

# ROZVAHA

v plném rozsahu

Za období: 12/2025

Velkojesenická s.r.o.; IČO 25937715; Velká Jesenice 188, Velká Jesenice, 552 24

Právní forma účetní jednotky: Společnost s ručením omezeným

Předmět podnikání: vodovody, kanalizace

Sestavená k: 31.12.2025

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Název položky	1	2	3	4
	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
	Běžné			Minulé
Brutto	Korekce	Netto		
<b>AKTIVA CELKEM</b>	<b>4 317 018,50</b>	<b>-2 530 449,18</b>	<b>1 786 569,32</b>	<b>1 729 953,87</b>
<b>B. Stálá aktiva</b>	<b>3 270 642,32</b>	<b>-2 529 590,18</b>	<b>741 052,14</b>	<b>741 052,14</b>
B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek	22 010,20	-22 010,20	0,00	0,00
B.I.2. Ocenitelná práva	22 010,20	-22 010,20	0,00	0,00
1. Software	22 010,20	-22 010,20	0,00	0,00
B.II. Dlouhodobý hmotný majetek	3 248 632,12	-2 507 579,98	741 052,14	741 052,14
B.II.1. Pozemky a stavby	72 296,60	-72 296,60	0,00	0,00
2. Stavby	72 296,60	-72 296,60	0,00	0,00
B.II.2. Hmotné movité věci a jejich soubory	2 853 884,14	-2 153 770,10	700 114,04	700 114,04
B.II.4. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	281 513,28	-281 513,28	0,00	0,00
3. Jiný dlouhodobý hmotný majetek	281 513,28	-281 513,28	0,00	0,00
B.II.5. Poskytnuté zálohy na dl. hmotný majetek a nedokončený dl. hmotný	40 938,10	0,00	40 938,10	40 938,10
2. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	40 938,10	0,00	40 938,10	40 938,10
<b>C. Oběžná aktiva</b>	<b>1 008 324,68</b>	<b>-859,00</b>	<b>1 007 465,68</b>	<b>950 850,23</b>
C.II. Pohledávky	927 852,04	-859,00	926 993,04	664 315,95
C.II.2. Krátkodobé pohledávky	927 852,04	-859,00	926 993,04	664 315,95
1. Pohledávky z obchodních vztahů	907 313,57	-859,00	906 454,57	636 753,97
4. Pohledávky - ostatní	20 538,47	0,00	20 538,47	27 561,98
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	19 134,30	0,00	19 134,30	27 561,98
6. Jiné pohledávky	1 404,17	0,00	1 404,17	0,00
C.IV. Peněžní prostředky	80 472,64	0,00	80 472,64	286 534,28
C.IV.1. Peněžní prostředky v pokladně	33 759,00	0,00	33 759,00	9 928,00
C.IV.2. Peněžní prostředky na účtech	46 713,64	0,00	46 713,64	276 606,28
<b>D. Časové rozlišení</b>	<b>38 051,50</b>	<b>0,00</b>	<b>38 051,50</b>	<b>38 051,50</b>
D.1. Náklady příštích období	38 051,50	0,00	38 051,50	38 051,50

Název položky	1	2
	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
	Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>	<b>1 786 569,32</b>	<b>1 729 953,87</b>
<b>A. Vlastní kapitál</b>	<b>897 171,12</b>	<b>1 068 753,43</b>
A.I. Základní kapitál	400 000,00	400 000,00
A.I.1. Základní kapitál	400 000,00	400 000,00
A.III. Fondy ze zisku	20 000,00	20 000,00
A.III.1. Ostatní rezervní fondy	20 000,00	20 000,00
A.IV. Výsledek hospodaření minulých let (+/-)	660 042,43	1 319 910,42
A.IV.1. Nerozdělený zisk min.let nebo neuhraz.ztráta min.let (+/-)	660 042,43	1 319 910,42
A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období /+ -/	-182 871,31	-671 156,99
<b>B. + C. Cizí zdroje</b>	<b>889 084,64</b>	<b>660 886,88</b>
<b>C. Závazky</b>	<b>889 084,64</b>	<b>660 886,88</b>
C.II. Krátkodobé závazky	889 084,64	660 886,88
3. Krátkodobé přijaté zálohy	0,00	-3 970,00
4. Závazky z obchodních vztahů	78 174,22	243 215,64
6. Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	530 000,00	0,00
8. Závazky - ostatní	280 910,42	421 641,24
3. Závazky k zaměstnancům	113 525,00	133 816,00
4. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdrav.pojištění	58 362,00	69 283,00
5. Stát - daňové závazky a dotace	109 023,42	218 542,24
<b>D. Časové rozlišení pasiv</b>	<b>313,56</b>	<b>313,56</b>
D.1. Výdaje příštích období	313,56	313,56

Odesláno dne:

Razítko:

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

Odpovědná osoba:

Sestavil:

Okamžik sestavení: