

Minimální závazný výčet informací
podle vyhlášky č. 500/2002 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů

ROZVAHA
v plném rozsahu
ke dni 30.6.2018
(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

IČ: 61855782, DIČ: CZ61855782
Dodavatel je registrován u ME v Praze pod
značkou oddíl B vložka 19063 dne 8.9.1994
Tel: 234091151 Fax: 234091156

Označ. a	AKTIVA b	Číslo řádku c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM	1	108 561	-33 580	74 981	79 341
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	2	0	0	0	0
B.	Dlouhodobý majetek	3	76 983	-33 580	43 403	46 268
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	4	2 423	-303	2 120	2 398
B.I.1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	5	0	0	0	0
B.I.2.	Ocenitelná práva	6	2 423	-303	2 120	0
B.I.2.1.	Software	7	0	0	0	0
B.I.2.2.	Ostatní ocenitelná práva	8	2 423	-303	2 120	0
B.I.3.	Goodwill	9	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 nehmotný majetek	11	0	0	0	2 398
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	2 398
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek	14	70 659	-33 277	37 383	39 970
B.II.1.	Pozemky a stavby	15	62 372	-26 864	35 508	37 314
B.II.1.1	Pozemky	16	12 068	0	12 068	12 068
B.II.1.2	Stavby	17	50 304	-26 864	23 440	25 245
B.II.2.	Hmotné movité věci a jejich soubory	18	7 806	-6 413	1 393	2 185
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 majetek	24	481	0	481	471
B.II.5.1	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	25	0	0	0	0
B.II.5.2	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	26	481	0	481	471

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	30 110	0	30 110	31 639
C.I.	Zásoby	38	6 822	0	6 822	7 711
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	6 822	0	6 822	7 711
C.I.3.1.	Výrobky	42	0	0	0	0
C.I.3.2.	Zboží	43	6 822	0	6 822	7 711
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	14 850	0	14 850	17 738
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	14 850	0	14 850	17 738
C.II.2.1	Pohledávky z obchodních vztahů	58	12 209	0	12 209	16 206
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	2 641	0	2 641	1 532
C.II.2.4	Pohledávky za společníky	62	0	0	0	0
C.II.2.4	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	63	0	0	0	0
C.II.2.4	Stát - daňové pohledávky	64	0	0	0	624
C.II.2.4	Krátkodobé poskytnuté zálohy	65	2 625	0	2 625	904
C.II.2.4	Dohadné účty aktivní	66	0	0	0	0
C.II.2.4	Jiné pohledávky	67	16	0	16	4
C.III.	Krátkodobý finanční majetek	68	0	0	0	0
C.III.1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	69	0	0	0	0
C.III.2.	Ostatní krátkodobý finanční majetek	70	0	0	0	0
C.IV.	Peněžní prostředky	71	8 438	0	8 438	6 190
C.IV.1.	Peněžní prostředky v pokladně	72	146	0	146	75
C.IV.2.	Peněžní prostředky na účtech	73	8 293	0	8 293	6 114
D.	Časové rozlišení aktiv	74	1 468	0	1 468	1 434
D.1.	Náklady příštích období	75	194	0	194	177
D.2.	Komplexní náklady příštích období	76	0	0	0	0
D.3.	Příjmy příštích období	77	1 273	0	1 273	1 257

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	1	74 981	79 341
A.	Vlastní kapitál	2	62 773	58 786
A.I.	Základní kapitál	3	5 000	5 000
A.I.1.	Základní kapitál	4	5 000	5 000
A.I.2.	Vlastní podíly (-)	5	0	0
A.I.3.	Změny základního kapitálu	6	0	0
A.II.	Ážio a kapitálové fondy	7	0	0
A.II.1.	Ážio	8	0	0
A.II.2.	Kapitálové fondy	9	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	52 786	50 799
A.IV.1.	Nerozdělený zisk minulých let	19	52 786	50 799
A.IV.2.	Neuhrazená ztráta minulých let (-)	20	0	0
A.IV.3.	Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-)	21	0	0
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	22	3 987	1 988
A.VI.	Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (-)	23	0	0
B.+C.	Cizí zdroje	24	11 596	19 221
B.	Rezervy	25	0	0
B.1.	Rezerva na důchody a podobné závazky	26	0	0
B.2.	Rezerva na daň z příjmů	27	0	0
B.3.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	28	0	0
B.4.	Ostatní rezervy	29	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.	Závazky	30	11 596	19 221
C.I.	Dlouhodobé závazky	31	0	0
C.I.1.	Vydané dluhopisy	32	0	0
C.I.1.1.	Vyměnitelné dluhopisy	33	0	0
C.I.1.2.	Ostatní dluhopisy	34	0	0
C.I.2.	Závazky k úvěrovým institucím	35	0	0
C.I.3.	Dlouhodobé přijaté zálohy	36	0	0
C.I.4.	Závazky z obchodních vztahů	37	0	0
C.I.5.	Dlouhodobé směnky k úhradě	38	0	0
C.I.6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	39	0	0
C.I.7.	Závazky - podstatný vliv	40	0	0
C.I.8.	Odložený daňový závazek	41	0	0
C.I.9.	Závazky - ostatní	42	0	0
C.I.9.1.	Závazky ke společníkům	43	0	0
C.I.9.2.	Dohadné účty pasivní	44	0	0
C.I.9.3.	Jiné závazky	45	0	0
C.II.	Krátkodobé závazky	46	11 596	19 221
C.II.1.	Vydané dluhopisy	47	0	0
C.II.1.1	Vyměnitelné dluhopisy	48	0	0
C.II.1.2	Ostatní dluhopisy	49	0	0
C.II.2.	Závazky k úvěrovým institucím	50	1 500	1 500
C.II.3.	Krátkodobé přijaté zálohy	51	1 515	1 410
C.II.4.	Závazky z obchodních vztahů	52	6 895	12 786
C.II.5.	Krátkodobé směnky k úhradě	53	0	0
C.II.6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	54	0	0
C.II.7.	Závazky - podstatný vliv	55	0	0
C.II.8.	Závazky ostatní	56	1 685	3 526
C.II.8.1	Závazky ke společníkům	57	104	1 621
C.II.8.2	Krátkodobé finanční výpomoci	58	0	0
C.II.8.3	Závazky k zaměstnancům	59	355	334
C.II.8.4	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	60	247	259
C.II.8.5	Stát - daňové závazky a dotace	61	970	894
C.II.8.6	Dohadné účty pasivní	62	9	41
C.II.8.7	Jiné závazky	63	0	377
D.	Časové rozlišení pasiv	64	613	1 333
D.1.	Výdaje příštích období	65	613	1 333
D.2.	Výnosy příštích období	66	0	0

Sestaveno dne: 14.11.2018

Právní forma účetní jednotky: akciová společnost

Předmět podnikání účetní jednotky: Vedení účetnictví, obchod a služby

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

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'J' followed by a series of loops and a final flourish.