

G. HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
Náklady						
501100	Spotřeba materiálu- drobný majetk	0,00	168 109,45	0,00	168 109,45	168 109,45
501300	Spotřeba materiálu- PHM+ maziva	0,00	143 906,97	0,00	143 906,97	143 906,97
501400	Spotřeba materiálu- reže	0,00	100 426,88	0,00	100 426,88	100 426,88
501600	Spotřeba materiálu na opravu a úc	0,00	1 283,47	0,00	1 283,47	1 283,47
501900	Spotřeba materiálu -potraviny	0,00	1 570 571,30	0,00	1 570 571,30	1 570 571,30
502000	Spotřeba energie	0,00	394 388,70	0,00	394 388,70	394 388,70
504100	Prodané zboží	0,00	929 693,43	0,00	929 693,43	929 693,43
504200	Prodané zboží-restaurace	0,00	1 754 969,20	0,00	1 754 969,20	1 754 969,20
50x	Spotřebované nákupy	0,00	5 063 349,40	0,00	5 063 349,40	5 063 349,40
511200	Opravy a udržování majetku	0,00	33 924,57	0,00	33 924,57	33 924,57
511300	Opravy a udržování - restaurace	0,00	44 961,42	0,00	44 961,42	44 961,42
518000	Ostatní služby- nájem	0,00	425 025,79	0,00	425 025,79	425 025,79
518100	Ostatní služby- ostatní služby	0,00	315 471,84	0,00	315 471,84	315 471,84
518300	Ostatní služby- přefakturované slu.	0,00	19 016,52	0,00	19 016,52	19 016,52
51x	Služby	0,00	838 400,14	0,00	838 400,14	838 400,14
521000	Mzdové náklady	0,00	2 461 876,00	0,00	2 461 876,00	2 461 876,00
524000	Zákonné sociální a zdravotní pojišť	0,00	744 211,00	0,00	744 211,00	744 211,00
527000	Zákonné sociální náklady	0,00	13 620,00	0,00	13 620,00	13 620,00
52x	Osobní náklady	0,00	3 219 707,00	0,00	3 219 707,00	3 219 707,00
551001	Odpisy dlouhodobého nehmotného	0,00	415 594,00	0,00	415 594,00	415 594,00
551002	Odpisy dlouhodobého nehmotného	0,00	-198 020,65	0,00	-198 020,65	-198 020,65
55x	Odpisy, rezervy, komplexní náklady	0,00	217 573,35	0,00	217 573,35	217 573,35
568000	Ostatní finanční náklady- pojistné	0,00	42 873,96	0,00	42 873,96	42 873,96
568100	Ostatní finanční náklady- poplatky	0,00	3 108,77	0,00	3 108,77	3 108,77
56x	Finanční náklady	0,00	45 982,73	0,00	45 982,73	45 982,73
Náklady celkem		0,00	9 385 012,62	0,00	9 385 012,62	9 385 012,62
Výnosy						
601000	Tržby za vlastní výrobky	0,00	0,00	22 884,88	22 884,88	22 884,88
601100	Tržby za vlastní výrobky- obědy	0,00	0,00	3 835 794,64	3 835 794,64	3 835 794,64
602000	Tržby z prodeje služeb	0,00	0,00	953 355,33	953 355,33	953 355,33
604000	Tržby za zboží	0,00	0,00	3 514 056,24	3 514 056,24	3 514 056,24
60x	Tržby za vlastní výkony a zboží	0,00	0,00	8 326 091,09	8 326 091,09	8 326 091,09
641000	Tržby z prodeje dlouhodobého neř	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00
64x	Jiné provozní výnosy	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00
Výnosy celkem		0,00	0,00	8 416 091,09	8 416 091,09	8 416 091,09
Hospodářský zisk za období					-968 921,53	
Hospodářský zisk celkem						-968 921,53

Zápis o rozhodnutí jediného společníka

společnosti Mlázovické služby, s.r.o., se sídlem Mlázovice, Náměstí 4, PSČ 507 58,
IČ:28822773, sepsaný v sídle společnosti v Mlázovicích dne 17.3.2025

Městys Mlázovice
se sídlem: Mlázovice, Náměstí č. 4, PSČ 507 58
IČ: 002 71 853

jejímž jménem jedná: jméno a příjmení: Tomáš Komárek, nar. 4.5.1976
bytem: Náměstí 8, 507 58 Mlázovice

jako jediný společník společnosti Mlázovické služby, s.r.o. vykonávající působnost valné
hromady společnosti

učinil podle ustanovení §132 obchodního zákoníku č.513/1991 Sb., ve znění pozdějších
předpisů rozhodnutí o schválení řádné účetní závěrky za rok 2011 společnosti Mlázovické
služby, s.r.o., zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové v oddíle C,
číslo vložky 29600

Za prvé: Pan Tomáš Komárek, který jedná jménem Městysu Mlázovice, prohlašuje, že
Městys Mlázovice je jediným společníkem společnosti Mlázovické služby, s.r.o., se sídlem
Mlázovice, Náměstí č.4, PSČ 50758, IČ: 28822773, která je v obchodním rejstříku Krajského
soudu v Hradci Králové zapsána v oddíle C, číslo vložky 29600 a ve smyslu ustanovení §132
obchodního zákoníku vykonává působnost valné hromady

Za druhé: Jediný společník společnosti, vykonávající působnost valné hromady přijal tato

rozhodnutí:

- 1) **schvaluje**
řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2024, která je přílohou tohoto rozhodnutí
- 2) **schvaluje**
hospodářský výsledek po zdanění za rok 2024 : účetní ztrátu ve výši 968.921,53 Kč.
- 3) **schvaluje**
uhrazení účetní ztráty ve výši 968.921,53 Kč níže uvedeným způsobem :
 - účetní ztráta ve výši 968.921,53 Kč bude uhrazena z příplatku základního kapitálu společnosti evidovaném na účtu 413000-Ostatní kapitálové fondy.
- 4) **ukládá**
jednateli uložit účetní závěrku do sbírky listin obchodního rejstříku do 30 dnů od vydání tohoto rozhodnutí

V Mlázovicích dne 17.3.2025

Městys Mlázovice



.....
Tomáš Komárek, starosta městysu

Příloha k účetní závěrce za rok 2024

Obecné údaje:

Mlázovické služby, s.r.o.
Náměstí č.4
507 58 Mlázovice

IČO: 288 22 773
DIČ: CZ 288 22 773

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové v oddíle C, číslo vložky 29600

Rozhodující předmět činnosti:

- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
- zednictví

Právní forma : Společnost s ručením omezeným

Datum vzniku: 07.09.2011

ZJ činí 1.150. 000,-Kč

Příplatek k základnímu kapitálu společnosti 3.500.000,-Kč

Výpis z OR: 12.03.2025

Statutární orgán : Tomáš Komárek r.č. 760504/0993, bytem Náměstí 8, 507 58 Mlázovice
Den vzniku funkce: 07.09.2011

Společníci: Městys Mlázovice IČO: 002 71 853, sídlem Náměstí č.4, 507 58 Mlázovice
Vklad : 1.150.000,-Kč;
Splaceno 100%
Obchodní podíl: 100%

Průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců: 8
z toho řídící pracovníci: 1

Informace o použitých účetních metodách, obecných zásadách a způsobu oceňování:

Vedení účetnictví je v souladu se zákonem č. 563/91 Sb. o účetnictví a navazujících předpisů. Účetní jednotka účtuje v soustavě podvojného účetnictví o stavu a pohybech majetku a závazků, o nákladech a výnosech a o výsledku hospodaření. Účetnictví bylo zpracovááno v programu POHODA .

Způsob ocenění-

- Zásoby – nakupované zásoby jsou oceněny v pořizovacích cenách. Zásoby jsou při inventuře oceňovány váženou nákupní cenou .
- Dlouhodobý majetek hmotný a nehmotný je při nákupu oceněn v pořizovacích cenách .
- Drobný hmotný majetek je při nákupu oceňován v pořizovacích cenách, do 80.000,-Kč je účtován přímo do nákladů.
- Nehmotný majetek je při nákupu oceňován v pořizovacích cenách a je účtován přímo do nákladů bez ohledu na výši jeho pořizovací ceny.

Způsob stanovení opravných položek k majetku

Opravné položky k majetku nebyly účtovány

Způsob uplatnění při přepočtu údajů v cizích měnách:

Společnost neměla v průběhu roku žádné závazky, pohledávky či peněžní prostředky v cizí měně.

Doplňující informace k rozvaze:

Dlouhodobý hmotný majetek:

- Společnost užívá a řádně odepisuje dlouhodobý majetek pořízený v letech 2011-2018. V roce 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 byly přerušeny daňové odpisy majetku, mimo majetku, který byl vyřazen z užívání v důsledku jeho prodeje.

Číslo	Název	Daňová pořizovací cena	Daňové odpisy			Účetní pořizovací cena	Účetní odpisy		
			Oprávky	Letošní odpis	Zůstatek		Oprávky	Letošní odpis	Zůstatek
13IM00001	Kontejnerový nosič za traktor	250 700,00	250 700,00		0,00	250 700,00	128 535,00	12 540,00	109 625,00
15IM00001	Soubor el.zařízení kuchyně - lednice, myčka apod	331 462,00	257 714,00	73 748,00	0,00	331 462,00	292 878,00	33 156,00	5 428,00
15IM00002	Soubor nábytku restaurace	265 263,53	147 223,00	59 022,00	59 018,53	265 263,53	229 944,00	26 532,00	8 787,53
16IM00001	sporák FAGOR CGE9-41	56 334,00	29 294,00	13 520,00	13 520,00	56 334,00	56 334,00	0,00	0,00
16IM00002	připojné vozidlo PVN 60Agro	155 000,00	117 800,00	24 800,00	12 400,00	155 000,00	62 000,00	7 750,00	85 250,00
18IM00001	lešení sloup - výška 4,19m	49 950,00	0,00	5 495,00	44 455,00	49 950,00	49 950,00	0,00	0,00
20IM00001	konvektomat-SKP29.53.1(2-38)	124 703,35	0,00	13 718,00	110 985,35	124 703,35	99 764,00	24 939,35	0,00
21IM00001	Traktor ZETOR Proxima HS 110	1 126 451,00	0,00	225 291,00	901 160	1 126 451,00	291 028,00	112 656,00	722 767,00
Celkem		2 359 863,88	802 731,00	415 594,00	1 141 538,88	2 359 863,88	1 210 433,0	217 573,35	931 857,53

Dlouhodobý hmotný majetek pořizovaný formou finančního pronájmu:

Společnost v roce 2024 nemá dlouhodobý hmotný majetek pořizovaný formou finančního majetku

Peněžní prostředky - ke konci účetního období činí 426 tis. Kč z toho

Účet 21x–peněžní prostředky v pokladně – 65 tis. Kč

Účet 22x–peněžní prostředky na účtech – 361 tis. Kč

Zásoby - ke konci účetního období činí 380 tis.Kč z toho

Účet 13x–zboží na skladě a v prodejnách – 380 tis. Kč

Pohledávky

Krátkodobé pohledávky ke konci účetního období činí 478 tis.Kč z toho:

- na účtě 311

• pohledávky z roku 2024 před splatností -	78 tis.Kč
• pohledávky z roku 2024 po splatnosti do 20 dní	109 tis.Kč
• pohledávky z roku 2024 po splatnosti do 50 dní	3 tis.Kč
• <u>pohledávky z roku 2024 po splatnosti nad 180 dní</u>	<u>0 tis.Kč</u>

Celkem **190 tis.Kč**

- na účtě 314

• posk. zálohy ČEZ – el.energii, plyn	298 tis.Kč
- uplatněné DPH ze záloh ČEZ	-52 tis.Kč
• <u>vratná kauce na stojan – firma ISTER</u>	<u>4 tis.Kč</u>

Celkem **250 tis.Kč**

- **účet 315-Ostatní pohledávky- pachtovné - 38 tis.Kč**

- Opravné položky k pohledávkám nebyly vytvořeny.

Závazky:

Krátkodobé závazky ke konci účetního období činí 562 tis.Kč z toho:

závazky z obchodní styku

- na účtu 32x:

• závazky z roku 2024 -před splatností	29 tis.Kč
• <u>závazky z roku 2024- po splatnosti do 14 dnů</u>	<u>0 tis Kč</u>

Celkem **29 tis.Kč**

- **účet 331- závazky mzdy 12/2024- ve výši 171 tis. Kč- zaplacen do 31.01.2025**
- **účet 336 -závazek na OSSZ a VZP ČR z titulu mezd 12/2023 ve výši 79 tis.Kč - zaplacen do 31.01.2024**
- **účet 342- závazek ZČ- mzdy 12/2023 ve výši 7 tis.Kč**
- **účet 343-daň z přidané hodnoty- příznání za 12/2024- daň 29 tis. Kč .**
- **účet 389- dohadný účet pasivní celkem ve výši 247 tis. Kč -odhad spotřeby plynu za 09-12/ 2024 ve výši 30 tis. Kč, odhad spotřeby el.energie restaurace za 02-12/ 2024 ve výši 186 tis. Kč, odhad spotřeby el.energie pošta za 02-12/ 2024 ve výši 14 tis. Kč odhad účetních služeb- závěrka 2024 ve výši 15tis. Kč, odhad spotřeby vody 11-12/2024 ve výši 4. tis.Kč, odhad zpětného bonusu za zboží Makro minus 2 tis.Kč**

Časové rozlišení

- **účet 381** náklady příštího období celkem ve výši **15 tis.Kč** – pojištění majetku a odpovědnosti podnikatele na rok 2025 (traktor, nosič, provozovna pošta, odpovědnost)
 - **účet 383-výdaje příštích období- činí 29 tis.Kč** – služby 12/2024- 14 tis. Kč, el. energie + voda za 2024 na koupališti ve výši 15 tis. Kč.
 - **účet 384- výnosy příštích období- předem fakturované pachtovné pozemků na rok 2025 ve výši 21 tis.Kč** –
- Byla provedena fyzická inventura dlouhodobého hmotného majetku a drobného majetku ke dni 31.12.2024. Dále byla v průběhu roku 2024 prováděna fyzická inventura peněžních prostředků v pokladně, a to kvartálně : 29.03.2024, 28.06.2024, 30.09.2024, 31.12.2024. Dále byla provedena inventarizace všech bilančních účtů uvedených v analytické rozvaze sestavené k 31.12.2024.

Mlázovice dne 12. března 2025


p. Tomáš Komárek
jednatel

Výkaz zisku a ztráty ve druhovém členění podle Přílohy č. 2 vyhlášky č. 500/2002 Sb.

Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů

1 x příslušnému finančnímu úřadu

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
v plném rozsahu
ke dni 31.12.2024
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČ
2024		28822773

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Mlázovické služby s.r.o.

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

Náměstí 4
Mlázovice
507 58

Označení a	TEXT b	číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb	1	4 812 034,85	6 072 410,24
II.	Tržby za prodej zboží	2	3 514 056,24	1 823 386,90
A.	Výkonová spotřeba	3	5 901 749,54	5 584 135,40
A. 1.	Náklady vynaložené na prodané zboží	4	2 684 662,63	2 630 870,50
A. 2.	Spotřeba materiálu a energie	5	2 378 686,77	2 271 121,40
A. 3.	Služby	6	838 400,14	682 143,50
B.	Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)	7		
C.	Aktivace (-)	8		
D.	Osobní náklady	9	3 219 707,00	2 916 315,00
D. 1.	Mzdové náklady	10	2 461 876,00	2 247 257,00
D. 2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady	11	757 831,00	669 058,00
D. 2.1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	12	744 211,00	655 018,00
D. 2.2.	Ostatní náklady	13	13 620,00	14 040,00
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti	14	217 573,35	217 575,00
E. 1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	15	217 573,35	217 575,00
E. 1.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku – trvalé	16	217 573,35	217 575,00
E. 1.2.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku – dočasné	17		
E. 2.	Úpravy hodnot zásob	18		
E. 3.	Úpravy hodnot pohledávek	19		
III.	Ostatní provozní výnosy	20	90 000,00	206,36
III. 1.	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku	21	90 000,00	
III. 2.	Tržby z prodaného materiálu	22		
III. 3.	Jiné provozní výnosy	23		206,36
F.	Ostatní provozní náklady	24		
F. 1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	25		
F. 2.	Prodaný materiál	26		
F. 3.	Daně a poplatky	27		
F. 4.	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období	28		
F. 5.	Jiné provozní náklady	29		
*	Provozní výsledek hospodaření (+/-) I. + II. - A. - B. - C. - D. - E. + III. - F.	30	-922 938,80	-822 021,90

Označení a	TEXT b	číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
IV.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku – podíly Součet IV.1. až IV.2.	31		
IV. 1.	Výnosy z podílů – ovládaná nebo ovládající osoba	32		
IV. 2.	Ostatní výnosy z podílů	33		
G.	Náklady vynaložené na prodané podíly	34		
V.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku Součet V.1. až V.2.	35		
V. 1.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku – ovládaná nebo ovládající osoba	36		
V. 2.	Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	37		
H.	Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem	38		
VI.	Výnosové úroky a podobné výnosy Součet VI.1. až VI.2.	39		99,70
VI. 1.	Výnosové úroky a podobné výnosy – ovládaná nebo ovládající osoba	40		99,70
VI. 2.	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy	41		
I.	Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti	42		
J.	Nákladové úroky a podobné náklady Součet J.1. až J.2.	43		
J. 1.	Nákladové úroky a podobné náklady – ovládaná nebo ovládající osoba	44		
J. 2.	Ostatní nákladové úroky a podobné náklady	45		
VII.	Ostatní finanční výnosy	46		
K.	Ostatní finanční náklady	47	45 982,73	43 511,78
*	Finanční výsledek hospodaření (+/-) IV. - G. + V. - H. + VI. - I. - J. + VII. - K.	48	-45 982,73	-43 412,08
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) * (ř. 30) + * (ř. 48)	49	-968 921,53	-865 433,98
L.	Daň z příjmů Součet L.1. až L.2.	50		
L. 1.	Daň z příjmů splatná	51		
L. 2.	Daň z příjmů odložená (+/-)	52		
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) ** (ř. 49) - L.	53	-968 921,53	-865 433,98
M.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	54		
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) ** (ř. 53) - M.	55	-968 921,53	-865 433,98
*	Čistý obrát za účetní období	56	8 326 091,09	7 896 103,20

Sestaveno dne: 21.01.2025		Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou	
Právní forma účetní jednotky s.r.o.	Předmět podnikání výroba, obchod a služby	Pozn.:	

ROZVAHA
v plném rozsahu

Účetní jednotka doručí
účetní závěrku současně
s doručením daňového přiznání
za daň z příjmů

1 x příslušnému finančnímu
úřadu

ke dni 31.12.2024
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČ
2024		28822773

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Mlázovické služby s.r.o.

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

Náměstí 4
Mlázovice
507 58

Označení a	AKTIVA b	čís. řad. c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM Součet A. až D.	1	3 659 430,28	1 428 006,35	2 231 423,93	2 353 507,79
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	2				
B.	Stálá aktiva Součet B.I. až B.III.	3	2 359 863,88	1 428 006,35	931 857,53	1 149 430,88
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek Součet I.1. až I.5.	4				
B.I.1.	Nehmotné výsledky vývoje	5				
B.I.2.	Ocenitelná práva	6				
B.I.2.1.	Software	7				
B.I.2.2.	Ostatní ocenitelná práva	8				
B.I.3.	Goodwill	9				
B.I.4.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	10				
B.I.5.	Poskytnuté zálohy na dl. nehmotný majetek a nedokončený dl. nehmotný majetek	11				
B.I.5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	12				
B.I.5.2.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	13				
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek Součet II.1. až II.5.	14	2 359 863,88	1 428 006,35	931 857,53	1 149 430,88
B.II.1.	Pozemky a stavby	15				
B.II.1.1.	Pozemky	16				
B.II.1.2.	Stavby	17				
B.II.2.	Hmotné movité věci a jejich soubory	18	2 359 863,88	1 428 006,35	931 857,53	1 149 430,88
B.II.3.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	19				
B.II.4.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	20				
B.II.4.1.	Pěstitelské celky trvalých porostů	21				
B.II.4.2.	Dospělá zvířata a jejich skupiny	22				
B.II.4.3.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	23				
B.II.5.	Poskytnuté zálohy na dl. hmotný majetek a nedokončený dl. hmotný majetek	24				
B.II.5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	25				
B.II.5.2.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	26				
B.III.	Dlouhodobý finanční majetek Součet III.1. až III.7.	27				
B.III.1.	Podíly – ovládaná nebo ovládající osoba	28				
B.III.2.	Zápůjčky a úvěry – ovládaná nebo ovládající osoba	29				
B.III.3.	Podíly – podstatný vliv	30				

Označení a	AKTIVA b	čís. řád. c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
B.III.4.	Zápůjčky a úvěry – podstatný vliv	31				
B.III.5.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	32				
B.III.6.	Zápůjčky a úvěry – ostatní	33				
B.III.7.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	34				
B.III.7.1.	Jiný dlouhodobý finanční majetek	35				
B.III.7.2.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	36				
C.	Oběžná aktiva Součet C.I. až C.IV.	37	1 284 438,02		1 284 438,02	1 187 122,63
C.I.	Zásoby Součet I.1. až I.5.	38	380 611,44		380 611,44	379 688,39
C.I.1.	Materiál	39				
C.I.2.	Nedokončená výroba a polotovary	40				
C.I.3.	Výrobky a zboží	41	380 611,44		380 611,44	379 688,39
C.I.3.1.	Výrobky	42				
C.I.3.2.	Zboží	43	380 611,44		380 611,44	379 688,39
C.I.4.	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	44				
C.I.5.	Poskytnuté zálohy na zásoby	45				
C.II.	Pohledávky Součet II.1. až II.3.	46	477 951,13		477 951,13	356 499,91
C.II.1.	Dlouhodobé pohledávky	47				
C.II.1.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	48				
C.II.1.2.	Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba	49				
C.II.1.3.	Pohledávky – podstatný vliv	50				
C.II.1.4.	Odložená daňová pohledávka	51				
C.II.1.5.	Pohledávky – ostatní	52				
C.II.1.5.1.	Pohledávky za společníky	53				
C.II.1.5.2.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	54				
C.II.1.5.3.	Dohadné účty aktivní	55				
C.II.1.5.4.	Jiné pohledávky	56				
C.II.2.	Krátkodobé pohledávky	57	477 951,13		477 951,13	356 499,91
C.II.2.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	58	228 042,00		228 042,00	55 529,00
C.II.2.2.	Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba	59				
C.II.2.3.	Pohledávky – podstatný vliv	60				
C.II.2.4.	Pohledávky – ostatní	61	249 909,13		249 909,13	300 970,91
C.II.2.4.1.	Pohledávky za společníky	62				
C.II.2.4.2.	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	63				
C.II.2.4.3.	Stát – daňové pohledávky	64				655,00
C.II.2.4.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	65	249 909,13		249 909,13	300 315,91
C.II.2.4.5.	Dohadné účty aktivní	66				
C.II.2.4.6.	Jiné pohledávky	67				
C.II.3.	Časové rozlišení aktiv	144				

a
 C.II.3.1.
 C.II.3.2.
 C.II.3.3.
 K
 K
 K

Minulé úč. období
4
Netto

načeni a	AKTIVA b	Čís. řád. c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
C.II.3.1.	Náklady příštích období	145				
C.II.3.2.	Komplexní náklady příštích období	146				
C.II.3.3.	Příjmy příštích období	147				
C.III.	Krátkodobý finanční majetek Součet III.1. až III.2.	68				
C.III.1.	Podíly – ovládaná nebo ovládající osoba	69				
C.III.2.	Ostatní krátkodobý finanční majetek	70				
C.IV.	Peněžní prostředky Součet IV.1. až IV.2.	71	425 875,45		425 875,45	450 934,33
C.IV.1.	Peněžní prostředky v pokladně	72	64 494,00		64 494,00	142 978,00
C.IV.2.	Peněžní prostředky na účtech	73	361 381,45		361 381,45	307 956,33
D.	Časové rozlišení aktiv Součet D.1. až D.3.	74	15 128,38		15 128,38	16 954,28
D.1.	Náklady příštích období	75	15 128,38		15 128,38	16 954,28
D.2.	Komplexní náklady příštích období	76				
D.3.	Příjmy příštích období	77				

Označení a	PASIVA b	čís. řád. c	Stav v běžném účetním období 5	Stav v minulém účetním období 6
	PASIVA CELKEM Součet A. až D.	78	2 231 423,93	2 353 507,79
A.	Vlastní kapitál Součet A.I. až A.VI.	79	1 618 987,57	1 787 909,10
A.I.	Základní kapitál Součet I.1. až I.3.	80	1 150 000,00	1 150 000,00
A.I.1.	Základní kapitál	81	1 150 000,00	1 150 000,00
A.I.2.	Vlastní podíly (-)	82		
A.I.3.	Změny základního kapitálu	83		
A.II.	Ážio a kapitálové fondy Součet II.1. až II.2.	84	3 500 000,00	2 700 000,00
A.II.1.	Ážio	85		
A.II.2.	Kapitálové fondy	86	3 500 000,00	2 700 000,00
A.II.2.1.	Ostatní kapitálové fondy	87	3 500 000,00	2 700 000,00
A.II.2.2.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)	88		
A.II.2.3.	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)	89		
A.II.2.4.	Rozdíly z přeměn obchodních korporací (+/-)	90		
A.II.2.5.	Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)	91		
A.III.	Fondy ze zisku Součet III.1. až III.2.	92	146 000,00	146 000,00
A.III.1.	Ostatní rezervní fondy	93	146 000,00	146 000,00
A.III.2.	Statutární a ostatní fondy	94		
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let (+/-) Součet IV.1. až IV.2.	95	-2 208 090,90	-1 342 656,92
A.IV.1.	Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-)	96	-2 208 090,90	-1 342 656,92
A.IV.2.	Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-)	98		
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	99	-968 921,53	-865 433,98
A.VI.	Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (-)	100		
B. + C.	Cizí zdroje Součet B. + C.	101	561 871,06	531 894,31
B.	Rezervy Součet B.1. až B.4.	102		
B.1.	Rezerva na důchody a podobné závazky	103		
B.2.	Rezerva na daň z příjmů	104		
B.3.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	105		
B.4.	Ostatní rezervy	106		

minulém
období

značení	PASIVA	čís. řád.	Stav v běžném účetním období	Stav v minulém účetním období
a	b	c	5	6
C.	Závazky Součet C.I. až C.III.	107	561 871,06	531 894,31
C.I.	Dlouhodobé závazky Součet I.1. až I.9.	108	247 012,93	220 843,43
C.I.1.	Vydané dluhopisy	109		
C.I.1.1.	Vyměnitelné dluhopisy	110		
C.I.1.2.	Ostatní dluhopisy	111		
C.I.2.	Závazky k úvěrovým institucím	112		
C.I.3.	Dlouhodobé přijaté zálohy	113		
C.I.4.	Závazky z obchodních vztahů	114		50,00
C.I.5.	Dlouhodobé směnky k úhradě	115		
C.I.6.	Závazky – ovládaná nebo ovládající osoba	116		
C.I.7.	Závazky – podstatný vliv	117		
C.I.8.	Odložený daňový závazek	118		
C.I.9.	Závazky – ostatní	119	247 012,93	220 793,43
C.I.9.1.	Závazky ke společníkům	120		
C.I.9.2.	Dohadné účty pasivní	121	247 012,93	220 793,43
C.I.9.3.	Jiné závazky	122		
C.II.	Krátkodobé závazky Součet II.1. až II.8.	123	314 858,13	311 050,88
C.II.1.	Vydané dluhopisy	124		
C.II.1.1.	Vyměnitelné dluhopisy	125		
C.II.1.2.	Ostatní dluhopisy	126		
C.II.2.	Závazky k úvěrovým institucím	127	229,37	
C.II.3.	Krátkodobé přijaté zálohy	128		
C.II.4.	Závazky z obchodních vztahů	129	28 684,76	92 536,88
C.II.5.	Krátkodobé směnky k úhradě	130		
C.II.6.	Závazky – ovládaná nebo ovládající osoba	131		
C.II.7.	Závazky – podstatný vliv	132		
C.II.8.	Závazky ostatní	133	285 944,00	218 514,00
C.II.8.1.	Závazky ke společníkům	134		
C.II.8.2.	Krátkodobé finanční výpomoci	135		
C.II.8.3.	Závazky k zaměstnancům	136	171 236,00	140 728,00
C.II.8.4.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	137	78 792,00	72 572,00
C.II.8.5.	Stát – daňové závazky a dotace	138	35 916,00	5 214,00
C.II.8.6.	Dohadné účty pasivní	139		
C.II.8.7.	Jiné závazky	140		

Označení a	PASIVA b	čís. řád. c	Stav v běžném účetním období 5	Stav v minulém účetním období 6
C.III.	Časové rozlišení pasiv Součet III.1. až III.2.	148		
C.III.1.	Výdaje příštích období	149		
C.III.2.	Výnosy příštích období	150		
D.	Časové rozlišení pasiv Součet D.1. až D.2.	141	50 565,30	33 704,38
D.1.	Výdaje příštích období	142	29 758,72	12 850,90
D.2.	Výnosy příštích období	143	20 806,58	20 853,48

Sestaveno dne: 21.01.2025		Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou
Právní forma účetní jednotky s.r.o.	Předmět podnikání výroba, obchod a služby	Pozn.:

H. POSKYTNUTÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ A TRANSFERŮ

Poskytnutí neinvestičního transferu veř. rozpočtům územní úrovně
nebyl poskytnut žádný transfer

Poskytnutí	neinvestičního	transferu	neziskovým	společnostem
Lázeňský mikroregion		příspěvek na činnost r.2024		4 288,00 Kč
MAS Brána do Českého ráje		příspěvek na činnost r.2024		1 608,00 Kč
Sdružení místních samospráv České republiky		příspěvek na činnost r.2024		4 572,00 Kč

Poskytnutí neinvestičního transferu nefinančním podnikatelským subjektům- fyzické osoby
nebyl poskytnut žádný transfer

Poskytnutí neinvestičního transferu nefinančním podnikatelským subjektům- právnické osoby
nebyl poskytnut žádný transfer

Poskytnutí neinvestičního daru

APROPO Jičín,o.p.s	příspěvek na asistenta a na činnost r.2024	15 000,00 Kč
Městská knihovna Jičín,p.o.	výměnný fond	10 720,00 Kč
Oblastní charita Jičín, církevní právnická osoba	finanční dar na provoz	12 000,00 Kč
Oblastní charita Červený Kostelec	finanční dar na provoz	5 000,00Kč
Sportovní klub Mlázovice, z.s.	dar na provoz	10 000,00 Kč
SH ČMS-Sbor dobrovolných hasičů Mlázovice,z.s	dar na provoz	49 000,00 Kč
Olga Sehnalová	finanční příspěvek-těživá situace	15 000,00Kč
Veronika Huťová	fin.příspěvek.volnočasové aktivity dětí	15 000,00Kč