

ROZVAHA

v plném rozsahu
ke dni: 30.09.2023
(v celých tisících Kč)

IČ:

Dle vyhlášky č. 500/2002 Sb.

Sestaveno dne: 26.03.2024

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	14 717	4 021	10 696	47 417
B.	Stálá aktiva (B.I. + B.II. + B.III.)	03	6 667	4 021	2 646	1 173
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek (součet B.I.1. až B.I.5.2.)	04	3 620	2 947	673	404
2.	Ocenitelná práva	06	3 620	2 947	673	404
2.1.	Software	07	3 620	2 947	673	404
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek (součet B.II.1. až B.II.5.2.)	14	1 240	1 074	166	325
2.	Hmotné movité věci a jejich soubory	18	1 240	1 074	166	325
B.III.	Dlouhodobý finanční majetek (součet B.III.1. až B.III.7.2.)	27	1 807		1 807	444
1.	Podíly – ovládaná nebo ovládající osoba	28	1 807		1 807	444
C.	Oběžná aktiva (C.I. + C.II. + C.III. + C.IV.)	37	7 345		7 345	45 223
C.I.	Zásoby (součet C. I.1. až C.I.5.)	38				6 192
2.	Nedokončená výroba a polotovary	40				6 192
C.II.	Pohledávky (C.II.1 + C.II.2 + C.II.3)	46	7 184		7 184	38 347
2.	Krátkodobé pohledávky	57	7 184		7 184	38 347
2.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	58	1 261		1 261	35 202
2.4.	Pohledávky - ostatní	61	5 923		5 923	3 145
4.1.	Pohledávky za společníky	62	5 308		5 308	346
4.3.	Stát - daňové pohledávky	64	133		133	2 022
4.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	65	30		30	92
4.5.	Dohadné účty aktivní	66	380		380	97
4.6.	Jiné pohledávky	67	72		72	588
C.IV.	Peněžní prostředky (C.IV.1. + C.IV.2.)	75	161		161	684
1.	Peněžní prostředky v pokladně	76	152		152	14
2.	Peněžní prostředky na účtech	77	9		9	670
D.	Časové rozlišení aktiv (D.1. + D.2.+ D.3.)	78	705		705	1 021
1.	Náklady příštích období	79	604		604	1 021
3.	Příjmy příštích období	81	101		101	

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	10 696	47 417
A.	Vlastní kapitál (A.I. + A.II. + A.III. + A.IV. + A.V. + A.VI.)	02	-181 782	-232 601
A.II.	Ážio a kapitálové fondy (součet A.II.1. + A.II.2.)	07	-169 933	-222 362
2.	Kapitálové fondy	09	-169 933	-222 362
2.1.	Ostatní kapitálové fondy	10	73 083	12 630
2.2.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)	11	-8 899	-1 782
2.4.	Rozdíly z přeměn obchodních korporací (+/-)	13	-233 210	-233 210
2.5.	Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)	14	-907	
A.III.	Fondy ze zisku (A.III.1. + A.III.2.)	15	20	20
1.	Ostatní rezervní fondy	16	20	20
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let (+/-) (A.IV.1. + A.IV.2.)	18	-10 259	1 174
1.	Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-)	19	-10 259	1 174
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	21	-1 610	-11 433
B + C.	Cizí zdroje (součet B. + C.)	23	191 945	280 010
B.	Rezervy (součet B.1. až B.4.)	24	166	4 597
4.	Ostatní rezervy	28	166	4 597
C.	Závazky (součet C.I. + C.II. + C.III.)	29	191 779	275 413
C.I.	Dlouhodobé závazky (součet C. I.1. až C.I.9.)	30	187 891	237 392
6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	38		8 500
9.	Závazky - ostatní	41	187 891	228 892
9.3.	Jiné závazky	44	187 891	228 892
C.II.	Krátkodobé závazky (součet C. II.1. až C.II.8.)	45	3 888	38 021
4.	Závazky z obchodních vztahů	51	3 022	23 404
6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	53		1 452
8.	Závazky ostatní	55	866	13 165
8.3.	Závazky k zaměstnancům	58	451	1 601
8.4.	Závazky ze sociálního a zdravotního pojištění	59	169	2 088
8.5.	Stát – daňové závazky a dotace	60	30	2 668
8.6.	Dohadné účty pasivní	61	49	5 593
8.7.	Jiné závazky	62	167	1 215
D.	Časové rozlišení pasiv (D.1. + D.2.)	66	533	8
1.	Výdaje příštích období	67	533	8

Podpisový záznam

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY, druhové členění

v plném rozsahu
ke dni: 30.9.2023
(v celých tisících Kč)
IČ:

Název a sídlo účetní jednotky

Dle vyhlášky č. 500/2002 Sb.

Sestaveno dne: 26.3.2024

Právní forma účetní jednotky: SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM

Předmět podnikání účetní jednotky:

Spisová značka:

V likvidaci: Ne

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb	01	73 764	104 315
A.	Výkonová spotřeba (součet A.1. až A.3.)	03	54 434	79 089
2.	Spotřeba materiálu a energie	05	700	872
3.	Služby	06	53 734	78 217
B.	Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)	07	1 601	-4 593
D.	Osobní náklady (součet D.1. až D.2.)	09	11 611	18 197
D.1.	Mzdové náklady	10	8 567	13 244
2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady	11	3 044	4 953
2.1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	12	2 753	4 495
2.2.	Ostatní náklady	13	291	458
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti (součet E.1. až E.3.)	14	463	500
E.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	15	626	379
1.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé	16	626	379
3.	Úpravy hodnot pohledávek	19	-163	121
III.	Ostatní provozní výnosy (součet III.1 až III.3.)	20	3 284	3 213
3.	Jiné provozní výnosy	23	3 284	3 213
F.	Ostatní provozní náklady (součet F.1. až F.5.)	24	4 436	7 727
3.	Daně a poplatky	27	2	3
4.	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období	28	332	3 723
5.	Jiné provozní náklady	29	4 102	4 001
*	Provozní výsledek hospodaření (+/-)	30	4 503	6 608
VI.	Výnosové úroky a podobné výnosy (součet VI. 1 + VI.2.)	39	13	3
1.	Výnosové úroky a podobné výnosy – ovládaná nebo ovládající osoba	40	13	3
J.	Nákladové úroky a podobné náklady (součet J.1 + J.2.)	43	23 985	17 949
2.	Ostatní nákladové úroky podobné náklady	45	23 985	17 949
VII.	Ostatní finanční výnosy	46	18 311	253
K.	Ostatní finanční náklady	47	452	348
*	Finanční výsledek hospodaření (+/-)	48	-6 113	-18 041
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)	49	-1 610	-11 433
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)	53	-1 610	-11 433
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	55	-1 610	-11 433
	Čistý obrat za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII:	56	95 372	107 784

Podpisový záznam