

ROZVAHA
v plném rozsahu

ke dni **31.12.2023**

(v tisících Kč)

Rok	Měsíc	IČ
2023	12	25937715

Jméno a příjmení, obchodní firma
nebo jiný název účetní jednotky

Velkojesenická s.r.o.

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky
a místo podnikání liší-li se od bydliště

55224 Velká Jesenice 200

Označení a	AKTIVA b	Číslo řádku c	Běžné účetní období			Minulé úč.období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM	001	4 258	-2 249	2 009	1 992
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002	0	0	0	0
B.	Stálá aktiva	003	2 439	-2 248	191	191
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	004	22	-22	0	0
B.I.1.	Nehmotné výsledky vývoje	005	0	0	0	0
B.I.2.	Ocenitelná práva	006	22	-22	0	0
B.I.2.1.	Software	007	22	-22	0	0
B.I.2.2.	Ostatní ocenitelná práva	008	0	0	0	0
B.I.3.	Goodwill	009	0	0	0	0
B.I.4.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	010	0	0	0	0
B.I.5.	Zálohy na dlouhodobý a nedokončený nehmot.ma	011	0	0	0	0
B.I.5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmot.majete	012	0	0	0	0
B.I.5.2.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	013	0	0	0	0
B.II.	Dlohodobý hmotný majetek	014	2 417	-2 226	191	191
B.II.1.	Pozemky a stavby	015	72	-72	0	0
B.II.1.1.	Pozemky	016	0	0	0	0
B.II.1.2.	Stavby	017	72	-72	0	0
B.II.2.	Hmotné movité věci a jejich soubory	018	2 345	-2 154	191	191
B.II.3.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	019	0	0	0	0
B.II.4.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	020	0	0	0	0
B.II.4.1.	Pěstitelské celky trvalých porostů	021	0	0	0	0
B.II.4.2.	Dospělá zvířata a jejich skupiny	022	0	0	0	0
B.II.4.3.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	023	0	0	0	0
B.II.5.	Zálohy na dlouhodobý a nedokončený hmot.majet	024	0	0	0	0
B.II.5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmot.majetek	025	0	0	0	0
B.II.5.2.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	026	0	0	0	0

Označení a	AKTIVA b	Číslo řádku c	Běžné účetní období			Minulé úč.období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
B.III.	Dlouhodobý finanční majetek	027	0	0	0	0
B.III.1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	028	0	0	0	0
B.III.2.	Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osob	029	0	0	0	0
B.III.3.	Podíly - podstatný vliv	030	0	0	0	0
B.III.4.	Zápůjčky a úvěry - podstatný vliv	031	0	0	0	0
B.III.5.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	032	0	0	0	0
B.III.6.	Zápůjčky a úvěry - ostatní	033	0	0	0	0
B.III.7.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	034	0	0	0	0
B.III.7.1.	Jiný dlouhodobý finanční majetek	035	0	0	0	0
B.III.7.2.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý fin.majetek	036	0	0	0	0
C.	Oběžná aktiva	037	1 787	-1	1 786	1 758
C.I.	Zásoby	038	0	0	0	0
C.I.1.	Materiál	039	0	0	0	0
C.I.2.	Nedokončená výroba a polotovary	040	0	0	0	0
C.I.3.	Výrobky a zboží	041	0	0	0	0
C.I.3.1.	Výrobky	042	0	0	0	0
C.I.3.2.	Zboží	043	0	0	0	0
C.I.4.	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	044	0	0	0	0
C.I.5.	Poskytnuté zálohy na zásoby	045	0	0	0	0
C.II.	Pohledávky	046	513	-1	512	383
C.II.1.	Dlouhodobé pohledávky	047	0	0	0	0
C.II.1.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	048	0	0	0	0
C.II.1.2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	049	0	0	0	0
C.II.1.3.	Pohledávky - podstatný vliv	050	0	0	0	0
C.II.1.4.	Odložená daňová pohledávka	051	0	0	0	0
C.II.1.5.	Pohledávky - ostatní	052	0	0	0	0
C.II.1.5.1	Pohledávky za společníky	053	0	0	0	0
C.II.1.5.2	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	054	0	0	0	0
C.II.1.5.3	Dohadné účty aktivní	055	0	0	0	0
C.II.1.5.4	Jiné pohledávky	056	0	0	0	0

Označení a	AKTIVA b	Číslo řádku c	Běžné účetní období			Minulé úč.období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
C.II.2.	Krátkodobé pohledávky	057	513	-1	512	383
C.II.2.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	058	472	-1	471	356
C.II.2.2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	059	0	0	0	0
C.II.2.3.	Pohledávky - podstatný vliv	060	0	0	0	0
C.II.2.4.	Pohledávky - ostatní	061	41	0	41	27
C.II.2.4.1	Pohledávky za společníky	062	0	0	0	0
C.II.2.4.2	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	063	0	0	0	0
C.II.2.4.3	Stát - daňové pohledávky	064	0	0	0	0
C.II.2.4.4	Krátkodobé poskytnuté zálohy	065	41	0	41	27
C.II.2.4.5	Dohadné účty aktivní	066	0	0	0	0
C.II.2.4.6	Jiné pohledávky	067	0	0	0	0
C.II.3.	Časové rozlišení aktiv	068	0	0	0	0
C.II.3.1.	Náklady příštích období	069	0	0	0	0
C.II.3.2.	Komplexní náklady příštích období	070	0	0	0	0
C.II.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, ovládající osoba	073	0	0	0	0
C.III.2.	Ostatní krátkodobý finanční majetek	074	0	0	0	0
C.IV.	Peněžní prostředky	075	1 275	0	1 275	1 375
C.IV.1.	Peněžní prostředky v pokladně	076	7	0	7	74
C.IV.2.	Peněžní prostředky na účtech	077	1 268	0	1 268	1 301
D.	Časové rozlišení aktiv	078	31	0	31	43
D.1.	Náklady příštích období	079	31	0	31	43
D.2.	Komplexní náklady příštích období	080	0	0	0	0
D.3.	Příjmy příštích období	081	0	0	0	0

Označení	PASIVA	Číslo řádku	Stav v běžném účetním období	Stav v minulém účetním období
a	b	c	5	6
	PASIVA CELKEM	082	2 009	1 992
A.	Vlastní kapitál	083	1 740	1 761
A.I.	Základní kapitál	084	400	400
A.I.1.	Základní kapitál	085	400	400
A.I.2.	Vlastní podíly (-)	086	0	0
A.I.3.	Změny základního kapitálu	087	0	0
A.II.	Ážio a kapitálové fondy	088	0	0
A.II.1.	Ážio	089	0	0
A.II.2.	Kapitálové fondy	090	0	0
A.II.2.1.	Ostatní kapitálové fondy	091	0	0
A.II.2.2.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)	092	0	0
A.II.2.3.	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách korporací (+/-)	093	0	0
A.II.2.4.	Rozdíly z přeměn obchodních korporací (+/-)	094	0	0
A.II.2.5.	Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)	095	0	0
A.III.	Fondy ze zisku	096	20	20
A.III.1.	Ostatní rezervní fondy	097	20	20
A.III.2.	Statutární a ostatní fondy	098	0	0
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let (+/-)	099	1 280	1 027
A.IV.1.	Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-)	100	1 280	1 027
A.IV.2.	Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-)	101	0	0
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	102	40	314
A.VI.	Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (-)	103	0	0
B. + C.	CIZÍ ZDROJE	104	260	227
B.	Rezervy	105	0	0
B.1.	Rezerva na důchody a podobné závazky	106	0	0
B.2.	Rezerva na daň z příjmů	107	0	0
B.3.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	108	0	0
B.4.	Ostatní rezervy	109	0	0
C.	Závazky	110	260	227
C.I.	Dlouhodobé závazky	111	0	0
C.I.1.	Vydané dluhopisy	112	0	0
C.I.1.1.	Vyměnitelné dluhopisy	113	0	0
C.I.1.2.	Ostatní dluhopisy	114	0	0
C.I.2.	Závazky k úvěrovým institucím	115	0	0
C.I.3.	Dlouhodobé přijaté zálohy	116	0	0
C.I.4.	Závazky z obchodních vztahů	117	0	0
C.I.5.	Dlouhodobé směnky k úhradě	118	0	0

Označení	PASIVA	Číslo řádku	Stav v běžném účetním období	Stav v minulém účetním období
a	b	c	5	6
C.I.6.	Závazky - ovládaná, nebo ovládající osoba	119	0	0
C.I.7.	Závazky - podstatný vliv	120	0	0
C.I.8.	Odložený daňový závazek	121	0	0
C.I.9.	Závazky - ostatní	122	0	0
C.I.9.1.	Závazky ke společníkům	123	0	0
C.I.9.2.	Dohadné účty pasivní	124	0	0
C.I.9.3.	Jiné závazky	125	0	0
C.II.	Krátkodobé závazky	126	260	227
C.II.1.	Vydané dluhopisy	127	0	0
C.II.1.1.	Vyměnitelné dluhopisy	128	0	0
C.II.1.2.	Ostatní dluhopisy	129	0	0
C.II.2.	Závazky k úvěrovým institucím	130	0	0
C.II.3.	Krátkodobé přijaté zálohy	131	0	0
C.II.4.	Závazky z obchodních vztahů	132	69	56
C.II.5.	Krátkodobé směnky k úhradě	133	0	0
C.II.6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	134	0	0
C.II.7.	Závazky - podstatný vliv	135	0	0
C.II.8.	Závazky ostatní	136	191	170
C.II.8.1.	Závazky ke společníkům	137	0	0
C.II.8.2.	Krátkodobé finanční výpomoci	138	0	0
C.II.8.3.	Závazky k zaměstnancům	139	70	59
C.II.8.4.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	140	33	28
C.II.8.5.	Stát - daňové závazky a dotace	141	47	54
C.II.8.6.	Dohadné účty pasivní	142	40	30
C.II.8.7.	Jiné závazky	143	0	0
C.III.	Časové rozlišení pasiv	144	0	0
C.III.1.	Výdaje příštích období	145	0	0
C.III.2.	Výnosy příštích období	146	0	0
D.	Časové rozlišení pasiv	147	9	5
D.1.	Výdaje příštích období	148	9	5
D.2.	Výnosy příštích období	149	0	0

Sestaveno dne: 01.03.2024

Právní forma účetní jednotky: společnost s ručením omezeným

Předmět podnikání účetní jednotky: stavební činnost

Podpisový záznam: