

ROZVAHA

v plném rozsahu

Za období: 12/2022

Technické služby Zašová s.r.o.; IČO 05085276; Zašová 36, Zašová, 756 51

Právní forma účetní jednotky: Společnost s ručením omezeným

Předmět podnikání:

Sestavená k: 31.12.2022

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Název položky	1	2	3	4
	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
	Běžné			Minulé
Brutto	Korekce	Netto		
AKTIVA CELKEM	777 363,41	-35 000,00	742 363,41	520 279,55
B. Stálá aktiva	35 000,00	-35 000,00	0,00	7 787,50
B.II. Dlouhodobý hmotný majetek	35 000,00	-35 000,00	0,00	7 787,50
B.II.2. Hmotné movité věci a jejich soubory	35 000,00	-35 000,00	0,00	7 787,50
C. Oběžná aktiva	742 363,41	0,00	742 363,41	512 492,05
C.II. Pohledávky	445 558,04	0,00	445 558,04	506 933,74
C.II.2. Krátkodobé pohledávky	445 558,04	0,00	445 558,04	506 933,74
1. Pohledávky z obchodních vztahů	99 377,86	0,00	99 377,86	273 019,56
4. Pohledávky - ostatní	346 180,18	0,00	346 180,18	233 914,18
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	21 818,18	0,00	21 818,18	21 818,18
6. Jiné pohledávky	324 362,00	0,00	324 362,00	212 096,00
C.IV. Peněžní prostředky	296 805,37	0,00	296 805,37	5 558,31
C.IV.1. Peněžní prostředky v pokladně	2 947,00	0,00	2 947,00	2 744,00
C.IV.2. Peněžní prostředky na účtech	293 858,37	0,00	293 858,37	2 814,31

Název položky	1	2
	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
	Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM	742 363,41	520 279,55
A. Vlastní kapitál	363 846,10	282 438,96
A.I. Základní kapitál	1 000,00	1 000,00
A.I.1. Základní kapitál	1 000,00	1 000,00
A.IV. Výsledek hospodaření minulých let (+/-)	281 438,96	212 126,01
A.IV.1. Nerozdělený zisk min.let nebo neuhráz.ztráta min.let (+/-)	54 052,30	-15 260,65
A.IV.2. Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-)	227 386,66	227 386,66
A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období /+ -/	81 407,14	69 312,95
B. + C. Cizí zdroje	378 517,31	237 840,59
C. Závazky	378 517,31	237 840,59
C.II. Krátkodobé závazky	378 517,31	237 840,59
4. Závazky z obchodních vztahů	4 807,71	24 641,86
8. Závazky - ostatní	373 709,60	213 198,73
3. Závazky k zaměstnancům	197 449,00	123 449,00
4. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdrav.pojištění	75 531,00	47 167,00
5. Stát - daňové závazky a dotace	91 643,60	34 282,73
6. Dohadné účty pasivní	8 300,00	8 300,00
7. Jiné závazky	786,00	0,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

Odpovědná osoba:

Sestavil:

Okamžik sestavení:

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

v plném rozsahu - druhové členění

Za období: 12/2022

Technické služby Zašová s.r.o.; IČO 05085276; Zašová 36, Zašová, 756 51

Právní forma účetní jednotky: Společnost s ručením omezeným

Předmět podnikání:

Sestaven k: 31.12.2022

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
I. Tržby z prodeje výrobků a služeb		1	2 131 376,25	1 257 359,37
A. Výkonová spotřeba		3	273 626,25	220 980,58
2. Spotřeba materiálu a energie		5	159 506,38	108 951,59
3. Služby		6	114 119,87	112 028,99
D. Osobní náklady		9	2 975 443,00	1 698 079,00
1. Mzdové náklady		10	2 229 187,00	1 260 302,00
2. Náklady na soc.zabezpečení a zdravotní pojištění a ost.nákl.		11	746 256,00	437 777,00
1. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění		12	632 241,00	371 502,00
2. Ostatní náklady		13	114 015,00	66 275,00
E. Úpravy hodnot v provozní oblasti		14	7 787,50	7 787,50
1. Úpravy hodnot dlouhodobého nehm.a hmotného majetku		15	7 787,50	7 787,50
1. Úpravy hodnot dlouhodobého nehm.a hm.majetku - trvalé		16	7 787,50	7 787,50
III. Ostatní provozní výnosy		20	1 217 633,00	760 712,35
3. Jiné provozní výnosy		23	1 217 633,00	760 712,35
F. Ostatní provozní náklady		24	10 745,48	21 911,81
3. Daně a poplatky		27	0,00	5 700,00
5. Jiné provozní náklady		29	10 745,48	16 211,81
* Provozní výsledek hospodaření (+/-)		30	81 407,02	69 312,83
VI. Výnosové úroky a podobné výnosy		39	0,12	0,12
1. Výnosové úroky a podobné výnosy-ovládaná nebo ovládající osoba		40	0,12	0,12
* Finanční výsledek hospodaření (+/-)		48	0,12	0,12
** Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)		49	81 407,14	69 312,95
** Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)		53	81 407,14	69 312,95
*** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)		55	81 407,14	69 312,95
* Čistý obrat za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII.		56	3 349 009,37	2 018 071,84

Výkaz je sestaven ve druhovém členění podle Přílohy č. 2 vyhlášky č. 500/2002 Sb.

Odesláno dne:

Razítko:

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

Odpovědná osoba:

Sestavil:

Okamžik sestavení:

Příloha v účetní závěrce § 39 vyhl. č. 500/2002 Sb.

Název a sídlo účetní jednotky: **Technické služby Zašová s.r.o., Zašová 36, 75 651 Zašová**

Údaje o účetní jednotce

IČ: **05085276**

Zapsána u: **OR u krajského soudu v Ostravě**

Zapsána do OR dne: **16.05.2016**

Spisová značka: **odd.C, vložka 66202**

Právní forma: **společnost s ručením omezeným**

V likvidaci: **ne**

Předmět podnikání: **údržba veřejného prostranství, shromažďování, sběr a odstraňování odpadu**

Rozvahový den: **31.12.2022**

Okamžik sestavení účetní závěrky: **08.03.2023**

Použité obecné účetní zásady a metody

účetní zásady: zákon o účetnictví, postupy účtování pro podnikatele

účetní metody: varianta B účtování zásob – k rozvahovému dni není v této kategorii majetku evidován zůstatek

Použité oceňovací modely

zákon o účetnictví, postupy účtování pro podnikatele, české účetní standardy

odpisy majetku prováděny rovnoměrným způsobem podle zákona o daních z příjmů

Informace doplňující a rozvádějící položky v účetních výkazech:

Firma provádí činnosti pro svého jediného společníka Obec Zašovou, pro soukromé osoby, nebo nepodnikatelské subjekty.

Podpisový záznam statutárního orgánu:



Podpisový záznam účetní jednotky:



**Technické služby
Zašová s.r.o.**

Zašová 36, 756 51 Zašová
iČO: 05085276, DIČ: CZ05085276
tel.: 737 968 149