

ROZVAHA (BALANCE)

ke dni **31.12.2021**

(v celých tisících Kč)

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

VIAMILK a.s.

Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z př. 1x finančnímu úřadu

Čís. ř.	IKF	Rok	Měsíc	IČ
		2021	12	28764871

Sídlo, bydliště nebo místo podnikání účetní jednotky

Zemědělská 897

Hradec Králové

50003

Označení řádku	AKTIVA	Běžné účetní období			Minulé účetní období 12 2020
		Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
	AKTIVA CELKEM	98465	776	97689	69460
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	0	0	0	0
B.	Stálá aktiva	299	237	62	68
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	294	237	57	68
B. I. 1.	Nehmotné výsledky vývoje	0	0	0	0
B. I. 2.	Ocenitelná práva	294	237	57	68
B. I. 2. 1.	Software	0	0	0	0
B. I. 2. 2.	Ostatní ocenitelná práva	294	237	57	68
B. I. 3.	Goddwill	0	0	0	0
B. I. 4.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	0	0	0	0
B. I. 5.	Posk.zálohy na dlouh. nehmot.majetek a nedok.dl.nehm.m.	0	0	0	0
B. I. 5. 1.	Poskyt. zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	0	0	0	0
B. I. 5. 2.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	0	0	0	0
B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek	0	0	0	0
B. II. 1.	Pozemky a stavby	0	0	0	0
B. II. 1. 1.	Pozemky	0	0	0	0
B. II. 1. 2.	Stavby	0	0	0	0
B. II. 2.	Hmotné movité věci a jejich soubory	0	0	0	0
B. II. 3.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	0	0	0	0
B. II. 4.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	0	0	0	0
B. II. 4. 1.	Pěstitelské celky trvalých porostů	0	0	0	0
B. II. 4. 2.	Dospělá zvířata a jejich skupiny	0	0	0	0
B. II. 4. 3.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	0	0	0	0
B. II. 5.	Posk.zálohy na dlouh. hmot.majetek a nedok.dl.hmot.m.	0	0	0	0
B. II. 5. 1.	Poskyt. zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	0	0	0	0
B. II. 5. 2.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	0	0	0	0
B. III.	Dlouhodobý finanční majetek	5	0	5	0
B. III. 1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	0	0	0	0
B. III. 2.	Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba	0	0	0	0
B. III. 3.	Podíly - podstatný vliv	0	0	0	0
B. III. 4.	Zápůjčky a úvěry - podstatný vliv	0	0	0	0
B. III. 5.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	5	0	5	0
B. III. 6.	Zápůjčky a úvěry - ostatní	0	0	0	0
B. III. 7.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	0	0	0	0
B. III. 7. 1.	Jiný dlouhodobý finanční majetek	0	0	0	0
B. III. 7. 2.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	0	0	0	0

Označení řádku	A K T I V A	Běžné účetní období			Minulé účetní období	
		Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	12	2020
C.	Oběžná aktiva	98161	539	97622	69385	
C. I.	Zásoby	0	0	0	0	
C. I. 1.	Materiál	0	0	0	0	
C. I. 2.	Nedokončená výroba a polotovary	0	0	0	0	
C. I. 3.	Výrobky a zboží	0	0	0	0	
C. I. 3.1.	Výrobky	0	0	0	0	
C. I. 3.2.	Zboží	0	0	0	0	
C. I. 4.	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	0	0	0	0	
C. I. 5.	Poskytnuté zálohy na zásoby	0	0	0	0	
C. II.	Pohledávky	88157	539	87618	61413	
C. II. 1.	Dlouhodobé pohledávky	0	0	0	0	
C. II. 1.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	0	0	0	0	
C. II. 1.2.	Pohledávky ovládaná nebo ovládající osoba	0	0	0	0	
C. II. 1.3.	Pohledávky - podstatný vliv	0	0	0	0	
C. II. 1.4.	Odložená daňová pohledávka	0	0	0	0	
C. II. 1.5.	Pohledávky - ostatní	0	0	0	0	
C. II. 1.5.1.	Pohledávky za společníky	0	0	0	0	
C. II. 1.5.2.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	0	0	0	0	
C. II. 1.5.3.	Dohadné účty aktivní	0	0	0	0	
C. II. 1.5.4.	Jiné pohledávky	0	0	0	0	
C. II. 2.	Krátkodobé pohledávky	88157	539	87618	61413	
C. II. 2.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	76898	539	76359	51207	
C. II. 2.2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	0	0	0	0	
C. II. 2.3.	Pohledávky - podstatný vliv	0	0	0	0	
C. II. 2.4.	Pohledávky - ostatní	11259	0	11259	10206	
C. II. 2.4.1.	Pohledávky za společníky	0	0	0	0	
C. II. 2.4.2.	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	0	0	0	0	
C. II. 2.4.3.	Stát - daňové pohledávky	8901	0	8901	10206	
C. II. 2.4.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	0	0	0	0	
C. II. 2.4.5.	Dohadné účty aktivní	0	0	0	0	
C. II. 2.4.6.	Jiné pohledávky	2358	0	2358	0	
C. II. 3.	Časové rozlišení aktiv	0	0	0	0	
C. II. 3.1.	Náklady příštích období	0	0	0	0	
C. II. 3.2.	Komplexní náklady příštích období	0	0	0	0	
C. II. 3.3.	Příjmy příštích období	0	0	0	0	
C. III.	Krátkodobý finanční majetek	0	0	0	0	
C. III. 1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	0	0	0	0	
C. III. 2.	Ostatní krátkodobý finanční majetek	0	0	0	0	
C. IV.	Peněžní prostředky	10004	0	10004	7972	
C. IV. 1.	Peněžní prostředky v pokladně	12	0	12	10	
C. IV. 2.	Peněžní prostředky na účtech	9992	0	9992	7962	
D.	Časové rozlišení aktiv	5	0	5	7	
D. 1.	Náklady příštích období	5	0	5	7	
D. 2.	Komplexní náklady příštích období	0	0	0	0	
D. 3.	Příjmy příštích období	0	0	0	0	

Označení řádku	P A S I V A	Stav v běžném účetním období	Stav v minulém účetním období 12 2020
	PASIVA CELKEM	97689	69460
A.	Vlastní kapitál	11224	10099
A. I.	Základní kapitál	1999	1996
A. I. 1.	Základní kapitál	2000	2000
A. I. 2.	Vlastní podíly (-)	-1	-4
A. I. 3.	Změny základního kapitálu	0	0
A. II.	Ážio a kapitálové fondy	0	0
A. II. 1.	Ážio	0	0
A. II. 2.	Kapitálové fondy	0	0
A. II. 2. 1.	Ostatní kapitálové fondy	0	0
A. II. 2. 2.	Oceň. rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)	0	0
A. II. 2. 3.	Oceňovací rozdíly z přecenění při přem. obch.korp.(+/-)	0	0
A. II. 2. 4.	Rozdíly z přeměn obchodních korporací (+/-)	0	0
A. II. 2. 5.	Rozdíly z ocenění při přeměnách obch. korporací (+/-)	0	0
A. III.	Fondy ze zisku	1	4
A. III. 1.	Ostatní rezervní fondy	1	4
A. III. 2.	Statutární a ostatní fondy	0	0
A. IV.	Výsledek hospodaření minulých let (+/-)	107	1232
A. IV. 1.	Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-)	107	1232
A. IV. 2.	Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-)	0	0
A. V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	9117	6867
A. VI.	Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku	0	0
B. + C.	CIZÍ ZDROJE	86464	59361
B.	Rezervy	0	0
B. 1.	Rezerva na důchody a podobné závazky	0	0
B. 2.	Rezerva na daň z příjmu	0	0
B. 3.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	0	0
B. 4.	Ostatní rezervy	0	0
C.	Závazky	86464	59361
C. I.	Dlouhodobé závazky	9500	7500
C. I. 1.	Vydané dluhopisy	0	0
C. I. 1. 1.	Vyměnitelné dluhopisy	0	0
C. I. 1. 2.	Ostatní dluhopisy	0	0
C. I. 2.	Závazky k úvěrovým institucím	0	0
C. I. 3.	Dlouhodobé přijaté zálohy	0	0
C. I. 4.	Závazky z obchodních vztahů	0	0
C. I. 5.	Dlouhodobé směnky k úhradě	0	0
C. I. 6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	9500	7500
C. I. 7.	Závazky - podstatný vliv	0	0
C. I. 8.	Odložený daňový závazek	0	0
C. I. 9.	Závazky - ostatní	0	0
C. I. 9. 1.	Závazky ke společníkům	0	0
C. I. 9. 2.	Dohadné účty pasivní	0	0
C. I. 9. 3.	Jiné závazky	0	0

Označení řádku	P A S I V A	Stav v běžném účetním období	Stav v minulém účetním období 12 2020
C. II.	Krátkodobé závazky	76964	51861
C. II. 1.	Vydané dluhopisy	0	0
C. II. 1. 1.	Vyměnitelné dluhopisy	0	0
C. II. 1. 2.	Ostatní dluhopisy	0	0
C. II. 2.	Závazky k úvěrovým institucím	0	0
C. II. 3.	Krátkodobé přijaté zálohy	0	0
C. II. 4.	Závazky z obchodních vztahů	74988	51198
C. II. 5.	Krátkodobé směnky k úhradě	0	0
C. II. 6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	0	0
C. II. 7.	Závazky - podstatný vliv	0	0
C. II. 8.	Závazky ostatní	1976	663
C. II. 8. 1.	Závazky ke společníkům	0	0
C. II. 8. 2.	Krátkodobé finanční výpomoci	0	0
C. II. 8. 3.	Závazky k zaměstnancům	430	258
C. II. 8. 4.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního poj.	110	81
C. II. 8. 5.	Stát - daňové závazky a dotace	1436	254
C. II. 8. 6.	Dohadné účty pasivní	0	70
C. II. 8. 7.	Jiné závazky	0	0
C. III.	Časové rozlišení pasiv	0	0
C. III. 1.	Výdaje příštích období	0	0
C. III. 2.	Výnosy příštích období	0	0
D.	Časové rozlišení pasiv	1	0
D. 1.	Výdaje příštích období	1	0
D. 2.	Výnosy příštích období	0	0

Sestaveno dne : 14.03.2022	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou		
Právní forma účetní jed. Předmět podnikání akciová společnost OSTATNÍ SPECIALIZOVANÝ VELEKOBCHOD	Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis) Mach Vladimír	Osoba odpovědná za účetní uzávěrku (jméno a podpis) Vařeka Jan Mgr.	