

ROZVAHA
v plném rozsahu
k 30. září 2021
(v tisících Kč)



Obchodní firma a sídlo

Česká republika

Označ. a	AKTIVA b	řad. c	Běžné účetní období			Minulé účetní období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM	1	268 503	- 7 892	260 611	339 373
B.	Stálá aktiva	2	3 180	- 3 180		10
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek	3	3 180	- 3 180		10
B.II.2.	Hmotné movité věci a jejich soubory	4	3 180	- 3 180		10
C.	Oběžná aktiva	5	260 774	- 4 712	256 062	332 256
C.II.	Pohledávky	6	257 089	- 4 712	252 377	331 583
C.II.1.	Dlouhodobé pohledávky	7	3 772		3 772	5 921
C.II.1.4.	Odložená daňová pohledávka	8	3 772		3 772	5 921
C.II.2.	Krátkodobé pohledávky	9	253 317	- 4 712	248 605	325 662
C.II.2.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	10	49 428	- 4 712	44 716	44 634
C.II.2.3.	Pohledávky - podstatný vliv	11	190 498		190 498	276 440
C.II.2.4.	Pohledávky - ostatní	12	13 391		13 391	4 588
C.II.2.4.3.	Stát - daňové pohledávky	13	12 222		12 222	3 102
C.II.2.4.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	14	1 083		1 083	821
C.II.2.4.5.	Dohadné účty aktivní	15				34
C.II.2.4.6.	Jiné pohledávky	16	86		86	631
C.IV.	Peněžní prostředky	17	3 685		3 685	673
C.IV.1.	Peněžní prostředky v pokladně	18	101		101	105
C.IV.2.	Peněžní prostředky na účtech	19	3 584		3 584	568
D.	Časové rozlišení aktiv	20	4 549		4 549	7 107
D.1.	Náklady příštích období	21	1 438		1 438	1 548
D.3.	Příjmy příštích období	22	3 111		3 111	5 559



Označ.	PASIVA	řád.	Běžné účetní období	Minulé účetní období
a	b	c	5	6
	PASIVA CELKEM	23	260 611	339 373
A.	Vlastní kapitál	24	120 093	116 533
A.I.	Základní kapitál	25	10 000	10 000
A.I.1.	Základní kapitál	26	10 000	10 000
A.III.	Fondy ze zisku	27	1 000	1 000
A.III.1.	Ostatní rezervní fondy	28	1 000	1 000
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let (+/-)	29	34 097	21 568
A.IV.1.	Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-)	30	34 097	21 568
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	31	74 996	83 965
B. + C.	Cizí zdroje	32	128 280	207 318
B.	Rezervy	33	18 805	28 472
B.4.	Ostatní rezervy	34	18 805	28 472
C.	Závazky	35	109 475	178 846
C.II.	Krátkodobé závazky	36	109 475	178 846
C.II.4.	Závazky z obchodních vztahů	37	8 140	32 482
C.II.8.	Závazky ostatní	38	101 335	146 364
C.II.8.1.	Závazky ke společníkům	39	60 727	105 440
C.II.8.3.	Závazky k zaměstnancům	40	17 106	14 113
C.II.8.4.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	41	8 101	7 484
C.II.8.5.	Stát - daňové závazky a dotace	42	8 532	9 591
C.II.8.6.	Dohadné účty pasivní	43	4 794	4 449
C.II.8.7.	Jiné závazky	44	2 075	5 287
D.	Časové rozlišení pasiv	45	12 238	15 522
D.1.	Výdaje příštích období	46	12 238	15 522



VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
druhové členění
za rok končící 30. zářím 2021
(v tisících Kč)

Obchodní firma a sídlo

Česká republika

Označ.		řad.	Běžné účetní období	Minulé účetní období
a	b	c	1	2
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb	1	723 205	730 119
A.	Výkonová spotřeba	2	260 296	281 613
A.2.	Spotřeba materiálu a energie	3	570	266
A.3.	Služby	4	259 726	281 347
D.	Osobní náklady	5	355 948	353 335
D.1.	Mzdové náklady	6	271 184	269 039
D.2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady	7	84 764	84 296
D.2.1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	8	81 184	79 166
D.2.2.	Ostatní náklady	9	3 580	5 130
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti	10	- 24	465
E.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	11	10	29
E.1.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé	12	10	29
E.3.	Úpravy hodnot pohledávek	13	- 34	436
III.	Ostatní provozní výnosy	14	472	682
III.3.	Jiné provozní výnosy	15	472	682
F.	Ostatní provozní náklady	16	- 3 046	5 066
F.3.	Daně a poplatky	17	832	869
F.4.	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období	18	- 9 667	- 1 882
F.5.	Jiné provozní náklady	19	5 789	6 079
*	Provozní výsledek hospodaření (+/-)	20	110 503	90 322



Označ.	VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY	řád.	Běžné účetní období	Minulé účetní období
a	b	c	1	2
VI.	Výnosové úroky a podobné výnosy	21	628	328
VI.2.	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy	22	628	328
J.	Nákladové úroky a podobné náklady	23		461
J.2.	Ostatní nákladové úroky a podobné náklady	24		461
VII.	Ostatní finanční výnosy	25	321	31 277
K.	Ostatní finanční náklady	26	17 617	15 566
*	Finanční výsledek hospodaření	27	- 16 668	15 578
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)	28	93 835	105 900
L.	Daň z příjmů	29	18 839	21 935
L.1.	Daň z příjmů splatná	30	16 690	21 089
L.2.	Daň z příjmů odložená (+/-)	31	2 149	846
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)	32	74 996	83 965
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	33	74 996	83 965
^	Čistý obrat za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII.	34	724 626	762 406



PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

za rok končící 30. zářím 2021

(v tisících Kč)

Obchodní firma a sídlo

Česká republika

	Běžné účetní období	Minulé účetní období
P. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období	673	1 127
Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti		
Z: Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním	93 835	105 900
A.1. Úpravy o nepeněžní operace	- 10 101	- 1 051
A.1.1. Odpisy stálých aktiv	10	29
A.1.2. Změna stavu:	- 9 701	- 1 446
A.1.2.2. rezerv a opravných položek	- 9 701	- 1 446
A.1.5. Vyúčtované nákladové a výnosové úroky	- 628	133
A.1.6. Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace	218	233
A* Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a změnami pracovního kapitálu	83 734	104 849
A.2. Změna potřeby pracovního kapitálu	60 550	48 475
A.2.1. Změna stavu pohledávek z provozní činnosti, aktivních účtů dohadných a časového rozlišení	88 492	144 719
A.2.2. Změna stavu kr. závazků z provozní činnosti, pasivních účtů dohadných a časového rozlišení	- 27 942	- 96 244
A** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním	144 284	153 324
A.3. Zaplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků		- 461
A.4. Přijaté úroky	628	328
A.5. Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a doměrky daně za minulá období	- 25 751	- 35 580
A*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti	119 161	117 611
Peněžní toky z finančních činností		
C.2. Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky	- 116 149	- 118 065
C.2.6. Vyplacené podíly na zisku včetně zaplacené srážkové daně a tantiémy	- 116 149	- 118 065
C*** Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti	- 116 149	- 118 065
F. Čisté zvýšení nebo snížení peněžních prostředků	3 012	- 454
R. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci účetního období	3 685	673

PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU

za rok končící 30. zářím 2021
(v tisících Kč)



Obchodní firma a sídlo

.....

.....

.....
Česká republika

	Základní kapitál	Ostatní rezervní fondy	Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-)	Výsledek hospodaření běžného účetního období	Celkem
Zůstatek k 1.10.2020	10 000	1 000	21 568	83 965	116 533
Přiděly fondům	--	--	12 529	-12 529	--
Podíly na zisku	--	--	--	-71 436	-71 436
Výsledek hospodaření za běžný rok	--	--	--	74 996	74 996
Zůstatek k 30.9.2021	10 000	1 000	34 097	74 996	120 093

	Základní kapitál	Ostatní rezervní fondy	Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-)	Výsledek hospodaření běžného účetního období	Celkem
Zůstatek k 1.10.2019	10 000	1 000	21 568	115 641	148 209
Podíly na zisku	--	--	--	-115 641	-115 641
Výsledek hospodaření za běžný rok	--	--	--	83 965	83 965
Zůstatek k 30.9.2020	10 000	1 000	21 568	83 965	116 533