

Účet	Název	Účetní stav	Skutečný stav	Inventarizační rozdíli	Způsob inventury	Komentář
<b>Aktiva</b>						
<b>042</b>	<b>Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek</b>	<b>5 775 791,87 Kč</b>	<b>5 775 791,87 Kč</b>	<b>- Kč</b>		
042100	Nedokončený DHM - Hala pro třídicí linku - stavba	1 864 489,87 Kč	1 864 489,87 Kč	- Kč	Dokladová	Provedla Ing. Pavlovská z DPTP a.s. - viz inventarizace účtu
042200	Nedokončený DHM - Třídicí linka - Technologie	395 991,00 Kč	395 991,00 Kč	- Kč	Dokladová	Provedla Ing. Pavlovská z DPTP a.s. - viz inventarizace účtu
042300	Nedokončený DHM - Odpadové centrum - společné výdaje	3 515 311,00 Kč	3 515 311,00 Kč	- Kč	Dokladová	Provedla Ing. Pavlovská z DPTP a.s. - viz inventarizace účtu
<b>221</b>	<b>Bankovní účty</b>	<b>155 137 361,77 Kč</b>	<b>155 137 361,77 Kč</b>	<b>- Kč</b>		
221000	Peněžní prostředky na účtech	175 281,69 Kč	175 281,69 Kč	- Kč	Dokladová	Provedla Ing. Pavlovská z DPTP a.s. - viz inventarizace účtu
221200	Peněžní prostředky na účtech - spořicí účet	154 962 080,08 Kč	154 962 080,08 Kč	- Kč	Dokladová	Provedla Ing. Pavlovská z DPTP a.s. - viz inventarizace účtu
<b>355</b>	<b>Ostatní pohledávky za společníky</b>	<b>304 939 818,00 Kč</b>	<b>304 939 818,00 Kč</b>	<b>- Kč</b>		
355100	Ostatní dlouhodobé pohledávky za společníky	203 273 136,00 Kč	203 273 136,00 Kč	- Kč	Dokladová	Provedla Ing. Pavlovská z DPTP a.s. - viz inventarizace účtu
355200	Ostatní krátkodobé pohledávky za společníky	101 666 682,00 Kč	101 666 682,00 Kč	- Kč	Dokladová	Provedla Ing. Pavlovská z DPTP a.s. - viz inventarizace účtu
		465 852 971,64 Kč				
<b>Pasiva</b>						
<b>321</b>	<b>Závazky z obchodních vztahů</b>	<b>1 479 673,91</b>	<b>1 479 673,91</b>	<b>0,00</b>		
321100	Závazky z obchodních vztahů	1 479 673,91	1 479 673,91	0,00	Dokladová	Provedla Ing. Pavlovská z DPTP a.s. - viz inventarizace účtu
<b>331</b>	<b>Zaměstnanci</b>	<b>8 500,00</b>	<b>8 500,00</b>	<b>0,00</b>		
331000	Zaměstnanci	8 500,00	8 500,00	0,00	Dokladová	Provedla Ing. Pavlovská z DPTP a.s. - viz inventarizace účtu
<b>342</b>	<b>Ostatní přímé daně</b>	<b>-447 786,00</b>	<b>-447 786,00</b>	<b>0,00</b>		
342000	Ostatní přímé daně	1 500,00	1 500,00	0,00	Dokladová	Provedla Ing. Pavlovská z DPTP a.s. - viz inventarizace účtu
343900	Dañ z přidané hodnoty - vyrovnání	-449 286,00	-449 286,00	0,00	Dokladová	Provedla Ing. Pavlovská z DPTP a.s. - viz inventarizace účtu
<b>383</b>	<b>Výdaje příštích období</b>	<b>58 829,75</b>	<b>58 829,75</b>	<b>0,00</b>		
383100	Výdaje příštích období	58 829,75	58 829,75	0,00	Dokladová	Provedla Ing. Pavlovská z DPTP a.s. - viz inventarizace účtu
<b>411</b>	<b>Základní kapitál</b>	<b>467 578 616,00</b>	<b>467 578 616,00</b>	<b>0,00</b>		
411000	Základní kapitál	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00	Dokladová	Provedla Ing. Pavlovská z DPTP a.s. - Souhlasí s výpisem z OR dle www.justice.cz
413000	Ostatní kapitálové fondy	460 978 616,00	460 978 616,00	0,00	Dokladová	Provedla Ing. Pavlovská z DPTP a.s. - viz inventarizace účtu
<b>429</b>	<b>Neuhrazená ztráta minulých let</b>	<b>-2 849 527,47</b>	<b>-2 849 527,47</b>	<b>-2 849 527,47</b>		
429000	Neuhrazená ztráta minulých let	-2 849 527,47	-2 849 527,47	0,00	Dokladová	Provedla Ing. Pavlovská z DPTP a.s. - viz inventarizace účtu
		465 828 306,19				
<b>Aktiva</b>		465 852 971,64				
<b>Pasiva</b>		465 828 306,19				
<b>Rozdíl</b>		24 665,45				

Inventarizační rozdíly: Nebyly zjištěny  
 Zpracovala, dne: 24.1.2025 Ing. Vlasta Pavlovská, osoba zodpovědná za zpracování dokladové inventury

Schválil, dne: 24.1.2025

Mgr. Miroslav Žbánek, MPA

