

Firma: SOLEK Czech Services s.r.o.
 Identifikační číslo: 28973577
 Právní forma: Společnost s ručením omezeným
 Rozvahový den: 30. červen 2023
 Datum sestavení účetní závěrky: 17. červenec 2023

ROZVAHA

(v celých tisících Kč)

Označ. a	AKTIVA b	line c	30.06.2023			31.12.2022
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM	1	1 984 916	2 584	1 982 332	2 084 542
B.	Stálá aktiva	3	489 369	2 584	486 785	484 595
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	4	1 979	1 979	0	0
B.I.2.	Ocenitelná práva	6	1 574	1 574	0	0
B.I.2.1.	Software	7	1 574	1 574	0	0
B.I.4.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	10	405	405	0	0
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek	14	879	605	274	293
B.II.2.	Hmotné movité věci a jejich soubory	18	577	435	142	188
B.II.4.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	20	302	170	132	105
B.II.4.3.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	23	302	170	132	105
B.III.	Dlouhodobý finanční majetek	27	486 511	0	486 511	484 302
B.III.1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	28	479 990	0	479 990	479 106
B.III.2.	Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba	29	6 521	0	6 521	5 196
C.	Oběžná aktiva	37	1 491 366	0	1 491 366	1 596 386
C.I.	Zásoby	38	214 214	0	214 214	87 047
C.I.3.	Výrobky a zboží	41	214 124	0	214 124	87 047
C.I.3.2.	Zboží	43	214 124	0	214 124	87 047
C.II.	Pohledávky	46	1 131 408	0	1 131 408	1 398 169
C.II.1.	Dlouhodobé pohledávky	47	2 363	0	2 363	2 363
C.II.1.4.	Odložená daňová pohledávka	51	2 363	0	2 363	2 363
C.II.2.	Krátkodobé pohledávky	57	1 128 995	0	1 128 995	1 395 806
C.II.2.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	58	419 451	0	419 451	913 706
C.II.2.2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	59	32 767	0	32 767	23 842
C.II.2.4.	Pohledávky - ostatní	61	676 777	0	676 777	458 258
C.II.2.4.3.	Stát - daňové pohledávky	64	39 443	0	39 443	33 196
C.II.2.4.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	65	13 569	0	13 569	5 000
C.II.2.4.5.	Dohadné účty aktivní	66	573 193	0	573 193	411 784
C.II.2.4.6.	Jiné pohledávky	67	50 572	0	50 572	8 278
C.IV.	Peněžní prostředky	71	145 744	0	145 744	111 170
C.IV.1.	Peněžní prostředky v pokladně	72	59	0	59	43
C.IV.2.	Peněžní prostředky na účtech	73	145 685	0	145 685	111 127
D.	Časové rozlišení aktiv	74	4 181	0	4 181	3 561
D.1.	Náklady příštích období	75	4 139	0	4 139	3 532
D.3.	Příjmy příštích období	77	42	0	42	29

Označ.	PASIVA	řádek	30.06.2023	31.12.2022
a	b	c	5	6
Rozvahový	P A S I V A C E L K E M	78	1 982 332	2 084 542
Datum sest	Vlastní kapitál	79	282 511	262 584
A.I.	Základní kapitál	80	200	200
A.I.1.	Základní kapitál	81	200	200
A.II.	Ážio a kapitálové fondy	84	-1 795	-1 795
A.II.2.	Kapitálové fondy	86	-1 795	-1 795
A.II.2.1.	Ostatní kapitálové fondy	87	15 000	15 000
A.II.2.2.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)	88	-16 795	-16 795
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let (+/-)	95	264 179	246 012
A.IV.1.	Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-)	97	264 179	246 012
A.V.	Výsledek hospodaření běžného úč. obd. (+/-)	99	19 927	18 167
B. + C.	Cizí zdroje	101	1 699 106	1 760 825
B.	Rezervy	102	14 064	4 937
B.4.	Ostatní rezervy	106	4 932	4 937
C.	Závazky	107	1 685 042	1 755 888
C.I.	Dlouhodobé závazky	108	256 508	194 738
C.I.1.	Vydané dluhopisy	109	160 940	110 000
C.I.1.2.	Ostatní dluhopisy	111	160 940	110 000
C.I.5.	Dlouhodobé směnky k úhradě	115	95 568	76 783
C.I.6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	116	0	7 955
C.II.	Krátkodobé závazky	123	1 428 534	1 561 150
C.II.1.	Vydané dluhopisy	124	7 519	2 456
C.II.1.2.	Ostatní dluhopisy	126	7 519	2 456
C.II.3.	Krátkodobé přijaté zálohy	128	145 194	107 296
C.II.4.	Závazky z obchodních vztahů	129	402 685	613 592
C.II.5.	Krátkodobé směnky k úhradě	130	62 347	50 315
C.II.6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	131	773 452	715 830
C.II.8.	Závazky - ostatní	133	37 337	71 661
C.II.8.3.	Závazky k zaměstnancům	136	2 596	1 136
C.II.8.4.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	137	1 557	658
C.II.8.5.	Stát - daňové závazky a dotace	138	5 240	4 923
C.II.8.6.	Dohadné účty pasivní	139	27 050	64 475
C.II.8.7.	Jiné závazky	140	894	469
D.	Časové rozlišení pasiv	144	715	61 133
D.1.	Výdaje příštích období	145	0	154
D.2.	Výnosy příštích období	146	715	60 979

Firma: SOLEK Czech Services s.r.o.
 Identifikační číslo: 28973577
 Právní forma: Společnost s ručením omezeným
 Rozvahový den: 30. červen 2023
 Datum sestavení účetní závěrky: 17. červenec 2023

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

(v celých tisících Kč)

Označ. a	TEXT b	line c	Účetní období	
			30.06.2023	31.12.2022
			1	2
I.	Tržby za prodej výrobků a služeb	1	272 898	451 110
II.	Tržby za prodej zboží	2	225 007	992 313
A.	Výkonová spotřeba	3	430 176	1 443 902
A.1.	Náklady vynaložené na prodané zboží	4	396 907	1 240 266
A.2.	Spotřeba materiálu a energie	5	33	3
A.3.	Služby	6	33 236	203 633
D.	Osobní náklady	9	18 975	20 294
D.1.	Mzdové náklady	10	14 185	15 174
2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady	11	4 790	5 120
D.2.1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	12	4 786	5 120
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti	14	71	297
E.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	15	71	297
E.1.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé	16	71	297
III.	Ostatní provozní výnosy	20	82	176 686
III.3.	Jiné provozní výnosy	23	82	176 686
F.	Ostatní provozní náklady	24	6 704	198 925
F.3.	Daně a poplatky	27	62	8
F.4.	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období	28	-5	-709
F.5.	Jiné provozní náklady	29	6 647	199 626
*	Provozní výsledek hospodaření	30	42 061	-43 309
IV.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly	31	0	1
IV.2.	Ostatní výnosy z podílů	33	0	1
G.	Náklady vynaložené na prodané podíly	34	0	1
VI.	Výnosové úroky a podobné výnosy	39	6 269	2 423
VI.1.	Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba	40	2 212	1 099
VI.2.	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy	41	4 057	1 324
J.	Nákladové úroky a podobné náklady	43	58 152	42 616
J.1.	Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba	44	47 852	32 971
J.2.	Ostatní nákladové úroky a podobné náklady	45	10 300	9 645
VII.	Ostatní finanční výnosy	46	30 699	119 974
K.	Ostatní finanční náklady	47	950	9 655
*	Finanční výsledek hospodaření (+/-)	48	-22 134	70 126
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)	49	19 927	26 817
L.	Daň z příjmů	50	0	8 650
L.1.	Daň z příjmů splatná	51	0	9 512
L.2.	Daň z příjmů odložená (+/-)	52	0	-862
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)	53	19 927	18 167
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	55	19 927	18 167
*	Čistý obrat za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII.	56	534 955	1 742 507