

ROZVAHA

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

v tisících K

I	2	5	5	6	1	8	7	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---

otisk podacího razítka

Obchodní firma nebo jiný název ú etní jednotky

Project Controls

, s.r.o.

Sídlo nebo bydlišt ú etní jednotky
a místo podnikání, liší-li se od bydlišt

Škrobárenská 507/12

Brno

617 00

Ozna .	AKTIVA	íslo ádku	B žné ú etní období			Minulé období
			Brutto	Korekce	Netto	Netto
	AKTIVA CELKEM A.+B.+C.+D.	001	+217 454	-47 803	+169 651	+150 512
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál ú ty 353	002				
B.	Stálá aktiva B.I.+...+B.III.	003	+77 126	-47 803	+29 323	+25 405
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek B.I.1.+...+B.I.x	004	+8 694	-2 310	+6 384	+4 402
B.I.1.	Nehmotné výsledky vývoje ú ty 012, (-)072, (-)091AÚ	005	+350	-350	+0	+0
B.I.2.	Ocenitelná práva B.I.2.1.+B.I.2.2.	006	+2 690	-1 960	+730	+170
B.I.2.1.	Software ú ty 013, (-)073, (-)091AÚ	007	+2 689	-1 960	+729	+169
B.I.2.2.	Ostatní ocenitelná práva ú ty 014, (-)074, (-)091AÚ	008	+1	+0	+1	+1
B.I.3.	Goodwill ú ty 015, (-)075, (-)091AÚ	009				
B.I.4.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek ú ty 019, (-)079, (-)091AÚ	010				+1
B.I.5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a nedokon ený dlouhodobý nehmotný majetek B.I.5.1.+B.I.5.2.	011	+5 654		+5 654	+4 231
B.I.5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek ú ty 051, (-)095AÚ	012				
B.I.5.2.	Nedokon ený dlouhodobý nehmotný majetek ú ty 041, (-)093	013	+5 654		+5 654	+4 231
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek B.II.1.+...+B.II.x	014	+68 432	-45 493	+22 939	+21 003
B.II.1.	Pozemky a stavby B.II.1.1.+B.II.1.2.	015				
B.II.1.1.	Pozemky ú ty 031, (-)092AÚ	016				
B.II.1.2.	Stavby ú ty 021, (-)081, (-)092AÚ	017				
B.II.2.	Hmotné movité v ci a jejich soubory ú ty 022, (-)082, (-)092AÚ	018	+64 166	-45 493	+18 673	+20 825
B.II.3.	Oce ovací rozdíl k nabytému majetku ú ty 097, (-)098	019				
B.II.4.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek B.II.4.1.+...+B.II.1.3.	020				
B.II.4.1.	P stitelské celky trvalých porost ú ty 025, (-)085, (-)092AÚ	021				
B.II.4.2.	Dosp lá zví ata a jejich skupiny ú ty 026, (-)086, (-)092AÚ	022				
B.II.4.3.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek ú ty 029, 032, (-)089, (-)092AÚ	023				
B.II.5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokon ený dlouhodobý hmotný majetek B.II.5.1.+B.II.5.2.	024	+4 266		+4 266	+178
B.II.5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek ú ty 052, (-)095AÚ	025				
B.II.5.2.	Nedokon ený dlouhodobý hmotný majetek ú ty 042, (-)094	026	+4 266		+4 266	+178
B.III.	Dlouhodobý finan ní majetek B.III.1.+...+B.III.x	027				
B.III.1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba ú ty 043, 061, (-)096AÚ	028				
B.III.2.	Záp j ky a úv ry - ovládaná nebo ovládající osoba ú ty 066, (-)096AÚ	029				
B.III.3.	Podíly - podstatný vliv ú ty 043, 062, (-)096AÚ	030				
B.III.4.	Záp j ky a úv ry - podstatný vliv ú ty 067, (-)096AÚ	031				
B.III.5.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly ú ty 043, 063, 065, (-)096AÚ	032				
B.III.6.	Záp j ky a úv ry - ostatní ú ty 068, (-)096AÚ	033				
B.III.7.	Ostatní dlouhodobý finan ní majetek B.III.7.1.+B.III.7.2.	034				
B.III.7.1.	Jiný dlouhodobý finan ní majetek ú ty 043, 069, (-)096AÚ	035				
B.III.7.2.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finan ní majetek ú ty 053, (-)095AÚ	036				
C.	Ob žná aktiva C.I.+C.II.+C.III.+C.IV.	037	+138 319		+138 319	+124 481
C.I.	Zásoby C.I.1.+...+C.I.x	038	+62 506		+62 506	+43 883
C.I.1.	Materiál ú ty 111, 112, 119, (-)191	039	+39 453		+39 453	+31 386
C.I.2.	Nedokon ená výroba a polotovary ú ty 121, 122, (-)192, (-)193	040	+9 379		+9 379	+5 696
C.I.3.	Výrobky a zboží C.I.3.1.+C.I.3.2.	041	+13 674		+13 674	+6 801

Ozna .	AKTIVA	íslo ádku	B žné ú etní období			Minulé období
			Brutto	Korekce	Netto	Netto
C.I.3.1.	Výrobky ú ty 123, (-)194	042	+12 935		+12 935	+3 967
C.I.3.2.	Zboží ú ty 131, 132, 139, (-)196	043	+739		+739	+2 834
C.I.4.	Mladá a ostatní zví ata a jejich skupiny ú ty 124, (-)195	044				
C.I.5.	Poskytnuté zálohy na zásoby ú ty 151, 152, 153, (-)197, (-)198, (-)199	045				
C.II.	Pohledávky C.II.1+C.II.2.+C.II.3.	046	+50 314		+50 314	+73 075
C.II.1.	Dlouhodobé pohledávky C.II.1.1.+...+C.II.1.x.	047	+6		+6	+6
C.II.1.1.	Pohledávky z obchodních vztah ú ty 311AÚ, 313AÚ, 315AÚ, (-)391AÚ	048				
C.II.1.2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba ú ty 351AÚ, (-)391AÚ	049				
C.II.1.3.	Pohledávky - podstatný vliv ú ty 352AÚ, (-)391AÚ	050				
C.II.1.4.	Odložená da ová pohledávka ú ty 481	051				
C.II.1.5.	Pohledávky - ostatní C.II.1.5.1.+...+C.II.1.5.4.	052	+6		+6	+6
C.II.1.5.1.	Pohledávky za spole níky ú ty 354AÚ, 355AÚ, 358AÚ, (-)391AÚ	053				
C.II.1.5.2.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy ú ty 314AÚ, (-)391AÚ	054				
C.II.1.5.3.	Dohadné ú ty aktivní ú ty 388	055				
C.II.1.5.4.	Jiné pohledávky ú ty 335, 371, 373, 374, 375, 376, 378, (-)391AÚ	056	+6		+6	+6
C.II.2.	Krátkodobé pohledávky C.II.2.1.+...+C.II.2.x.	057	+50 308		+50 308	+73 069
C.II.2.1.	Pohledávky z obchodních vztah ú ty 311AÚ, 313AÚ, 315AÚ, (-)391AÚ	058	+26 335		+26 335	+44 804
C.II.2.2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba ú ty 351AÚ, (-)391AÚ	059				
C.II.2.3.	Pohledávky - podstatný vliv ú ty 352AÚ, (-)391AÚ	060	-1		-1	+101
C.II.2.4.	Pohledávky - ostatní C.II.2.4.1.+...+C.II.2.4.6.	061	+23 974		+23 974	+28 164
C.II.2.4.1.	Pohledávky za spole níky ú ty 354AÚ, 355AÚ, 358AÚ, (-)391AÚ	062				
C.II.2.4.2.	Sociální zabezpe ení a zdravotní pojišt ní ú ty 336, (-)391AÚ	063				
C.II.2.4.3.	Stát - da ové pohledávky ú ty 341, 342, 343, 345, (-)391AÚ	064	+3 627		+3 627	+1 984
C.II.2.4.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy ú ty 314AÚ, (-)391AÚ	065	+611		+611	+2 740
C.II.2.4.5.	Dohadné ú ty aktivní ú ty 388	066				+0
C.II.2.4.6.	Jiné pohledávky ú ty 335, 371, 373, 374, 375, 376, 378, (-)391AÚ	067	+19 736		+19 736	+23 440
C.II.3.	asové rozlišení aktiv C.II.3.1.+...+C.II.3.x.	068				
C.II.3.1.	Náklady p íštích období ú ty 381	069				
C.II.3.2.	Komplexní náklady p íštích období ú ty 382	070				
C.II.3.3.	P íjmy p íštích období ú ty 385	071				
C.III.	Krátkodobý finan ní majetek C.III.1.+...+C.III.x.	072				
C.III.1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba ú ty 254, 259, (-)291AÚ	073				
C.III.2.	Ostatní krátkodobý finan ní majetek ú ty 251, 253, 256, 257, 259, (-)291AÚ	074				
C.IV.	Pen žní prost edky C.IV.1.+...+C.IV.x.	075	+25 499		+25 499	+7 523
C.IV.1.	Pen žní prost edky v pokladn ú ty 211, 213, 261	076	+704		+704	+714
C.IV.2.	Pen žní prost edky na ú tech ú ty 221, 261	077	+24 795		+24 795	+6 809
D.	asové rozlišení aktiv D.1.+...+D.x.	078	+2 009		+2 009	+626
D.1.	Náklady p íštích období ú ty 381	079	+332		+332	+535
D.2.	Komplexní náklady p íštích období ú ty 382	080				
D.3.	P íjmy p íštích období ú ty 385	081	+1 677		+1 677	+91

Ozna .	PASIVA	íslo ádku	B žné ú etní období	Minulé období	
			Netto	Netto	
	PASIVA CELKEM	A.+B.+C.+D.	001	+169 651	+150 512
A.	Vlastní kapitál	A.I.+A.II.+A.III.+A.IV.+A.V.+A.VI.	002	+66 786	+58 835
A.I.	Základní kapitál	A.I.1.+...+A.I.x.	003	+8 500	+8 500
A.I.1.	Základní kapitál	ú ty 411 nebo 491	004	+8 500	+8 500
A.I.2.	Vlastní podíly (-)	ú ty (-)252	005		
A.I.3.	Zm ny základního kapitálu	ú ty (+/-)419	006		
A.II.	Ážio a kapitálové fondy	A.II.1.+...+A.II.x.	007		
A.II.1.	Ážio	ú ty 412	008		
A.II.2.	Kapitálové fondy	A.II.2.1.+...+A.II.2.5.	009		
A.II.2.1.	Ostatní kapitálové fondy	ú ty 413	010		
A.II.2.2.	Oce ovací rozdíly z p ecen ní majetku a závazk (+/-)	ú ty (+/-)414	011		
A.II.2.3.	Oce ovací rozdíly z p ecen ní p í p em nách obchodních korporací (+/-)	ú ty (+/-)418	012		
A.II.2.4.	Rozdíly z p em n obchodních korporací (+/-)	ú ty 417	013		
A.II.2.5.	Rozdíly z ocen ní p í p em nách obchodních korporací (+/-)	ú ty 416	014		
A.III.	Fondy ze zisku	A.III.1.+...+A.III.x.	015	+636	+636
A.III.1.	Ostatní rezervní fond	ú ty 421, 422	016	+605	+605
A.III.2.	Statutární a ostatní fondy	ú ty 423, 427	017	+31	+31
A.IV.	Výsledek hospoda ení minulých let (+/-)	A.IV.1.+...+A.IV.x.	018	+44 524	+36 029
A.IV.1.	Nerozd lený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-)	ú ty 428, 429	019	+45 599	+36 029
A.IV.2.	Jiný výsledek hospoda ení minulých let (+/-)	ú ty 426	020	-1 075	+0
A.V.	Výsledek hospoda ení b žného ú etního období (+/-)	Aktiva - A.I.-A.II.-A.III.-A.IV.-B.-C.-D.-A.VI	021	+13 126	+13 670
A.VI.	Rozhodnuto o zálohové výplat podílu na zisku (-)	ú ty 432	022		
B.+C.	Cizí zdroje	B.+C.	023	+101 692	+91 053
B.	Rezervy	B.1.+...+B.x.	024		
B.1.	Rezerva na d chody a podobné závazky	ú ty 452	025		
B.2.	Rezerva na da z p íjm	ú ty 453	026		
B.3.	Rezervy podle zvláštních právních p edpis	ú ty 451	027		
B.4.	Ostatní rezervy	ú ty 459	028		
C.	Závazky	C.I.+C.II.+C.III.	029	+101 692	+91 053
C.I.	Dlouhodobé závazky	C.I.1.+...+C.I.x.	030	+25 814	+33 585
C.I.1.	Vydané dluhopisy	C.I.1.1.+C.I.1.2.	031	+1 200	+1 200
C.I.1.1.	Vým nitelné dluhopisy	ú ty 473	032	+1 200	+1 200
C.I.1.2.	Ostatní dluhopisy	ú ty 473	033		
C.I.2.	Závazky k úv rovým institucím	ú ty 461	034	+23 678	+31 680
C.I.3.	Dlouhodobé p íjaté zálohy	ú ty 475	035		
C.I.4.	Závazky z obchodních vztah	ú ty 479	036		
C.I.5.	Dlouhodobé sm nky k úhrad	ú ty 478	037		
C.I.6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	ú ty 471	038		
C.I.7.	Závazky - podstatný vliv	ú ty 472	039		
C.I.8.	Odložený da ový závazek	ú ty 481	040	+936	+705
C.I.9.	Závazky - ostatní	C.I.9.1.+...+C.I.9.3.	041		
C.I.9.1.	Závazky ke spole ník m	ú ty 364, 365, 366, 367, 368	042		
C.I.9.2.	Dohadné ú ty pasivní	ú ty 389	043		
C.I.9.3.	Jiné závazky	ú ty 372, 373, 377, 379, 474, 479	044		
C.II.	Krátkodobé závazky	C.II.1.+...+C.II.x.	045	+75 878	+57 468

Ozna .	P A S I V A	íslo ádku	B žné ú etní období	Minulé období	
			Netto	Netto	
C.II.1.	Vydané dluhopisy	C.II.1.1.+C.II.1.2.	046		
C.II.1.1.	Vým nitelné dluhopisy	ú ty241	047		
C.II.1.2.	Ostatní dluhopisy	ú ty241	048		
C.II.2.	Závazky k úv rovým institucím	ú ty221, 231, 232	049	+14 983	+11 742
C.II.3.	Krátkodobé p íjaté zálohy	ú ty324	050	+323	+0
C.II.4.	Závazky z obchodních vztah	ú ty321, 325	051	+54 224	+34 124
C.II.5.	Krátkodobé sm nky k úhrad	ú ty322	052		
C.II.6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	ú ty361	053		
C.II.7.	Závazky - podstatný vliv	ú ty362	054		
C.II.8.	Závazky ostatní	C.II.8.1.+...+C.II.8.7.	055	+6 348	+11 602
C.II.8.1.	Závazky ke spole ník m	ú ty364, 365, 366, 367, 368	056	+368	+391
C.II.8.2.	Krátkodobé finan ní výpomoci	ú ty249	057		
C.II.8.3.	Závazky k zam stnanc m	ú ty331, 333	058	+2 624	+2 296
C.II.8.4.	Závazky ze sociálního zabezpe ení a zdravotního pojišt ní	ú ty336	059	+1 395	+1 201
C.II.8.5.	Stát - da ové závazky a dotace	ú ty341, 342, 343, 345, 346, 347	060	+1 189	+3 459
C.II.8.6.	Dohadné ú ty pasivní	ú ty389	061	+617	+4 104
C.II.8.7.	Jiné závazky	ú ty372, 373, 377, 379	062	+155	+151
C.III.	asové rozlišení pasiv	C.III.1.+...+C.III.x.	063		
C.III.1.	Výdaje p íštích období	ú ty383	064		
C.III.2.	Výnosy p íštích období	ú ty384	065		
D.	asové rozlišení pasiv	D.1.+...+D.x.	066	+1 173	+624
D.1.	Výdaje p íštích období	ú ty383	067	+1 173	+624
D.2.	Výnosy p íštích období	ú ty384	068		

Sestaveno dne: 23.6.2023	Podpisový záznam fyzické osoby, která je ú etní jednotkou nebo statutárního orgánu ú etní jednotky, poznámka
Právní forma , s.r.o. ú etní jednotky:	Ing. MRNKA JAROSLAV
P edm t podnikání: Výroba ostatních díl a p ísluženství pro motorová vozidla Obráb ní	
Pozn.:	

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

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

Od: 1.1.2022 Do: 31.12.2022

v tisících K

I	2	5	5	6	1	8	7	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---

otisk podacího razítka

Obchodní firma nebo jiný název ú etní jednotky

Project Controls

S.r.o.

Sídlo nebo bydlišt ú etní jednotky
a místo podnikání, liší-li se od bydlišt

Škrobárenská 507/12

Brno

617 00

Ozna .	VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY	íslo ádku	Skute nost v ú etním období	
			sledovaném	minulém
I.	Tržby z prodeje výrobk a služeb ú ty 601, 602	001	+326 466	+306 209
II.	Tržby za prodej zboží ú ty 604	002	+3 839	+14 953
A.	Výkonová spot eba A.1.+...+A.x.	003	+275 246	+248 184
A.1.	Náklady vynaložené na prodané zboží ú ty 504	004	+1 665	+7 619
A.2.	Spot eba materiálu a energie ú ty 501, 502, 503	005	+184 630	+167 217
A.3.	Služby ú ty 511, 512, 513, 518	006	+88 951	+73 348
B.	Zm na stavu zásob vlastní innosti (+/-) ú ty 581, 582, 583, 584	007	-12 816	+142
C.	Aktivace (-) ú ty 585, 586, 587, 588	008		
D.	Osobní náklady D.1.+...+D.x.	009	+51 221	+50 561
D.1.	Mzdové náklady ú ty 521, 522, 523	010	+37 705	+37 125
D.2.	Náklady na sociální zabezpe ení, zdravotní pojišt ní a ostatní náklady D.2.1.+D.2.2.	011	+13 516	+13 436
D.2.1.	Náklady na sociální zabezpe ení a zdravotní pojišt ní ú ty 524, 525, 526	012	+12 280	+12 302
D.2.2.	Ostatní náklady ú ty 527, 528	013	+1 236	+1 134
E.	Úprava hodnot v provozní oblasti E.1.+...+E.x.	014	+4 880	+3 913
E.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku E.1.1.+E.1.2.	015	+4 880	+3 913
E.1.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé ú ty 551, 557	016	+4 880	+3 913
E.1.2.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - do asné ú ty 559	017		
E.2.	Úpravy hodnot zásob ú ty 559	018		
E.3.	Úpravy hodnot pohledávek ú ty 558, 559	019		
III.	Ostatní provozní výnosy III.1.+...+III.x.	020	+6 932	+2 663
III.1.	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku ú ty 641	021	+0	+202
III.2.	Tržby z prodaného materiálu ú ty 642	022	+2 932	+2 044
III.3.	Jiné provozní výnosy ú ty 644, 646, 647, 648, 697	023	+4 000	+417
F.	Ostatní provozní náklady F.1.+...+F.x.	024	+4 366	+3 238
F.1.	Z statková cena prodaného dlouhodobého majetku ú ty 541	025		
F.2.	Prodaný materiál ú ty 542	026	+2 805	+1 892
F.3.	Dan a poplatky ú ty 531, 532, 538	027	+265	+278
F.4.	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady p íštích období ú ty 552, 554, 555	028		
F.5.	Jiné provozní náklady ú ty 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 597	029	+1 296	+1 068
*	* Provozní výsledek hospoda ení (+/-) I.+II.+III.+III.x+III.-A.-B.-C.-D.-E.-F.	030	+14 340	+17 787
IV.	Výnosy z dlouhodobého finan ního majetku - podíly IV.1.+...+IV.x.	031		
IV.1.	Výnosy z podíl - ovládaná nebo ovládající osoba ú ty 661, 665	032		
IV.2.	Ostatní výnosy z podíl ú ty 661, 665	033		
G.	Náklady vynaložené na prodané podíly ú ty 561	034		
V.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finan ního majetku V.1.+...+V.x.	035		
V.1.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finan ního majetku - ovládaná nebo ovládající osoba ú ty 661, 665	036		
V.2.	Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finan ního majetku ú ty 661, 665	037		

Označení	VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY	číslo řádku	Skutečnost v účetním období	
			sledovaném	minulém
H.	Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem účetní položky 561, 566	038		
VI.	Výnosové úroky a podobné výnosy VI.1.+...+VI.x	039	+11	+1
VI.1.	Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba účetní položky 662, 665	040		
VI.2.	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy účetní položky 662, 665	041	+11	+1
I.	Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti účetní položky 574, 579	042		
J.	Nákladové úroky a podobné náklady J.1.+...+J.x.	043	+618	+660
J.1.	Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba účetní položky 562	044		
J.2.	Ostatní nákladové úroky a podobné náklady účetní položky 562	045	+618	+660
VII.	Ostatní finanční výnosy účetní položky 661, 663, 664, 666, 667, 668, 669, 698	046	+6 763	+2 925
K.	Ostatní finanční náklady účetní položky 561, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 598	047	+4 122	+7 072
*	Finanční výsledek hospodaření (+/-) IV.+V.+VI.+VII.-G.-H.-I.-J.-K.	048	+2 034	-4 806
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)	049	+16 374	+12 981
L.	Daň z příjmu L.1.+...+L.x.	050	+3 248	-689
L.1.	Daň z příjmu splatná účetní položky 591, 593, 595, 599	051	+3 017	+2 465
L.2.	Daň z příjmu odložená (+/-) účetní položky 592	052	+231	-3 154
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) **- L.	053	+13 126	+13 670
M.	Podíl na výsledku hospodaření společnosti (+/-) účetní položky 596	054		
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) **- M.	055	+13 126	+13 670
*	čistý obrát za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII. I.+II.+III.+IV.+V.+VI.+VII.	056	+344 011	+326 751

Sestaveno dne: 23.6.2023	Podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou nebo statutárního orgánu účetní jednotky, poznámka
Právní forma: s.r.o. účetní jednotky:	Ing. MRNKA JAROSLAV
Podmínky podnikání: Výroba ostatních dílů a poskytování služeb pro motorová vozidla Obrábění	
Pozn.:	