

## ROZVAHA v plném rozsahu

k 31.12.2023  
v celých tisících CZK

## Rozvaha ÚČ POD 1-01

Název a sídlo účetní jednotky  
PKF APOGEO Group, SE  
Rohanské nábřeží 671/15  
Praha  
18600

Čís. ř.	IKF	Rok	Měsíc	IČ
01	801095	2023		24817601

označ. a	AKTIVA b	řad. c	Běžné účetní období			Minulé účetní období Netto 4
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
	AKTIVA CELKEM	001	106 118	-1 888	104 230	99 253
B.	Stálá aktiva	003	68 747	-1 888	66 859	61 190
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	004	1 374	-1 079	295	0
B.I.2.	Ocenitelná práva	006	2 103	-1 079	1 024	0
B.I.2.1.	Software	007	1 303	-279	1 024	0
B.I.2.2.	Ostatní ocenitelná práva	008	800	-800	0	0
B.I.5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	011	-729	0	-729	0
B.I.5.2.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	013	-729	0	-729	0
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek	014	1 252	-809	443	393
B.II.2.	Hmotné movité věci a jejich soubory	018	1 252	-809	443	393
B.III.	Dlouhodobý finanční majetek	027	66 121	0	66 121	60 797
B.III.1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	028	58 121	0	58 121	56 797
B.III.7.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	034	8 000	0	8 000	4 000
B.III.7.1.	Jiný dlouhodobý finanční majetek	035	8 000	0	8 000	4 000
C.	Oběžná aktiva	037	35 862	0	35 862	36 198
C.II.	Pohledávky	046	35 036	0	35 036	35 652
C.II.2.	Krátkodobé pohledávky	057	35 036	0	35 036	35 652
C.II.2.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	058	10 118	0	10 118	7 235
C.II.2.2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	059	935	0	935	484
C.II.2.4.	Pohledávky - ostatní	061	23 983	0	23 983	27 933
C.II.2.4.3.	Stát-daňové pohledávky	064	0	0	0	473
C.II.2.4.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	065	8 871	0	8 871	6 087
C.II.2.4.5.	Dohadné účty aktivní	066	5 597	0	5 597	13 212
C.II.2.4.6.	Jiné pohledávky	067	9 515	0	9 515	8 161
C.IV.	Peněžní prostředky	071	826	0	826	546
C.IV.1.	Peněžní prostředky v pokladně	072	2	0	2	4
C.IV.2.	Peněžní prostředky na účtech	073	824	0	824	542
D.	Časové rozlišení aktiv	074	1 509	0	1 509	1 865
D.1.	Náklady příštích období	075	1 509	0	1 509	1 865
	Kontrolní číslo AKTIVA	999	491 356	-8 631	482 725	462 732

označ. a	PASIVA b	řád. c	Běžné účetní období	minulé úč. období
			Netto 5	Netto 6
	PASIVA CELKEM	078	104 230	99 253
A.	Vlastní kapitál	079	43 385	38 283
A.I.	Základní kapitál	080	3 258	3 258
A.I.1.	Základní kapitál	081	3 258	3 258
A.II.	Ážio a kapitálové fondy	084	24 308	28 378
A.II.2.	Kapitálové fondy	086	24 308	28 378
A.II.2.2.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)	088	24 308	28 378
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let (+/-)	095	15	-6 841
A.IV.1.	Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-)	096	15	-6 841
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	098	15 804	18 688
A.VI.	Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (-)	099	0	-5 200
B.+C.	Cizí zdroje	100	60 844	60 970
C.	Závazky	106	60 844	60 970
C.II.	Krátkodobé závazky	122	60 844	60 970
C.II.4.	Závazky z obchodních vztahů	128	4 636	6 622
C.II.6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	130	40 893	44 357
C.II.8.	Závazky ostatní	132	15 315	9 991
C.II.8.3.	Závazky k zaměstnancům	135	313	139
C.II.8.4.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	136	114	65
C.II.8.5.	Stát - daňové závazky a dotace	137	1 455	139
C.II.8.6.	Dohadné účty pasivní	138	5 022	5 597
C.II.8.7.	Jiné závazky	139	8 411	4 051
D.	Časové rozlišení pasiv	140	1	0
D.1.	Výdaje příštích období	141	1	0
	Kontrolní číslo PASIVA	999	501 582	482 863

Odesláno dne:	Podpis statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou	Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis)	Osoba odpovědná za účetní uzávěrku (jméno a podpis)
24.06.2024			
			telefon: