

ROZVAHA

v plném rozsahu

ke dni: 31.12.2021

(v celých tisících Kč)

IČ: 26277841

Dle vyhlášky č. 500/2002 Sb.

Sestaveno dne: 30.6.2022

Právní forma účetní jednotky: SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM

Předmět podnikání účetní jednotky: Instalace vody, odpadu, plynu, topení a klimatizac

Spisová značka: C 41536

V likvidaci: Ne

Název a sídlo účetní jednotky

VODASERVIS s.r.o.

Jamská 2362/53

Žďár nad Sázavou 1

59101

Označení a	AKTIVA b	Číslo řádku c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM (A. + B. + C. + D.)	01	93 723	19 846	73 877	62 352
B.	Stálá aktiva (B.I. + B.II. + B.III.)	03	63 877	19 524	44 353	38 577
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek (součet B.I.1. až B.I.5.2.)	04	452	452	0	0
2.	Ocenitelná práva	06	452	452	0	0
2.1.	Software	07	452	452	0	0
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek (součet B.II.1. až B.II.5.2.)	14	42 625	19 072	23 553	25 477
1.	Pozemky a stavby	15	23 785	8 090	15 695	17 808
1.1.	Pozemky	16	1 472	0	1 472	1 472
1.2.	Stavby	17	22 313	8 090	14 223	16 336
2.	Hmotné movité věci a jejich soubory	18	18 764	10 982	7 782	7 593
4.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	20	76	0	76	76
4.3.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	23	76	0	76	76
B.III.	Dlouhodobý finanční majetek (součet B.III.1. až B.III.7.2.)	27	20 800	0	20 800	13 100
1.	Podíly – ovládaná nebo ovládající osoba	28	19 800	0	19 800	12 100
5.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	32	1 000	0	1 000	1 000
C.	Oběžná aktiva (C.I. + C.II. + C.III. + C.IV.)	37	30 417	322	30 095	21 301
C.I.	Zásoby (součet C. I.1. až C.I.5.)	38	6 673	0	6 673	5 144
1.	Materiál	39	4 939	0	4 939	5 144
2.	Nedokončená výroba a polotovary	40	1 734	0	1 734	0
C.II.	Pohledávky (C.II.1 + C.II.2 + C.II.3)	46	9 148	322	8 826	9 862
2.	Krátkodobé pohledávky	57	9 148	322	8 826	9 862
2.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	58	6 858	322	6 536	5 299
2.4.	Pohledávky - ostatní	61	2 290	0	2 290	4 563
4.3.	Stát - daňové pohledávky	64	2 072	0	2 072	1 219
4.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	65	218	0	218	815
4.5.	Dohadné účty aktivní	66	0	0	0	1 822
4.6.	Jiné pohledávky	67	0	0	0	707
C.III.	Krátkodobý finanční majetek (C.III.1. + C.III.2.)	72	0	0	0	15
2.	Ostatní krátkodobý finanční majetek	74	0	0	0	15
C.IV.	Peněžní prostředky (C.IV.1. + C.IV.2.)	75	14 596	0	14 596	6 280
1.	Peněžní prostředky v pokladně	76	16	0	16	51
2.	Peněžní prostředky na účtech	77	14 580	0	14 580	6 229
D.	Časové rozlišení aktiv (D.1. + D.2.+ D.3.)	78	-571	0	-571	2 474

Označení a	AKTIVA b	Číslo řádku c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
1.	Náklady příštích období	79	-571	0	-571	2 474

Označení a	PASIVA b	Číslo řádku c	Stav v běžném účet. období	Stav v minulém účetním období
			5	6
	PASIVA CELKEM (A. + B. + C. + D.)	01	73 877	62 352
A.	Vlastní kapitál (A.I. + A.II. + A.III. + A.IV. + A.V. + A.VI.)	02	44 413	36 483
A.I.	Základní kapitál (A.I.1. + A.I.2. + A.I.3.)	03	200	200
1.	Základní kapitál	04	200	200
A.III.	Fondy ze zisku (A.III.1. + A.III.2.)	15	25	25
1.	Ostatní rezervní fondy	16	25	25
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let (+/-) (A.IV.1. + A.IV.2.)	18	36 258	38 676
1.	Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-)	19	36 258	38 676
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	21	7 930	-2 418
B + C.	Cizí zdroje (součet B. + C.)	23	29 464	25 869
C.	Závazky (součet C.I. + C.II. + C.III.)	29	29 464	25 869
C.I.	Dlouhodobé závazky (součet C. I.1. až C.I.9.)	30	20 930	21 258
1.	Vydané dluhopisy	31	10 000	10 000
1.2.	Ostatní dluhopisy	33	10 000	10 000
2.	Závazky k úvěrovým institucím	34	8 215	9 500
4.	Závazky z obchodních vztahů	36	0	1 758
9.	Závazky - ostatní	41	2 715	0
9.3.	Jiné závazky	44	2 715	0
C.II.	Krátkodobé závazky (součet C. II.1. až C.II.8.)	45	8 534	4 611
3.	Krátkodobé přijaté zálohy	50	317	0
4.	Závazky z obchodních vztahů	51	4 321	2 892
8.	Závazky ostatní	55	3 896	1 719
8.1.	Závazky ke společníkům	56	550	550
8.3.	Závazky k zaměstnancům	58	761	654
8.4.	Závazky ze sociálního a zdravotního pojištění	59	399	388
8.5.	Stát – daňové závazky a dotace	60	2 154	0
8.6.	Dohadné účty pasivní	61	32	107
8.7.	Jiné závazky	62	0	20

Podpisový záznam