

ROZVAHA

v plném rozsahu

ke dni: 31.10.2023

(v celých tisících Kč)

IČ:

Dle vyhlášky č. 500/2002 Sb.

Sestaveno dne: 6.5.2024

Právní forma účetní jednotky: SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM

Předmět podnikání účetní jednotky

Spisová značka:

V likvidaci: Ne

Název a sídlo účetní jednotky

Označení a	AKTIVA b	Číslo řádku c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM (A. + B. + C. + D.)	01	15 390 520	658 642	14 731 878	7 964 599
B.	Stálá aktiva (B.I. + B.II. + B.III.)	03	1 373 096	542 159	830 937	751 496
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek (součet B.I.1. až B.I.5.2.)	04	27 368	19 252	8 116	5 614
2.	Ocenitelná práva	06	19 078	17 096	1 982	3 175
2.1.	Software	07	19 078	17 096	1 982	3 175
4.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	10	2 156	2 156	0	0
5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	11	6 134	0	6 134	2 439
5.2.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	13	6 134	0	6 134	2 439
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek (součet B.II.1. až B.II.5.2.)	14	1 345 685	522 907	822 778	745 882
1.	Pozemky a stavby	15	336 984	142 040	194 944	209 545
1.2.	Stavby	17	336 984	142 040	194 944	209 545
2.	Hmotné movité věci a jejich soubory	18	907 268	380 250	527 018	487 509
3.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	19	3 000	617	2 383	2 483
5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	24	98 433	0	98 433	46 345
5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	25	22 714	0	22 714	4 140
5.2.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	26	75 719	0	75 719	42 205
B.III.	Dlouhodobý finanční majetek (součet B.III.1. až B.III.7.2.)	27	43	0	43	0
1.	Podíly – ovládaná nebo ovládající osoba	28	43	0	43	0
C.	Oběžná aktiva (C.I. + C.II. + C.III. + C.IV.)	37	13 861 921	116 483	13 745 438	7 064 509
C.I.	Zásoby (součet C. I.1. až C.I.5.)	38	10 902 815	114 623	10 788 192	5 702 927
1.	Materiál	39	27 841	0	27 841	37 184
3.	Výrobky a zboží	41	10 749 201	76 426	10 672 775	5 629 874
3.2.	Zboží	43	10 749 201	76 426	10 672 775	5 629 874
5.	Poskytnuté zálohy na zásoby	45	125 773	38 197	87 576	35 869
C.II.	Pohledávky (C.II.1 + C.II.2 + C.II.3)	46	2 850 280	1 860	2 848 420	1 225 615
1.	Dlouhodobé pohledávky	47	98 134	0	98 134	42 442
1.4.	Odložená daňová pohledávka	51	16 429	0	16 429	30 505
1.5.	Pohledávky - ostatní	52	81 705	0	81 705	11 937
5.2.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	54	81 705	0	81 705	11 937
2.	Krátkodobé pohledávky	57	2 752 146	1 860	2 750 286	1 183 173
2.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	58	609 480	1 860	607 620	540 925
2.2.	Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba	59	410 213	0	410 213	0
2.4.	Pohledávky - ostatní	61	1 732 453	0	1 732 453	642 248

Označení a	AKTIVA b	Číslo řádku c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
4.3.	Stát - daňové pohledávky	64	577 505	0	577 505	228 613
4.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	65	24 835	0	24 835	23 441
4.5.	Dohadné účty aktivní	66	1 125 347	0	1 125 347	364 259
4.6.	Jiné pohledávky	67	4 766	0	4 766	25 935
C.IV.	Peněžní prostředky (C.IV.1. + C.IV.2.)	75	108 826	0	108 826	135 967
1.	Peněžní prostředky v pokladně	76	9 037	0	9 037	7 929
2.	Peněžní prostředky na účtech	77	99 789	0	99 789	128 038
D.	Časové rozlišení aktiv (D.1. + D.2.+ D.3.)	78	155 503	0	155 503	148 594
1.	Náklady příštích období	79	155 503	0	155 503	148 594



Označení a	PASIVA b	Číslo řádku c	Stav v běžném účet. období	Stav v minulém účetním období
			5	6
	PASIVA CELKEM (A. + B. + C. + D.)	01	14 731 878	7 964 599
A.	Vlastní kapitál (A.I. + A.II. + A.III. + A.IV. + A.V. + A.VI.)	02	3 489 556	3 391 175
A.I.	Základní kapitál (A.I.1. + A.I.2. + A.I.3.)	03	1 000	1 000
1.	Základní kapitál	04	1 000	1 000
A.II.	Ážio a kapitálové fondy (součet A.II.1. + A.II.2.)	07	945 464	945 464
2.	Kapitálové fondy	09	945 464	945 464
2.1.	Ostatní kapitálové fondy	10	945 464	945 464
A.III.	Fondy ze zisku (A.III.1. + A.III.2.)	15	100	100
1.	Ostatní rezervní fondy	16	100	100
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let (+/-) (A.IV.1. + A.IV.2.)	18	2 444 611	1 797 991
1.	Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-)	19	2 444 611	1 797 991
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	21	98 381	646 620
B + C.	Cizí zdroje (součet B. + C.)	23	11 242 247	4 573 349
B.	Rezervy (součet B.1. až B.4.)	24	39 742	121 840
2.	Rezerva na daň z příjmů	26	0	66 605
4.	Ostatní rezervy	28	39 742	55 235
C.	Závazky (součet C.I. + C.II. + C.III.)	29	11 202 505	4 451 509
C.I.	Dlouhodobé závazky (součet C. I.1. až C.I.9.)	30	641 570	77 657
2.	Závazky k úvěrovým institucím	34	641 570	77 657
C.II.	Krátkodobé závazky (součet C. II.1. až C.II.8.)	45	10 560 935	4 373 852
2.	Závazky k úvěrovým institucím	49	5 408 879	2 003 516
3.	Krátkodobé přijaté zálohy	50	304 374	381 571
4.	Závazky z obchodních vztahů	51	3 683 899	1 085 344
6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	53	0	171 016
8.	Závazky ostatní	55	1 163 783	732 405
8.3.	Závazky k zaměstnancům	58	93 759	86 122
8.4.	Závazky ze sociálního a zdravotního pojištění	59	50 532	47 517
8.5.	Stát – daňové závazky a dotace	60	223 378	187 059
8.6.	Dohadné účty pasivní	61	794 726	410 662
8.7.	Jiné závazky	62	1 388	1 045
D.	Časové rozlišení pasiv (D.1. + D.2.)	66	75	75
2.	Výnosy příštích období	68	75	75

Podpisový záznam




VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY, druhové členění

v plném rozsahu

ke dni: 31.10.2023

(v celých tisících Kč)

IČ:

Dle vyhlášky č. 500/2002 Sb.

Sestaveno dne: 6.5.2024

Právní forma účetní jednotky: SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM

Předmět podnikání účetní jednotky:

Spisová značka:

V likvidaci: Ne

Název a sídlo účetní jednotky

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb	01	621 382	1 230 065
II.	Tržby za prodej zboží	02	11 404 594	22 038 665
A.	Výkonová spotřeba (součet A.1. až A.3.)	03	10 661 958	20 900 461
A.1.	Náklady vynaložené na prodané zboží	04	8 233 602	16 149 043
2.	Spotřeba materiálu a energie	05	152 774	273 336
3.	Služby	06	2 275 582	4 478 082
C.	Aktivace (-)	08	0	-98
D.	Osobní náklady (součet D.1. až D.2.)	09	851 389	1 424 901
D.1.	Mzdové náklady	10	639 854	1 069 003
2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady	11	211 535	355 898
2.1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	12	189 707	319 286
2.2.	Ostatní náklady	13	21 828	36 612
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti (součet E.1. až E.3.)	14	96 361	237 578
E.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	15	95 518	148 476
1.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé	16	95 518	148 476
2.	Úpravy hodnot zásob	18	6 978	43 489
3.	Úpravy hodnot pohledávek	19	-6 135	45 613
III.	Ostatní provozní výnosy (součet III.1 až III.3.)	20	58 007	325 262
1.	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku	21	17 554	241 070
2.	Tržby z prodaného materiálu	22	1 651	3 490
3.	Jiné provozní výnosy	23	38 802	80 702
F.	Ostatní provozní náklady (součet F.1. až F.5.)	24	50 911	282 620
F.1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	25	16 330	86 583
2.	Prodaný materiál	26	159	431
3.	Daně a poplatky	27	2 615	5 451
4.	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období	28	-15 494	17 985
5.	Jiné provozní náklady	29	47 301	172 170
*	Provozní výsledek hospodaření (+/-)	30	423 364	748 530
VI.	Výnosové úroky a podobné výnosy (součet VI. 1 + VI.2.)	39	1 925	0
1.	Výnosové úroky a podobné výnosy – ovládaná nebo ovládající osoba	40	1 925	0
J.	Nákladové úroky a podobné náklady (součet J.1 + J.2.)	43	60 566	88 115
J.1.	Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba	44	1 592	13 027
2.	Ostatní nákladové úroky podobné náklady	45	58 974	75 088
VII.	Ostatní finanční výnosy	46	491 515	1 316 588



Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
K.	Ostatní finanční náklady	47	712 249	1 159 223
*	Finanční výsledek hospodaření (+/-)	48	-279 375	69 250
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)	49	143 989	817 780
L.	Daň z příjmů (součet L. 1 + L.2.)	50	45 608	171 160
L.1.	Daň z příjmů splatná	51	31 532	190 744
2.	Daň z příjmů odložená (+/-)	52	14 076	-19 584
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)	53	98 381	646 620
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	55	98 381	646 620
	Čistý obrát za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII:	56	12 577 423	24 910 580

Podpisový záznam




PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

za období od 1.5.2023 do 31.10.2023

(v celých tisících Kč)

IČ:

Dle vyhlášky č. 500/2002 Sb.

Název a sídlo účetní jednotky

Sestaveno dne: 6.5.2024

Právní forma účetní jednotky: SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM

Předmět podnikání účetní jednotky:

Označení a	TEXT b	Skutečnost v účetním období	
		běžném 1	minulém 2
P.	Stav peněžních prostředků (PP) a ekvivalentů na začátku účetního období	135 967	100 595
PENĚŽNÍ TOKY Z HLAVNÍ VÝDĚLEČNÉ ČINNOSTI (PROVOZNÍ ČINNOST)			
Z.	Účetní zisk nebo ztráta před zdaněním	143 989	817 780
A.1.	Úprava o nepeněžní operace	123 925	189 191
A1.1.	Odpisy stálých aktiv(+) s vyj. zůst. ceny a dále umoř. opr. pol. k majetku	95 518	148 476
A.1.2.	Změna stavu opravných položek, rezerv	-14 651	107 087
A.1.3.	Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv, vyúčt. do výnosů -, do nákladů +	-15 583	-154 487
A.1.5.	Vyúčtované nákladové úroky (+), s výjimkou úroků zahrnovaných do ocenění dlouhodobého majetku a vyúčtované výnosové úroky (-)	58 641	88 115
A.*	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a změnami pr.kap.	267 914	1 006 971
A.2.	Změna stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu	-3 332 856	1 365 991
A2.1.	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti (+/-) au čas. rozlišení	-1 193 543	4 666
A.2.2	Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti (+/-) pu čas. rozl.	2 952 930	126 221
A.2.3.	Změna stavu zásob (+/-)	-5 092 243	1 235 104
A**	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním	-3 064 942	2 372 962
A.3.	Vyplacené úroky s výjimkou úroků zahrnovaných do ocenění dlouhodob. maj. (-)	-60 566	-88 115
A.4.	Přijaté úroky (+)	1 925	0
A.5.	Zaplacená daň z příjmů a za doměrky za minulé období (-)	-130 804	-130 036
A.***	Čistý peněžní tok z provozní činnosti	-3 254 387	2 154 811
PENĚŽNÍ TOKY Z INVESTIČNÍ ČINNOSTI			
B.1.	Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv	-178 355	-405 820
B.2.	Příjmy z prodeje stálých aktiv	17 554	241 070
B.3.	Zápůjčky a úvěry spřízněným osobám	-410 213	0
B.***	Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti	-571 014	-164 750
PENĚŽNÍ TOKY Z FINANČNÍCH ČINNOSTÍ			
C.1.	Dopady změn dlouhodobých, popř. krátkodobých závazků na PP a ekv.	3 798 260	-1 954 689
C***	Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti	3 798 260	-1 954 689
F.	Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků	-27 141	35 372
R.	Stav peněžních prostředků a ekvivalentů na konci období	108 826	135 967

Podpisový záznam

