

ROZVAHA

k. **3 1 . 1 2 . 2 0 2 3**

v tisících Kč

IČ	2	8	2	4	0	6	9	3
----	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

otisk podacího razítka

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

**Technické služby obce Šestajovice
spol. s r.o.**

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

**Husova 60/9
Šestajovice
250 92**

Označ.	AKTIVA	číslo řádku	Běžné účetní období			Minulé období	
			Brutto	Korekce	Netto	Netto	
	AKTIVA CELKEM	A.+B.+C.+D.	001	+28 478	-11 559	+16 919	+15 292
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	úcty 353	002				
B.	Stálá aktiva	B.I.+...+B.III.	003	+16 216	-11 559	+4 657	+4 478
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	B.I.1.+...+B.I.x.	004	+143	-143	0	0
B.I.1.	Nehmotné výsledky vývoje	úcty 012, (-)072, (-)091AÚ	005				
B.I.2.	Ocenitelná práva	B.I.2.1.+B.I.2.2.	006	+143	-143	0	0
B.I.2.1.	Software	úcty 013, (-)073, (-)091AÚ	007	+143	-143	0	0
B.I.2.2.	Ostatní ocenitelná práva	úcty 014, (-)074, (-)091AÚ	008				
B.I.3.	Goodwill	úcty 015, (-)075, (-)091AÚ	009				
B.I.4.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	úcty 019, (-)079, (-)091AÚ	010				
B.I.5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	B.I.5.1.+B.I.5.2.	011				
B.I.5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	úcty 051, (-)095AÚ	012				
B.I.5.2.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	úcty 041, (-)093	013				
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek	B.II.1.+...+B.II.x.	014	+16 073	-11 416	+4 657	+4 478
B.II.1.	Pozemky a stavby	B.II.1.1.+B.II.1.2.	015	+854	-107	+747	+668
B.II.1.1.	Pozemky	úcty 031, (-)092AÚ	016				
B.II.1.2.	Stavby	úcty 021, (-)081, (-)092AÚ	017	+854	-107	+747	+668
B.II.2.	Hmotné movité věci a jejich soubory	úcty 022, (-)082, (-)092AÚ	018	+15 122	-11 309	+3 813	+3 499
B.II.3.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	úcty 097, (-)098	019				
B.II.4.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	B.II.4.1.+...+B.II.1.3.	020				
B.II.4.1.	Pěstitelské celky trvalých porostů	úcty 025, (-)085, (-)092AÚ	021				
B.II.4.2.	Dospělá zvířata a jejich skupiny	úcty 026, (-)086, (-)092AÚ	022				
B.II.4.3.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	úcty 029, 032, (-)089, (-)092AÚ	023				
B.II.5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	B.II.5.1.+B.II.5.2.	024	+97		+97	+311
B.II.5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	úcty 052, (-)095AÚ	025				+214
B.II.5.2.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	úcty 042, (-)094	026	+97		+97	+97
B.III.	Dlouhodobý finanční majetek	B.III.1.+...+B.III.x.	027				
B.III.1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	úcty 043, 061, (-)096AÚ	028				
B.III.2.	Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba	úcty 066, (-)096AÚ	029				
B.III.3.	Podíly - podstatný vliv	úcty 043, 062, (-)096AÚ	030				
B.III.4.	Zápůjčky a úvěry - podstatný vliv	úcty 067, (-)096AÚ	031				
B.III.5.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	úcty 043, 063, 065, (-)096AÚ	032				
B.III.6.	Zápůjčky a úvěry - ostatní	úcty 068, (-)096AÚ	033				
B.III.7.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	B.III.7.1.+B.III.7.2.	034				
B.III.7.1.	Jiný dlouhodobý finanční majetek	úcty 043, 069, (-)096AÚ	035				
B.III.7.2.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	úcty 053, (-)095AÚ	036				
C.	Oběžná aktiva	C.I.+C.III.+C.III.+C.IV.	037	+11 971		+11 971	+10 200
C.I.	Zásoby	C.I.1.+...+C.I.x.	038	+368		+368	+66
C.I.1.	Materiál	úcty 111, 112, 119, (-)191	039	+368		+368	+66
C.I.2.	Nedokončená výroba a polotovary	úcty 121, 122, (-)192, (-)193	040				
C.I.3.	Výrobky a zboží	C.I.3.1.+C.I.3.2.	041				

Označ.	A K T I V A	číslo řádku	Běžné účetní období			Minulé období
			Brutto	Korekce	Netto	Netto
C.I.3.1.	Výrobky účty 123, (-)194	042				
C.I.3.2.	Zboží účty 131, 132, 139, (-)196	043				
C.I.4.	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny účty 124, (-)195	044				
C.I.5.	Poskytnuté zálohy na zásoby účty 151, 152, 153, (-)197, (-)198, (-)199	045				
C.II.	Pohledávky C.II.1+C.II.2.+C.II.3.	046	+10 658		+10 658	+9 014
C.II.1.	Dlouhodobé pohledávky C.II.1.1.+...+C.II.1.x.	047				
C.II.1.1.	Pohledávky z obchodních vztahů účty 311AÚ, 313AÚ, 315AÚ, (-)391AÚ	048				
C.II.1.2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba účty 351AÚ, (-)391AÚ	049				
C.II.1.3.	Pohledávky - podstatný vliv účty 352AÚ, (-)391AÚ	050				
C.II.1.4.	Odložená daňová pohledávka účty 481	051				
C.II.1.5.	Pohledávky - ostatní C.II.1.5.1.+...+C.II.1.5.4.	052				
C.II.1.5.1.	Pohledávky za společníky účty 354AÚ, 355AÚ, 358AÚ, (-)391AÚ	053				
C.II.1.5.2.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy účty 314AÚ, (-)391AÚ	054				
C.II.1.5.3.	Dohadné účty aktivní účty 388	055				
C.II.1.5.4.	Jiné pohledávky účty 335, 371, 373, 374, 375, 376, 378, (-)391AÚ	056				
C.II.2.	Krátkodobé pohledávky C.II.2.1.+...+C.II.2.x.	057	+10 658		+10 658	+9 014
C.II.2.1.	Pohledávky z obchodních vztahů účty 311AÚ, 313AÚ, 315AÚ, (-)391AÚ	058	+2 008		+2 008	+1 671
C.II.2.2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba účty 351AÚ, (-)391AÚ	059				
C.II.2.3.	Pohledávky - podstatný vliv účty 352AÚ, (-)391AÚ	060				
C.II.2.4.	Pohledávky - ostatní C.II.2.4.1.+...+C.II.2.4.6.	061	+8 650		+8 650	+7 343
C.II.2.4.1.	Pohledávky za společníky účty 354AÚ, 355AÚ, 358AÚ, (-)391AÚ	062				
C.II.2.4.2.	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění účty 336, (-)391AÚ	063				
C.II.2.4.3.	Stát - daňové pohledávky účty 341, 342, 343, 345, (-)391AÚ	064	+208		+208	0
C.II.2.4.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy účty 314AÚ, (-)391AÚ	065	+82		+82	+477
C.II.2.4.5.	Dohadné účty aktivní účty 388	066	+8 267		+8 267	+6 790
C.II.2.4.6.	Jiné pohledávky účty 335, 371, 373, 374, 375, 376, 378, (-)391AÚ	067	+93		+93	+76
C.II.3.	Časové rozlišení aktiv C.II.3.1.+...+C.II.3.x.	068				
C.II.3.1.	Náklady příštích období účty 381	069				
C.II.3.2.	Komplexní náklady příštích období účty 382	070				
C.II.3.3.	Příjmy příštích období účty 385	071				
C.III.	Krátkodobý finanční majetek C.III.1.+...+C.III.x.	072				
C.III.1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba účty 254, 259, (-)291AÚ	073				
C.III.2.	Ostatní krátkodobý finanční majetek účty 251, 253, 256, 257, 259, (-)291AÚ	074				
C.IV.	Peněžní prostředky C.IV.1.+...+C.IV.x.	075	+945		+945	+1 120
C.IV.1.	Peněžní prostředky v pokladně účty 211, 213, 261	076	+25		+25	+41
C.IV.2.	Peněžní prostředky na účtech účty 221, 261	077	+920		+920	+1 079
D.	Časové rozlišení aktiv D.1.+...+D.x.	078	+291		+291	+614
D.1.	Náklady příštích období účty 381	079	+291		+291	+614
D.2.	Komplexní náklady příštích období účty 382	080				
D.3.	Příjmy příštích období účty 385	081				

Označ.	P A S I V A	číslo řádku	Běžné účetní období	Minulé období	
			Netto	Netto	
	PASIVA CELKEM	A.+B.+C.+D.	001	+16 919	+15 292
A.	Vlastní kapitál	A.I.+A.II.+A.III.+A.IV.+A.V.+A.VI.	002	+6 262	+5 085
A.I.	Základní kapitál	A.I.1.+...+A.I.x.	003	+200	+200
A.I.1.	Základní kapitál	účty 411 nebo 491	004	+200	+200
A.I.2.	Vlastní podíly (-)	účty (-)252	005		
A.I.3.	Změny základního kapitálu	účty (+/-)419	006		
A.II.	Ážio a kapitálové fondy	A.II.1.+...+A.II.x.	007		
A.II.1.	Ážio	účty 412	008		
A.II.2.	Kapitálové fondy	A.II.2.1.+...+A.II.2.5.	009		
A.II.2.1.	Ostatní kapitálové fondy	účty 413	010		
A.II.2.2.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)	účty (+/-)414	011		
A.II.2.3.	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)	účty (+/-)418	012		
A.II.2.4.	Rozdíly z přeměn obchodních korporací (+/-)	účty 417	013		
A.II.2.5.	Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)	účty 416	014		
A.III.	Fondy ze zisku	A.III.1.+...+A.III.x.	015	+20	+20
A.III.1.	Ostatní rezervní fond	účty 421, 422	016	+20	+20
A.III.2.	Statutární a ostatní fondy	účty 423, 427	017		
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let (+/-)	A.IV.1.+...+A.IV.x.	018	+4 866	+3 935
A.IV.1.	Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-)	účty 428, 429	019	+4 866	+6 028
A.IV.2.	Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-)	účty 426	020	0	-2 093
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	Aktiva - A.1.-A.II.-A.III.-A.IV.-B.-C.-D.-A.VI	021	+1 176	+930
A.VI.	Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (-)	účty 432	022		
B.+C.	Cizí zdroje	B.+C.	023	+10 247	+8 441
B.	Rezervy	B.1.+...+B.x.	024	+127	+115
B.1.	Rezerva na důchody a podobné závazky	účty 452	025		
B.2.	Rezerva na daň z příjmů	účty 453	026		
B.3.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	účty 451	027		
B.4.	Ostatní rezervy	účty 459	028	+127	+115
C.	Závazky	C.I.+C.II.+C.III.	029	+10 120	+8 326
C.I.	Dlouhodobé závazky	C.I.1.+...+C.I.x.	030	+820	+1 365
C.I.1.	Vydané dluhopisy	C.I.1.1.+C.I.1.2.	031		
C.I.1.1.	Vyměnitelné dluhopisy	účty 473	032		
C.I.1.2.	Ostatní dluhopisy	účty 473	033		
C.I.2.	Závazky k úvěrovým institucím	účty 461	034	+810	+1 355
C.I.3.	Dlouhodobé přijaté zálohy	účty 475	035	+10	+10
C.I.4.	Závazky z obchodních vztahů	účty 479	036		
C.I.5.	Dlouhodobé směnky k úhradě	účty 478	037		
C.I.6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	účty 471	038		
C.I.7.	Závazky - podstatný vliv	účty 472	039		
C.I.8.	Odloužený daňový závazek	účty 481	040		
C.I.9.	Závazky - ostatní	C.I.9.1.+...+C.I.9.3.	041		
C.I.9.1.	Závazky ke společníkům	účty 364, 365, 366, 367, 368	042		
C.I.9.2.	Dohadné účty pasivní	účty 389	043		
C.I.9.3.	Jiné závazky	účty 372, 373, 377, 379, 474, 479	044		
C.II.	Krátkodobé závazky	C.II.1.+...+C.II.x.	045	+9 300	+6 961

Označ.	P A S I V A	číslo řádku	Běžné účetní období	Minulé období
			Netto	Netto
C.II.1.	Vydané dluhopisy	C.II.1.1.+C.II.1.2. 046		
C.II.1.1.	Vyměnitelné dluhopisy	účty 241 047		
C.II.1.2.	Ostatní dluhopisy	účty 241 048		
C.II.2.	Závazky k úvěrovým institucím	účty 221, 231, 232 049		
C.II.3.	Krátkodobé přijaté zálohy	účty 324 050	+5 353	+4 286
C.II.4.	Závazky z obchodních vztahů	účty 321, 325 051	+2 965	+636
C.II.5.	Krátkodobé směnky k úhradě	účty 322 052		
C.II.6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	účty 361 053		+881
C.II.7.	Závazky - podstatný vliv	účty 362 054		
C.II.8.	Závazky ostatní	C.II.8.1.+...+C.II.8.7. 055	+982	+1 158
C.II.8.1.	Závazky ke společníkům	účty 364, 365, 366, 367, 368 056		
C.II.8.2.	Krátkodobé finanční výpomoci	účty 249 057		
C.II.8.3.	Závazky k zaměstnancům	účty 331, 333 058	+423	+442
C.II.8.4.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	účty 336 059	+219	+220
C.II.8.5.	Stát - daňové závazky a dotace	účty 341, 342, 343, 345, 346, 347 060	+221	+369
C.II.8.6.	Dohadné účty pasivní	účty 389 061	+119	+127
C.II.8.7.	Jiné závazky	účty 372, 373, 377, 379 062		
C.III.	Časové rozlišení pasiv	C.III.1.+...+C.III.x. 063		
C.III.1.	Výdaje příštích období	účty 383 064		
C.III.2.	Výnosy příštích období	účty 384 065		
D.	Časové rozlišení pasiv	D.1.+...+D.x. 066	+410	+1 766
D.1.	Výdaje příštích období	účty 383 067	+410	+1 766
D.2.	Výnosy příštích období	účty 384 068		

Sestaveno dne: 16.4.2024	Podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou nebo statutárního orgánu účetní jednotky, poznámka
Právní forma společnost s ručením omezeným účetní jednotky:	Hrdlić Roman v.r.
Předmět podnikání: Činnosti související s odpadními vodami	
Pozn.:	