

k 31. prosinci 2023

Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč

ROZVAHA

		Běžné účetní období			Minulé
		Brutto	Korekce	Netto	úč. období 2022
					Netto
	AKTIVA CELKEM	485 718	-60 787	424 929	368 460
A.	POHLEDAVKY ZA UPSANY ZAKLADNI KAPITAL				
B.	STÁLÁ AKTIVA	214 523	-60 093	154 430	121 859
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	9 000	-6 628	2 372	3 221
B. I. 1.	Nehmotné výsledky vývoje				
2.	Ocenitelná práva	9 388	-6 532	2 854	3 221
1.	Software	9 388	-6 532	2 854	3 221
2.	Ostatní ocenitelná práva				
3.	Goodwill				
4.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	96	-96	0	
5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	118	0	118	0
1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek				
2.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	118		118	
B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek	185 175	-53 455	131 720	118 638
B. II. 1.	Pozemky a stavby	112 517	-8 377	106 140	102 194
1.	Pozemky	32 441		32 441	32 441
2.	Stavby	80 076	-8 377	73 699	69 753
2.	Hmotné movité věci a jejich soubory	63 167	-47 088	16 079	15 177
3.	Oceňovací rozdíly k nabytému majetku				
4.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	0	0	0	0
1.	Pěstitelské celky trvalých porostů				
2.	Dospělá zvířata a jejich skupiny				
3.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek				
5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	9 491	0	9 491	1 267
1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek				
2.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	9 491		9 491	1 267
B. III.	Dlouhodobý finanční majetek	19 748	0	19 748	0
B. III. 1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	19 748		19 748	
2.	Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba				
3.	Podíly - podstatný vliv				
4.	Zápůjčky a úvěry - podstatný vliv				
5.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly				
6.	Zápůjčky a úvěry - ostatní				
7.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	0	0	0	0
1.	Jiný dlouhodobý finanční majetek				
2.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek				
C.	OBEŽNA AKTIVA	269 732	-694	269 038	245 780
C. I.	Zásoby	2 448	-559	1 889	1 200
C. I. 1.	Materiál	2 448	-559	1 889	1 200
2.	Nedokončená výroba a polotovary				
3.	Výrobky a zboží	0	0	0	0
1.	Výrobky				
2.	Zboží				
4.	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny				
5.	Poskytnuté zálohy na zásoby				
C. II.	Pohledávky	266 872	-135	266 737	224 248
C. II. 1.	Dlouhodobé pohledávky	5 606	0	5 606	6 310
1.	Pohledávky z obchodních vztahů				
2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba				
3.	Pohledávky - podstatný vliv				
4.	Odloužená daňová pohledávka	5 606		5 606	6 310
5.	Pohledávky ostatní	0	0	0	0
5.1.	Pohledávky za společníky				
5.2.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy				
5.3.	Dohadné účty aktivní				
5.4.	Jiné pohledávky				

Výkaz zisku a ztráty, přehled o peněžních tocích, přehled o změnách vlastního kapitálu a příloha jsou nedílnou součástí účetní závěrky.

31. prosinci 2023

Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč

ROZVAHA

		Běžné účetní období			Minulé
		Brutto	Korekce	Netto	úč. období 2022
					Netto
C. II. 2.	Krátkodobé pohledávky	261 266	-135	261 131	217 936
1.	Pohledávky z obchodních vztahů	12 164	-135	12 029	8 678
2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba				
3.	Pohledávky - podstatný vliv				
4.	Pohledávky - ostatní	249 102	0	249 102	209 060
4.1.	Pohledávky za společnosti				
4.2.	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění				
4.3.	Stát - daňové pohledávky	3 378		3 378	1 584
4.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	313		313	174
4.5.	Dohadné účty aktivní	245 311		245 311	207 168
4.6.	Jiné pohledávky	100		100	114
C. III.	Krátkodobý finanční majetek	0	0	0	19 894
1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba				
2.	Ostatní krátkodobý finanční majetek				19 894
C. IV.	Peněžní prostředky	412	0	412	438
1.	Peněžní prostředky v pokladně	399		399	314
2.	Peněžní prostředky na účtech	13		13	124
D.	Časové rozlišení aktiv	1 461	0	1 461	621
D. 1.	Náklady příštích období	1 228		1 228	670
2.	Komplexní náklady příštích období				
3.	Příjmy příštích období	233		233	151

Výkaz zisku a ztráty, přehled o peněžních tocích, přehled o změnách vlastního kapitálu a příloha jsou nedílnou součástí účetní závěrky.

k 31. prosinci 2023

Statutární formulář českých finančních výkazů v tis. Kč

ROZVAHA

		Stav v běžném účetním období	Stav v minulém účetním období 2022
	PASIVA CELKEM	424 829	368 866
A.	VLASTNÍ KAPITÁL	87 142	82 866
A. I.	Základní kapitál	10 000	10 000
A. I. 1.	Základní kapitál	10 000	10 000
2.	Vlastní podíly (-)		
3.	Změny základního kapitálu		
A. II.	Ažio a kapitálové fondy	83 185	83 185
A. II. 1.	Ažio		
2.	Kapitálové fondy	83 185	83 185
1.	Ostatní kapitálové fondy		
2.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)		
3.	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)		
4.	Rozdíly z přeměn obchodních korporací (+/-)		
5.	Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)		
A. III.	Fondy ze zisku	322	322
A. III. 1.	Ostatní rezervní fondy	40	40
2.	Statutární a ostatní fondy	282	282
A. IV.	Výsledek hospodaření minulých let (+/-)	-40 501	-44 859
IV. 1.	Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-)	-40 501	-44 859
2.	Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-)		
A. V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	4 358	4 358
A. VI.	Rozhodnuto o zálohové výplátě podílu na zisku (-)	0	0
B. + C.	CIZÍ ZDROJE	344 221	314 864
B.	Rezervy	13 018	15 450
B. 1.	Rezerva na důchody a podobné závazky		
2.	Rezerva na daň z příjmů		
3.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů		
4.	Ostatní rezervy	13 018	15 450
C.	Závazky	351 305	299 414
C. I.	Dlouhodobé závazky	0	0
1.	Vydané dluhopisy	0	0
1.	Vyměnitelné dluhopisy		
2.	Ostatní dluhopisy		
3.	Závazky k úvěrovým institucím		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy		
5.	Závazky z obchodních vztahů		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě		
7.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba		
8.	Závazky - podstatný vliv		
9.	Odložený daňový závazek		
10.	Závazky - ostatní		
1.	Závazky ke společníkům		
2.	Dohadné účty pasivní		
3.	Jiné závazky		
C. II.	Krátkodobé závazky	351 305	299 414
1.	Vydané dluhopisy		
1.	Vyměnitelné dluhopisy		
2.	Ostatní dluhopisy		
3.	Závazky k úvěrovým institucím		
4.	Krátkodobé přijaté zálohy	202 888	171 078
5.	Závazky z obchodních vztahů	19 701	18 972
6.	Krátkodobé směnky k úhradě		
7.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	101 089	89 870
8.	Závazky - podstatný vliv		
9.	Závazky - ostatní	27 649	39 494
1.	Závazky ke společníkům		
2.	Krátkodobé finanční výpomoci		
3.	Závazky k zaměstnancům	11 785	9 914
4.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	5 835	4 829
5.	Stát - daňové závazky a dotace	1 488	1 097
6.	Dohadné účty pasivní	7 688	21 207
7.	Jiné závazky	873	2 447
D.	Časové rozlišení pasiv	3 488	610
D. 1.	Výdaje příštích období	1 745	610
2.	Výnosy příštích období	1 721	

Výkaz zisku a ztráty, přehled o peněžních tocích, přehled o změnách vlastního kapitálu a příloha jsou nedílnou součástí účetní závěrky.

Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

		Stav v běžném účetním období	Stav v minulém účetním období 2022
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb	350 773	314 746
II.	Tržby za prodej zboží		5
A.	Výkonová spotřeba	318 475	311 509
A.1.	Náklady vynaložené na prodané zboží		
A.2.	Spotřeba materiálů a energie	63 840	58 587
A.3.	Služby	52 635	55 222
B.	Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)	0	0
C.	Aktivace (-)	0	0
D.	Osobní náklady	219 244	185 749
D.1.	Mzdové náklady	157 465	138 475
D.2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady	55 779	48 273
D.2.1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	49 591	43 503
D.2.2.	Ostatní náklady	6 188	4 770
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti	8 400	5 003
E.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	9 292	4 540
E.1.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé	9 292	4 540
E.1.2.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - dočasné		
E.2.	Úpravy hodnot zásob	-949	503
E.3.	Úpravy hodnot pohledávek	57	-40
III.	Ostatní provozní výnosy	3 760	6 724
III.1.	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku		248
III.2.	Tržby z prodaného materiálu	59	29
III.3.	Jiné provozní výnosy	3 701	6 447
F.	Ostatní provozní náklady	4 652	9 952
F.1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku		
F.2.	Prodaný materiál	59	2
F.3.	Daně a poplatky	14	7
F.4.	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období	-2 434	3 485
F.5.	Jiné provozní náklady	7 043	6 458
*	Provozní výsledek hospodaření (+/-)	11 732	7 963
IV.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly	0	0
IV.1.	Výnosy z podílů - ovládaná nebo ovládající osoba		
IV.2.	Ostatní výnosy z podílů		
G.	Náklady vynaložené na prodané podíly	0	0
V.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	0	0
V.1.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku - ovládaná nebo ovládající osoba		
V.2.	Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku		
H.	Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem	0	0
VI.	Výnosové úroky a podobné výnosy	0	0
VI.1.	Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba		
VI.2.	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy		
I.	Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti	0	0
J.	Nákladové úroky a podobné náklady	7 011	5 287
J.1.	Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba	7 011	
J.2.	Ostatní nákladové úroky a podobné náklady		5 287
VII.	Ostatní finanční výnosy	175	0
K.	Ostatní finanční náklady	36	34
*	Finanční výsledek hospodaření (+/-)	-6 672	-5 321
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)	4 860	2 642

Rozvaha, přehled o peněžních tocích, přehled o změnách vlastního kapitálu a příloha jsou nedílnou součástí účetní závěrky.