

ROZVAHA
v plném rozsahu
k 31/12/2023
(v tisících Kč)

IČO: 28635728

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

EMERX team s.r.o.

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

a místo podnikání liší-li se od bydliště

Těšínská 204

735 43 Albrechtice u Č.Těšina

Tel. 596815455

Ozn.	AKTIVA	řád	Brutto	Korekce	Netto	Min.období
a	b	c	1	2	3	4
	AKTIVA CELKEM	001	7 460	2 710	4 750	5 373
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002	0	0	0	0
B.	Stálá aktiva	003	4 774	2 710	2 064	1 141
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	004	0	0	0	0
B.I.1.	Nehmotné výsledky vývoje	005	0	0	0	0
2.	Ocenitelná práva	006	0	0	0	0
2.1.	Software	007	0	0	0	0
2.2.	Ostatní ocenitelná práva	008	0	0	0	0
3.	Goodwill	009	0	0	0	0
4.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	010	0	0	0	0
5.	Poskytnuté zálohy na dlouh. nehmot. maj. a nedok. dl.	011	0	0	0	0
5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouh. nehmotný maj.	012	0	0	0	0
5.2.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	013	0	0	0	0
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek	014	4 774	2 710	2 064	1 141
B.II.1.	Pozemky a stavby	015	0	0	0	0
1.1.	Pozemky	016	0	0	0	0
1.2.	Stavby	017	0	0	0	0
2.	Hmotné movité věci a jejich soubory	018	3 425	2 710	715	1 141
3.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	019	0	0	0	0
4.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	020	0	0	0	0
4.1.	Pěstitelské celky trvalých porostů	021	0	0	0	0
4.2.	Dospělá zvířata a jejich skupiny	022	0	0	0	0
4.3.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	023	0	0	0	0
5.	Poskytnuté zálohy na dlouh. hmotný maj. a nedok. dl. h	024	1 349	0	1 349	0
5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouh. hmotný maj.	025	0	0	0	0
5.2.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	026	1 349	0	1 349	0
B.III.	Dlouhodobý finanční majetek	027	0	0	0	0
B.III.1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	028	0	0	0	0
2.	Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba	029	0	0	0	0
3.	Podíly - podstatný vliv	030	0	0	0	0
4.	Zápůjčky a úvěry - podstatný vliv	031	0	0	0	0
5.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	032	0	0	0	0
6.	Zápůjčky a úvěry - ostatní	033	0	0	0	0
7.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	034	0	0	0	0
7.1.	Jiný dlouhodobý finanční majetek	035	0	0	0	0
7.2.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý fin. maj.	036	0	0	0	0

Ozn.	A K T I V A	řád	Brutto	Korekce	Netto	Min.období
a	b	c	1	2	3	4
C.	Oběžná aktiva	037	2 639	0	2 639	4 184
C.I.	Zásoby	038	1 804	0	1 804	2 304
C.I.1.	Materiál	039	0	0	0	0
2.	Nedokončená výroba a polotovary	040	0	0	0	0
3.	Výrobky a zboží	041	1 804	0	1 804	2 304
3.1.	Výrobky	042	0	0	0	0
3.2.	Zboží	043	1 804	0	1 804	2 304
4.	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	044	0	0	0	0
5.	Poskytnuté zálohy na zásoby	045	0	0	0	0
C.II.	Pohledávky	046	112	0	112	129
C.II.1.	Dlouhodobé pohledávky	047	0	0	0	0
1.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	048	0	0	0	0
1.2.	Pohledávky-ovládaná nebo ovládající osoba	049	0	0	0	0
1.3.	Pohledávky-podstatný vliv	050	0	0	0	0
1.4.	Odložená daňová pohledávka	051	0	0	0	0
1.5.	Pohledávky - ostatní	052	0	0	0	0
1.5.1	Pohledávky za společníky	053	0	0	0	0
1.5.2	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	054	0	0	0	0
1.5.3	Dohadné účty aktivní	055	0	0	0	0
1.5.4	Jiné pohledávky	056	0	0	0	0
2.	Krátkodobé pohledávky	057	112	0	112	129
2.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	058	112	0	112	129
2.2.	Pohledávky-ovládaná nebo ovládající osoba	059	0	0	0	0
2.3.	Pohledávky-podstatný vliv	060	0	0	0	0
2.4.	Pohledávky ostatní	061	0	0	0	0
2.4.1	Pohledávky za společníky	062	0	0	0	0
2.4.2	Sociální zabezpečení a zdrav. pojištění	063	0	0	0	0
2.4.3	Stát - daňové pohledávky	064	0	0	0	0
2.4.4	Krátkodobé poskytnuté zálohy	065	0	0	0	0
2.4.5	Dohadné účty aktivní	066	0	0	0	0
2.4.6	Jiné pohledávky	067	0	0	0	0
3.	Časové rozlišení aktiv	068	0	0	0	0
3.1.	Náklady příštích období	069	0	0	0	0
3.2.	Komplexní náklady příštích období	070	0	0	0	0
3.3.	Příjmy příštích období	071	0	0	0	0
C.III.	Krátkodobý finanční majetek	072	0	0	0	0
C.III.1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	073	0	0	0	0
2.	Ostatní krátkodobý finanční majetek	074	0	0	0	0
C.IV.	Peněžní prostředky	075	723	0	723	1 751
C.IV.1.	Peněžní prostředky v pokladně	076	142	0	142	397
2.	Peněžní prostředky na účtech	077	581	0	581	1 354
D.	Časové rozlišení aktiv	078	47	0	47	48
D.I.1.	Náklady příštích období	079	47	0	47	48
2.	Komplexní náklady příštích období	080	0	0	0	0
3.	Příjmy příštích období	081	0	0	0	0

Ozn.	P A S I V A	řád	Běžné období	Min.období		
a	b	c	5	6		
	PASIVA CELKEM	082	4 750	5 373		
A.	Vlastní kapitál	083	4 236	4 358		
A.I.	Základní kapitál	084	200	200		
A.I.1.	Základní kapitál	085	200	200		
2.	Vlastní podíly (-)	086	0	0		
3.	Změny základního kapitálu	087	0	0		
A.II.	Ážio a kapitálové fondy	088	0	0		
A.II.1.	Ážio	089	0	0		
2.	Kapitálové fondy	090	0	0		
2.1.	Ostatní kapitálové fondy	091	0	0		
2.2.	Oceňovací rozd. z přec. maj. a zav.(+/-)	092	0	0		
2.3.	Oceňovací rozd. z přec. při přeměnách obch.korp.(+/-)	093	0	0		
2.4.	Rozdíly z přeměn obch.korp.(+/-)	094	0	0		
2.5.	Rozdíly z ocenění při přeměnách obch.korp.(+/-)	095	0	0		
A.III.	Fondy ze zisku	096	20	20		
A.III.1.	Ostatní rezervní fondy	097	20	20		
2.	Statutární a ostatní fondy	098	0	0		
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let (+/-)	099	4 139	3 950		
A.IV.1.	Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta min. let (+/-)	100	4 139	3 950		
2.	Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-)	101	0	0		
A.V.	Výsledek hospodaření běž.úč.obd.(+/-)	102	- 123	188		
A.VI.	Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (-)	103	0	0		
B.+C.	Cizí zdroje	104	514	1 015		
B.	Rezervy	105	0	0		
B.I.1.	Rezerva na důchody a podobné závazky	106	0	0		
2.	Rezerva na daň z příjmů	107	0	0		
3.	Rezervy podle zvl. práv. předpisů	108	0	0		
4.	Ostatní rezervy	109	0	0		
C.	Závazky	110	514	1 015		
C.I.	Dlouhodobé závazky	111	403	655		
C.I.1.	Vydané dluhopisy	112	0	0		
1.1.	Vyměnitelné dluhopisy	113	0	0		
1.2.	Ostatní dluhopisy	114	0	0		
2.	Závazky k úvěrovým institucím	115	395	601		
3.	Dlouhodobé přijaté zálohy	116	0	0		
4.	Závazky z obchodních vztahů	117	0	0		
5.	Dlouhodobé směnky k úhradě	118	0	0		
6.	Závazky-ovládaná nebo ovládající osoba	119	0	0		
7.	Závazky-podstatný vliv	120	0	0		
8.	Odložený daňový závazek	121	0	0		
9.	Závazky - ostatní	122	8	54		
9.1.	Závazky ke společníkům	123	0	0		
9.2.	Dohadné účty pasivní	124	0	0		
9.3.	Jiné závazky	125	8	54		

Ozn.	P A S I V A	řád	Běžné období	Min.období		
a	b	c	5	6		
C.II.	Krátkodobé závazky	126	111	360		
C.II.1.	Vydané dluhopisy	127	0	0		
1.1.	Vyměnitelné dluhopisy	128	0	0		
1.2.	Ostatní dluhopisy	129	0	0		
2.	Závazky k úvěrovým institucím	130	0	0		
3.	Krátkodobé přijaté zálohy	131	0	0		
4.	Závazky z obchodních vztahů	132	242	324		
5.	Krátkodobé směnky k úhradě	133	0	0		
6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	134	0	0		
7.	Závazky - podstatný vliv	135	0	0		
8.	Závazky - ostatní	136	- 131	36		
8.1.	Závazky ke společníkům	137	0	0		
8.2.	Krátkodobé finanční výpomoci	138	- 150	0		
8.3.	Závazky k zaměstnancům	139	45	44		
8.4.	Závazky ze soc.zabezp. a zdrav. pojišt.	140	21	21		
8.5.	Stát-daňové závazky a dotace	141	-47	-29		
8.6.	Dohadné účty pasivní	142	0	0		
8.7.	Jiné závazky	143	0	0		
C.III.	Časové rozlišení pasiv	144	0	0		
C.III.1.	Výdaje příštích období	145	0	0		
2.	Výnosy příštích období	146	0	0		
D.	Časové rozlišení pasiv	147	0	0		
D.1.	Výdaje příštích období	148	0	0		
2.	Výnosy příštích období	149	0	0		

Rozvahový den		Podpisový záznam statutár. orgánu účetní jednotky nebo podpis.záznam fyz.osoby,která je účetní jedn.	
31/12/2023			
Právní forma účetní jednotky	Předmět podnikání	Okamžik sestavení účetní závěrky	
	Zprostředkování obchodu a služeb	31/12/2023	

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
DRUHOVÉ ČLENĚNÍ
v plném rozsahu
k 31/12/2023
(v tisících Kč)
IČO: 28635728

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

EMERX team s.r.o.

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

a místo podnikání liší-li se od bydliště

Těšínská 204

735 43 Albrechtice u Č.Těšina

Tel. 596815455

Ozn.	T E X T	řád	Běžné období	Min.období		
a	b	c	1	2		
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb	001	0	0		
II.	Tržby za prodej zboží	002	10 004	9 829		
A.	Výkonová spotřeba	003	8 561	8 114		
1.	Náklady vynaložené na prodané zboží	004	5 238	5 119		
2.	Spotřeba materiálu a energie	005	1 679	1 625		
3.	Služby	006	1 644	1 370		
B.	Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)	007	0	0		
C.	Aktivace (-)	008	0	0		
D.	Osobní náklady	009	822	737		
1.	Mzdové náklady	010	589	548		
2.	Náklady na soc.zabezpečení a zdr. poj. a ost.nákl.	011	233	189		
2.1.	Náklady na soc.zabezpečení a zdr. poj.	012	182	164		
2.2.	Ostatní náklady	013	51	25		
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti	014	427	427		
1.	Úpravy hodnot dl.nehmot. a hmot. maj.	015	427	427		
1.1.	Úpravy hodnot dl.nehmot. a hmot. maj. - trvalé	016	427	427		
1.2.	Úpravy hodnot dl.nehmot. a hmot. maj. - dočasné	017	0	0		
2.	Úpravy hodnot zásob	018	0	0		
3.	Úpravy hodnot pohledávek	019	0	0		
III.	Ostatní provozní výnosy	020	0	3		
III.1.	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku	021	0	0		
2.	Tržby z prodaného materiálu	022	0	0		
3.	Jiné provozní výnosy	023	0	3		
F.	Ostatní provozní náklady	024	176	135		
1.	Zůstatk. cena prodaného dlouh. majetku	025	0	0		
2.	Prodaný materiál	026	0	0		
3.	Daně a poplatky	027	3	1		
4.	Rezervy v provoz.obl. a komplex.nákl.př.období	028	0	0		
5.	Jiné provozní náklady	029	173	134		
*	Provozní výsledek hospodaření (+/-)	030	18	419		

Ozn.	T E X T	řád	Běžné období	Min.období		
a	b	c	1	2		
IV.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly	031	0	0		
IV.1.	Výnosy z podílů - ovládaná nebo ovládající osoba	032	0	0		
2.	Ostatní výnosy z podílů	033	0	0		
G.	Náklady vynaložené na prodané podíly	034	0	0		
V.	Výnosy z ostat. dlouhodob.fin. majetku	035	0	0		
1.	Výnosy z ostat. dl.fin. maj.- ovl. nebo ovládající osoba	036	0	0		
2.	Ostatní výnosy z ostat. dlouhodob.fin. majetku	037	0	0		
H.	Náklady souvis. s ost.dlouhodob.fin.majetkem	038	0	0		
VI.	Výnosové úroky a podobné výnosy	039	0	0		
VI.1.	Výnosové úroky apod. výnosy - ovl. nebo ovládající os	040	0	0		
2.	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy	041	0	0		
I.	Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti	042	0	0		
J.	Nákladové úroky a podobné náklady	043	17	25		
1.	Náklad. úroky apod. náklady - ovl. nebo ovládající os.	044	0	0		
2.	Ostatní nákladové úroky a podobné náklady	045	17	25		
VII.	Ostatní finanční výnosy	046	9	12		
K.	Ostatní finanční náklady	047	133	193		
*	Finanční výsledek hospodaření (+/-)	048	- 141	- 206		
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)	049	- 123	213		
L.	Daň z příjmů	050	0	22		
1.	Daň z příjmů splatná	051	0	22		
2.	Daň z příjmů odložená (+/-)	052	0	0		
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)	053	- 123	191		
M.	Převod podílu na výsl.hosp. společ.(+/-)	054	0	0		
***	Výsledek hospodaření za účet. obd. (+/-)	055	- 123	191		
****	Čistý obrat za úč. období = I.+II.+III.+IV.+V.+VI.+VII.	056	10 013	9 844		

Rozvahový den		Podpisový záznam statutár. orgánu účetní jednotky nebo podpis.záznam fyz.osoby, která je účetní jedn.	
31/12/2023			
Právní forma účetní jednotky	Předmět podnikání Zprostředkování obchodu a služeb	Okamžik sestavení účetní závěrky 31/12/2023	

Čl. I
OBECNÉ ÚDAJE OBSAŽENÉ V PŘÍLOZE

1. POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY

den zápisu: 30.září 2010, KS Ostrava, odd.C, vložka 35988

obchodní firma: **EMERX team s.r.o.**

sídlo: Albrechtice, Těšínská 204, PSČ 735 43
Identifikační číslo: 286 35 728
Právní forma: společnost s ručením omezeným
Předmět podnikání: - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3
ŽZ

Statutární orgán: Jednatel: Bohumil Veselý, r.č. 681226/1016
Těšínská 204, 735 43 Albrechtice u Č.T.

Jednání za společnost: Jednatel je oprávněn jednat jménem společnosti samostatně.

Společníci:

Bohumil Veselý, r.č. 681226/1016
Těšínská 204, 735 43 Albrechtice u Č.T.

Vklad : 100.000,- Kč
Splaceno: 100%
Obchodní podíl :100 %

Základní kapitál 200.000,00 Kč

2. Název a sídlo obchodní společnosti v níž má účetní jednotka vyšší než 20% podíl

3. PRŮMĚRNÝ POČET ZAMĚSTNANCŮ BĚHEM ÚČETNÍHO OBDOBÍ

V průběhu účetního období roku 2023 zaměstnávala účetní jednotka v přepočteném stavu 3 zaměstnance. Mzdové náklady činily 588.803,-- Kč.

4. POSKYTNUTÉ PŮJČKY, ZÁRUKY A OSTATNÍ PLNĚNÍ

Účetní jednotka neposkytla v roce 2023 žádnou půjčku, záruku ani jiné plnění.

Čl. II.

INFORMACE O ÚČETNÍCH METODÁCH1. ZPŮSOB OCEĚENÍ NAKUPOVANÝCH ZÁSOB

Účetní jednotka oceňuje zásoby dle §25 zákona č.563/91 Sb., pořizovacími cenami. Účetní jednotka nevytváří žádné zásoby vlastní činnosti.

K 31.12.2023 eviduje účetní jednotka na skladě na účtu 132 zásoby v celkové hodnotě Kč 1.804.128,92.

2. ZPŮSOB STANOVENÍ REPRODUKČNÍ POŘIZOVACÍ CENY

Reprodukční pořizovací cena je stanovena podle §25 zákona č.563/91, kdy reprodukční pořizovací cena, je cena za kterou byl majetek pořízen v době, kdy se o něm účtuje.

V tomto účetním období roku 2023 byl pořízen 8 ks drobného HIM v celkové hodnotě Kč 43.807,99.

V roce 2023 byl pořízen odepisovaný majetek:

- pozemek: parcelní číslo St. 681/1 o výměře 82 m², druh zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čísla popisného i evidenčního (oblast Šidleny)
- stavba bez č.p. i ev. (oblast Šidleny) - jiná stavba, je součástí pozemku parc.č.: st. 681/1 druh zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba

a to na základě kupní smlouvy ze dne 3.11.2023 v celkové částce Kč 1.349.000,--, zápis do KN byl proveden dne 29.11.2023 V-4236/2023-738 RČ/IČO: 28635728. Tento odepisovaný majetek nebyl v roce 2023 uveden do užívání a je proučtován na účtu 042.

3. DRUHY VEDLEJŠÍCH POŘIZOVACÍCH NÁKLADŮ

Žádné vedlejší pořizovací náklady nebyly uplatněny.

4. ZMĚNY ZPŮSOBŮ OCEŇOVÁNÍ, POSTUPY ODPISOVÁNÍ, POSTUP ÚČTOVÁNÍ

Společnost účtuje v soustavě podvojného účetnictví
Jednotlivé složky majetku a závazků oceňuje:

- nakoupený HIM kromě zásob pořizovací a reprodukční cenou , bez DPH
- nakoupený NIM pořizovací cenou
- nakoupené zásoby pořizovací cenou
- peněžní prostředky a ceniny - jejich nominální hodnotou
- majetkové účasti - cenou pořízení
- pohledávky a závazky - jejich nominální hodnotou

Hmotný a nehmotný majetek je odepisován s ohledem na jeho opotřebení odpovídající běžným podmínkám jeho používání. Je zvolena metoda rovnoměrného opisování.

V roce 2010 činily zřizovací náklady činí 11.640,-- Kč a byly zahrnuty jednorázově do nákladů ke dni zápisu společnosti do obchodního rejstříku.

5. ZPŮSOB STANOVENÍ OPRAVNÝCH POLOŽEK

Opravné položky nebyly během účetního období uplatněny.

6. ZPŮSOB SESTAVENÍ ODPISOVÝCH PLÁNŮ

Odpisový plán byl stanoven dle § 30, 31 zákona číslo 586/1992 Sb. o daních z příjmů. Bylo zvoleno rovnoměrné odpisování. Hmotný a nehmotný majetek je odepisován s ohledem na jeho opotřebení odpovídající běžným podmínkám jeho používání.

V tomto účetním období 2023 bylo pořízeno celkem 8 ks drobného majetku v PC 43.807,99 Kč. Na základě dokladové inventury má účetní jednotka v operativní evidenci k 31.12.2023 celkem 97 ks drobného majetku v PC 789.379,80 Kč. Dále společnost k 31.12.2023 eviduje 3 ks DHIM v zůstatkové hodnotě 714.386,62 Kč a na účtu 042 eviduje majetek (pozemek vč. stavby bez čís. popisného a evidenčního) v celkové hodnotě 1.349.000,-- Kč.

Účetní odpisy v roce 2023 činily 426.955,-- Kč a daňové odpisy 474.988,--. Rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy je 48.033,--Kč, o který bude snížen základ daně.

7. ZPŮSOB UPLATNĚNÝ PŘI PŘEPOČTU ÚDAJŮ V CIZÍCH MĚNÁCH

Pro přepočítání v cizích měnách účetní jednotka uplatňuje kurz ČNB denní, dle kurzovních lístků.

Čl. III

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY OBSAŽENÉ V PŘÍLOZE

1. HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK KROMĚ POHLEDÁVEK

a/ DROBNÝ HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK NEUVEDENÝ V ROZVAZE

V tomto účetním období 2023 bylo pořízeno celkem 8 ks drobného majetku v PC 43.807,99 Kč. Na základě dokladové inventury má účetní jednotka v operativní evidenci k 31.12.2023 celkem 97 ks drobného majetku v PC 789.379,80 Kč. Dále společnost k 31.12.2023 eviduje 3 ks DHIM v zůstatkové hodnotě 714.386,62 Kč a na účtu 042 eviduje majetek (pozemek vč. stavby bez čís. popisného a evidenčního) v celkové hodnotě 1.349.000,-- Kč.

Účetní odpisy v roce 2023 činily 426.955,-- Kč a daňové odpisy 474.988,--. Rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy je 48.033,--Kč, o který bude snížen základ daně.

b/ ROZPIS MAJETKU, KTERÝ JE ZATÍŽEN ZÁSTAVNÍM PRÁVEM

Žádný majetek není zatížen zástavním právem.

c/ MAJETEK V OPERAČNÍM A FINANČNÍM PRONÁJMU

Účetní jednotka neměla žádný majetek ve finančním pronájmu.

2. POHLEDÁVKYa/ SOUHRNNÁ VÝŠE POHLEDÁVEK

Pohledávky činily k 31.12.2023

Za odběrateli : 311 95.588,14 Kč

Z toho ve lhůtě splatnosti: 95.588,14 Kč

b/ SOUHRNNÁ VÝŠE POHLEDÁVEK V CIZÍ MĚNĚ

Účetní jednotka nemá žádné pohledávky v cizí měně.

c/ POHLEDÁVKY KRYTÉ ZÁSTAVNÍM PRÁVEM

Účetní jednotka nemá žádné pohledávky kryté zástavním právem.

3. VLASTNÍ KAPITÁLa/ POPIS ZMĚN, KTERÉ MĚLY VLIV NA SNÍŽENÍ A ZVÝŠENÍ VLASTNÍHO KAPITÁLU

Účetní jednotka vznikla dnem zápisu tj. 30. září 2010 se základním kapitálem 200.000,--Kč, splaceným ve výši 100%.

V roce 2023 činil obrat účetní jednotky 10.012.999,39 Kč

Z toho: 604.01 Tržby za zboží 10.004.278,60 Kč

663 Kurzové rozdíly 8.720,79 Kč

Náklady účetní jednotky činily 10.136.334,98 Kč

Z toho:

501.03 kancelářské potřeby 14.914,28 Kč

501.05 drobný HIM do spotřeby 43.807,99 Kč

501.06 spotřební materiál 168.709,38 Kč

501.07 přepravné 1.451.645,54 Kč

501.08 drobný majetek do 1.000,-- Kč neevidovaný 139,67 Kč

504.01 nákup zboží-tuzemský dodavatel 3.401.722,78 Kč

504.02 nákup zboží-zahraniční dodavatel 1.835.971,80 Kč

513 náklady na reprezentaci 21.345,14 Kč

511.01 opravy a udržování aut 100.055,61 Kč

518 služby 1.522.826,16 Kč

521 mzdové náklady 588.803,-- Kč

524 zákonné sociální pojištění 181.712,-- Kč

527.02 příspěvek zaměstnavatele ŽP 50.800,-- Kč

538.01 dálniční známky 1.500,-- Kč

543 dary 2.100,-- Kč

545	ostatní pokuty a penále	1.800,-- Kč
548.02	nedaňové-ostatní provozní náklady	169.427,57 Kč
551	odpisy DHIM	426.955,-- Kč
562	úroky	17.155,59 Kč
563	kursové ztráty	56.437,73 Kč
568	bankovní poplatky-tuzemské	77.005,74 Kč

V účetním období roku 2023 vykázala účetní jednotka HV ztrátu 123.335,59 Kč. Tento HV byl upraven (navýšen) o účet 548.02 v částce 169.427,57 Kč, 545 ostatní pokuty a penále v částce 1.800,-- Kč, 543 dary v částce 2.100,-- Kč, dále pak snížen o rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy o částku 48.033,-- Kč, dále byl HV snížen o paušál na vozidla v celkové výši 180.000,-- Kč.

Celková ztráta za rok 2023 rok 2023 po úpravách činí -178.041,02 Kč.

b/ ROZDĚLENÍ ZISKU POPŘ. ZPŮSOB ÚHRADY ZTRÁTY PŘEDCHÁZEJÍCÍHO ÚČETNÍHO OBDOBÍ

4. ZÁVAZKY

a/ SOUHRNNÁ VÝŠE ZÁVAZKŮ PO DOBĚ SPLATNOSTI

K 31.12.2022 výše závazků činila	315.988,33 Kč
321 dodavatelé	242.698,95 Kč
331 zaměstnanci	44.681,-- Kč
336 zúčtování s OSSZ a zdrav.pojišťovnou	20.902,-- Kč
379 jiné závazky	7.706,38 Kč

b/ SOUHRNNÁ VÝŠE ZÁVAZKŮ V CIZÍ MĚNĚ

Účetní jednotka nemá žádné závazky v cizí měně.

V Havířově dne 01. dubna 2024

Sestavila: Alena Ježková - účetní tel.603 741 272

Za účetní jednotku :

.....
jednatel společnosti