

Firma: SOLEK Czech Services s.r.o.
 Identifikační číslo: 28973577
 Právní forma: Společnost s ručením omezeným
 Rozvahový den: 30. září 2023
 Datum sestavení účetní závěrky: 16. říjen 2023

ROZVAHA

(v celých tisících Kč)

Označ. a	AKTIVA b	line c	30.09.2023			31.12.2022
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM	1	1 919 325	906	1 918 419	2 084 542
B.	Stálá aktiva	3	456 661	906	455 755	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	-33 223	-1 073	-32 150	293
B.II.2.	Hmotné movité věci a jejich soubory	18	577	450	127	188
B.II.3.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	19	-34 102	-1 705	-32 397	0
B.II.4.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	20	302	182	120	105
B.II.4.3.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	23	302	182	120	105
B.III.	Dlouhodobý finanční majetek	27	487 905	0	487 905	484 302
B.III.1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	28	481 193	0	481 193	479 106
B.III.2.	Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba	29	6 712	0	6 712	5 196
C.	Oběžná aktiva	37	1 458 863	0	1 458 863	1 596 386
C.I.	Zásoby	38	92 319	0	92 319	87 047
C.I.2.	Nedokončená výroba a polotovary	40	1 237	0	1 237	0
C.I.3.	Výrobky a zboží	41	91 082	0	91 082	87 047
C.I.3.2.	Zboží	43	91 082	0	91 082	87 047
C.II.	Pohledávky	46	1 226 452	0	1 226 452	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	1 224 089	0	1 224 089	1 395 806
C.II.2.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	58	714 171	0	714 171	913 706
C.II.2.2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	59	47 483	0	47 483	23 842
C.II.2.4.	Pohledávky - ostatní	61	462 435	0	462 435	458 258
C.II.2.4.3.	Stát - daňové pohledávky	64	20 553	0	20 553	33 196
C.II.2.4.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	65	3 991	0	3 991	5 000
C.II.2.4.5.	Dohadné účty aktivní	66	384 915	0	384 915	411 784
C.II.2.4.6.	Jiné pohledávky	67	52 976	0	52 976	8 278
C.IV.	Peněžní prostředky	71	140 092	0	140 092	111 170
C.IV.1.	Peněžní prostředky v pokladně	72	88	0	88	43
C.IV.2.	Peněžní prostředky na účtech	73	140 004	0	140 004	111 127
D.	Časové rozlišení aktiv	74	3 801	0	3 801	3 561
D.1.	Náklady příštích období	75	3 753	0	3 753	3 532
D.3.	Příjmy příštích období	77	48	0	48	29

Označ.	PASIVA	řádek	30.09.2023	31.12.2022
a	b	c	5	6
	PASIVA CELKEM	78	1 918 419	2 084 542
	Vlastní kapitál	79	277 892	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	264 180	246 012
A.IV.1.	Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-)	97	264 180	246 012
A.V.	Výsledek hospodaření běžného úč. obd. (+/-)	99	15 307	18 167
B. + C.	Cizí zdroje	101	1 639 814	1 760 825
B.	Rezervy	102	5 409	4 937
B.4.	Ostatní rezervy	106	5 409	4 937
C.	Závazky	107	1 634 405	1 755 888
C.I.	Dlouhodobé závazky	108	269 997	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	109 057	76 783
C.I.6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	116	0	7 955
C.II.	Krátkodobé závazky	123	1 364 408	1 561 150
C.II.1.	Vydané dluhopisy	124	2 661	2 456
C.II.1.2.	Ostatní dluhopisy	126	2 661	2 456
C.II.3.	Krátkodobé přijaté zálohy	128	292 947	107 296
C.II.4.	Závazky z obchodních vztahů	129	207 176	613 592
C.II.5.	Krátkodobé směnky k úhradě	130	85 581	50 315
C.II.6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	131	681 822	715 830
C.II.8.	Závazky - ostatní	133	94 221	71 661
C.II.8.3.	Závazky k zaměstnancům	136	2 228	1 136
C.II.8.4.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	137	1 256	658
C.II.8.5.	Stát - daňové závazky a dotace	138	5 086	4 923
C.II.8.6.	Dohadné účty pasivní	139	22 260	64 475
C.II.8.7.	Jiné závazky	140	63 391	469
D.	Časové rozlišení pasiv	144	713	61 133
D.1.	Výdaje příštích období	145	713	154
D.2.	Výnosy příštích období	146	0	60 979

Firma: SOLEK Czech Services s.r.o.
 Identifikační číslo: 28973577
 Právní forma: Společnost s ručením omezeným
 Rozvahový den: 30. září 2023
 Datum sestavení účetní závěrky: 16. říjen 2023

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

(v celých tisících Kč)

Označ. a	TEXT b	line c	Účetní období	
			30.09.2023	31.12.2022
			1	2
I.	Tržby za prodej výrobků a služeb	1	300 441	451 110
II.	Tržby za prodej zboží	2	645 376	992 313
A.	Výkonová spotřeba	3	810 244	1 443 902
A.1.	Náklady vynaložené na prodané zboží	4	751 009	1 240 266
A.2.	Spotřeba materiálu a energie	5	34	3
A.3.	Služby	6	59 201	203 633
D.	Osobní náklady	9	30 961	20 294
D.1.	Mzdové náklady	10	23 029	15 174
2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady	11	7 932	5 120
D.2.1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	12	7 773	5 120
D.2.2.	Ostatní náklady	13	159	0
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti	14	98	297
E.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	15	98	297
E.1.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé	16	98	297
III.	Ostatní provozní výnosy	20	1 787	176 686
III.3.	Jiné provozní výnosy	23	1 787	176 686
F.	Ostatní provozní náklady	24	9 203	198 925
F.3.	Daně a poplatky	27	92	8
F.4.	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období	28	472	-709
F.5.	Jiné provozní náklady	29	8 639	199 626
*	Provozní výsledek hospodaření	30	97 098	-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	10 238	2 423
VI.1.	Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba	40	3 679	1 099
VI.2.	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy	41	6 559	1 324
J.	Nákladové úroky a podobné náklady	43	76 271	42 616
J.1.	Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba	44	67 149	32 971
J.2.	Ostatní nákladové úroky a podobné náklady	45	9 122	9 645
VII.	Ostatní finanční výnosy	46	0	119 974
K.	Ostatní finanční náklady	47	15 666	9 655
*	Finanční výsledek hospodaření (+/-)	48	-81 699	70 126
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)	49	15 399	26 817
L.	Daň z příjmů	50	89	8 650
L.1.	Daň z příjmů splatná	51	89	9 512
L.2.	Daň z příjmů odložená (+/-)	52	0	-862
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)	53	15 310	18 167
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	55	15 310	18 167
*	Čistý obrat za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII.	56	957 842	1 742 507