0	9 381	11 032
C.II.2.2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	59	0	0	0	0
C.II.2.3.	Pohledávky - podstatný vliv	60	0	0	0	0
C.II.2.4.	Pohledávky - ostatní	61	712	0	712	955
C.II.2.4.1	Pohledávky za společníky	62	0	0	0	0
C.II.2.4.2	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	63	0	0	0	0
C.II.2.4.3	Stát - daňové pohledávky	64	217	0	217	78
C.II.2.4.4	Krátkodobé poskytnuté zálohy	65	494	0	494	871
C.II.2.4.5	Dohadné účty aktivní	66	0	0	0	0
C.II.2.4.6	Jiné pohledávky	67	1	0	1	6
C.II.3.	Časové rozlišení aktiv	68	1 535	0	1 535	1 499
C.II.3.1.	Náklady příštích období	69	180	0	180	163
C.II.3.2.	Komplexní náklady příštích období	70	0	0	0	0
C.II.3.3.	Příjmy příštích období	71	1 355	0	1 355	1 336
C.III.	Krátkodobý finanční majetek	72	0	0	0	0
C.III.1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	73	0	0	0	0
C.III.2.	Ostatní krátkodobý finanční majetek	74	0	0	0	0
C.IV.	Peněžní prostředky	75	35 386	0	35 386	9 557
C.IV.1.	Peněžní prostředky v pokladně	76	118	0	118	112
C.IV.2.	Peněžní prostředky na účtech	77	35 267	0	35 267	9 444
D.	Časové rozlišení aktiv	78	0	0	0	0
D.1.	Náklady příštích období	79	0	0	0	0
D.2.	Komplexní náklady příštích období	80	0	0	0	0
D.3.	Příjmy příštích období	81	0	0	0	0

Označ.	P A S I V A	Číslo řádku	Stav v běžném účetním období	Stav v minulém účetním období
a	b	c	5	6
	PASIVA CELKEM	01	99 707	72 918
A.	Vlastní kapitál	02	68 302	65 118
A.I.	Základní kapitál	03	5 000	5 000
A.I.1.	Základní kapitál	04	5 000	5 000
A.I.2.	Vlastní podíly (-)	05	0	0
A.I.3.	Změny základního kapitálu	06	0	0
A.II.	Ážio a kapitálové fondy	07	0	0
A.II.1.	Ážio	08	0	0
A.II.2.	Kapitálové fondy	09	0	0
A.II.2.1.	Ostatní kapitálové fondy	10	0	0
A.II.2.2.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)	11	0	0
A.II.2.3.	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)	12	0	0
A.II.2.4.	Rozdíly z přeměn obchodních korporací (+/-)	13	0	0
A.II.2.5.	Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)	14	0	0
A.III.	Fondy ze zisku	15	1 000	1 000
A.III.1.	Ostatní rezervní fondy	16	1 000	1 000
A.III.2.	Statutární a ostatní fondy	17	0	0
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let (+/-)	18	56 763	56 173
A.IV.1.	Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-)	19	56 763	56 173
A.IV.2.	Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-)	20	0	0
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	21	5 539	2 946
A.VI.	Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (-)	22	0	0
B.+C.	Cizí zdroje	23	31 404	7 799
B.	Rezervy	24	0	0
B.1.	Rezerva na důchody a podobné závazky	25	0	0
B.2.	Rezerva na daň z příjmů	26	0	0
B.3.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	27	0	0
B.4.	Ostatní rezervy	28	0	0
C.	Závazky	29	31 404	7 799
C.I.	Dlouhodobé závazky	30	0	0
C.I.1.	Vydané dluhopisy	31	0	0
C.I.1.1.	Vyměnitelné dluhopisy	32	0	0
C.I.1.2.	Ostatní dluhopisy	33	0	0

Označ.	P A S I V A	Číslo řádku	Stav v běžném účetním období	Stav v minulém účetním období
a	b	c	5	6
C.I.2.	Závazky k úvěrovým institucím	34	0	0
C.I.3.	Dlouhodobé přijaté zálohy	35	0	0
C.I.4.	Závazky z obchodních vztahů	36	0	0
C.I.5.	Dlouhodobé směnky k úhradě	37	0	0
C.I.6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	38	0	0
C.I.7.	Závazky - podstatný vliv	39	0	0
C.I.8.	Odložený daňový závazek	40	0	0
C.I.9.	Závazky - ostatní	41	0	0
C.I.9.1.	Závazky ke společníkům	42	0	0
C.I.9.2.	Dohadné účty pasivní	43	0	0
C.I.9.3.	Jiné závazky	44	0	0
C.II.	Krátkodobé závazky	45	30 780	7 250
C.II.1.	Vydané dluhopisy	46	0	0
C.II.1.1.	Vyměnitelné dluhopisy	47	0	0
C.II.1.2.	Ostatní dluhopisy	48	0	0
C.II.2.	Závazky k úvěrovým institucím	49	0	0
C.II.3.	Krátkodobé přijaté zálohy	50	1 575	1 558
C.II.4.	Závazky z obchodních vztahů	51	27 587	4 503
C.II.5.	Krátkodobé směnky k úhradě	52	0	0
C.II.6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	53	0	0
C.II.7.	Závazky - podstatný vliv	54	0	0
C.II.8.	Závazky ostatní	55	1 618	1 189
C.II.8.1.	Závazky ke společníkům	56	75	105
C.II.8.2.	Krátkodobé finanční výpomoci	57	0	0
C.II.8.3.	Závazky k zaměstnancům	58	456	320
C.II.8.4.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	59	324	239
C.II.8.5.	Stát - daňové závazky a dotace	60	753	514
C.II.8.6.	Dohadné účty pasivní	61	10	10
C.II.8.7.	Jiné závazky	62	0	0
C.III.	Časové rozlišení pasiv	63	624	549
C.III.1.	Výdaje příštích období	64	624	549
C.III.2.	Výnosy příštích období	65	0	0
D.	Časové rozlišení pasiv	66	0	0
D.1.	Výdaje příštích období	67	0	0
D.2.	Výnosy příštích období	68	0	0

Sestaveno dne: 8.12.2020

Právní forma účetní jednotky: akciová společnost

Předmět podnikání účetní jednotky: Vedení účetnictví, obchod a služby

Podpisový záznam : RNDr. Ing. Jaroslav Řehák, CSc.

