

ROZVAHA v plném rozsahu

ke dni 31.12.2022

v tisících Kč

IČ							
2	7	9	8	0	3	9	1

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

ČS SRNÍ s.r.o.

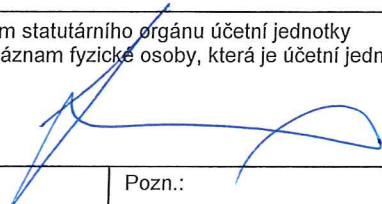
Sídlo nebo bydliště účetní jednotky
a místo podnikání liší-li se od bydliště

Slovanská alej 32

326 00 Plzeň

Označení a	A K T I V A b	Běžné účetní období			Minulé úč.období
		Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM	11 984	-4 820	7 164	7 734
B.	Stálá aktiva	9 954	-4 820	5 134	5 446
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek	9 954	-4 820	5 134	5 446
B.II.1	Pozemky a stavby	7 375	-2 292	5 083	5 338
B.II.1.1	Pozemky	1 167	0	1 167	1 167
B.II.1.2	Stavby	6 208	-2 292	3 916	4 171
B.II.2	Hmotné movité věci a jejich soubory	2 579	-2 528	51	108
C.	Oběžná aktiva	2 019	0	2 019	2 274
C.I.	Zásoby	1 134	0	1 134	1 045
C.I.3	Výrobky a zboží	1 134	0	1 134	1 045
C.I.3.2	Zboží	1 134	0	1 134	1 045
C.II.	Pohledávky	511	0	511	589
C.II.2	Krátkodobé pohledávky	511	0	511	589
C.II.2.1	Pohledávky z obchodních vztahů	466	0	466	509
C.II.2.4	Pohledávky - ostatní	45	0	45	80
C.II.2.4.3	Stát - daňové pohledávky	0	0	0	20
C.II.2.4.4	Krátkodobé poskytnuté zálohy	45	0	45	60
C.IV.	Peněžní prostředky	374	0	374	640
C.IV.1	Peněžní prostředky v pokladně	154	0	154	178
C.IV.2	Peněžní prostředky na účtech	220	0	220	462
D.	Časové rozlišení aktiv	11	0	11	14
D.1	Náklady příštích období	11	0	11	14

Označení a	P A S I V A b	Stav v běžném účetním období 5	Stav v minulém účetním období 6
	PASIVA CELKEM	7 164	7 734
A.	Vlastní kapitál	-2 792	-3 013
A.I.	Základní kapitál	200	200
A.I.1	Základní kapitál	200	200
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let (+/-)	-3 213	-3 358
A.IV.1	Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+,-)	-3 213	-3 358
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+,-)	221	145
B.+C.	Cizí zdroje	9 927	10 713
C.	Závazky	9 927	10 713
C.II.	Krátkodobé závazky	9 927	10 713
C.II.4	Závazky z obchodních vztahů	4	1 085
C.II.6	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	9 746	9 546
C.II.8	Závazky ostatní	177	82
C.II.8.3	Závazky k zaměstnancům	51	52
C.II.8.4	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	24	25
C.II.8.5	Stát - daňové závazky a dotace	102	5
D.	Časové rozlišení pasív	29	34
D.1	Výdaje příštích období	29	34

Sestaveno dne: 08.03.2023		Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou 	
Právní forma účetní jednotky Společnost s ručením omezeným	Předmět podnikání pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí		Pozn.:

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

druhovému členění v plném rozsahu

ke dni 31.12.2022

v tisících Kč

IČ							
2	7	9	8	0	3	9	1

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

ČS SRNÍ s.r.o.

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

Slovanská alej 32

326 00 Plzeň

Označení a	TEXT b	Skutečnost v účetním období	
		běžném 1	minulém 2
I.	Tržby za prodej výrobků a služeb	540	540
II.	Tržby za prodej zboží	14 286	11 950
A.	Výkonová spotřeba	13 102	10 747
A.1	Náklady vynaložené na prodané zboží	12 825	10 525
A.2	Spotřeba materiálu a energie	102	85
A.3	Služby	175	137
D.	Osobní náklady	1 086	1 004
D.1	Mzdové náklady	837	769
D.2	Náklady na sociální zabezpečení a zdrav.pojištění a ostatní náklady	249	235
D.2.1	Náklady na sociální zabezpečení a zdrav.pojištění	249	235
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti	312	312
E.1	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	312	312
E.1.1	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé	312	312
III.	Ostatní provozní výnosy	56	45
III.3	Jiné provozní výnosy	56	45
F.	Ostatní provozní náklady	79	64
F.3	Daně a poplatky	3	2
F.5	Jiné provozní náklady	76	62
*.	Provozní výsledek hospodaření (+/-)	303	408
J.	Nákladové úroky a podobné náklady	0	200
J.2	Ostatní nákladové úroky a podobné náklady	0	200
K.	Ostatní finanční náklady	82	63
*.	Finanční výsledek hospodaření (+/-)	-82	- 263
**.	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)	221	145
**.	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)	221	145
***.	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	221	145
*.	Čistý obrát za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII.	14 882	12 535

Sestaveno dne: 08.03.2023		Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou
Právní forma účetní jednotky Společnost s ručením omezeným	Předmět podnikání pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí	Pozn.:

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE

sestavená k 31. 12. 2022

ve společnosti

ČS SRNÍ s.r.o.

(částky jsou uvedeny v tisících Kč)

I. OBECNÉ ÚDAJE

Popis účetní jednotky

Název:	ČS SRNÍ s.r.o.
Sídlo:	Slovanská alej 32, Plzeň 326 00
Právní forma:	společnost s ručením omezeným
Zapsaná:	v OR u KS v Plzni, spisová značka C 19898
IČ:	27980391
Předmět činnosti:	výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin hostinská činnost
Rozvahový den:	31.12.2022

II. INFORMACE O POUŽITÝCH ÚČETNÍCH METODÁCH

Způsoby oceňování, které společnost používala při sestavení účetní závěrky za rok 2022

- společnost oceňuje nakupované zásoby skutečnými pořizovacími cenami, pořizovací cena zásob zahrnuje náklady na jejich pořízení včetně nákladů s pořízením souvisejících (náklady na přepravu, provize atd.)
- nehmotný a hmotný majetek je oceňován v pořizovacích cenách, které zahrnují cenu pořízení, náklady na dopravu a další náklady s pořízením související. Nehmotný a hmotný majetek vyrobený ve společnosti, pokud se aktivuje, je oceněn vlastními náklady, které zahrnují přímé materiálové a osobní náklady a výrobní režii vztahující se k výrobě tohoto nehmotného či hmotného majetku. Úroky a další finanční náklady

se aktivují během pořízování tohoto majetku, tj. do doby uvedení majetku do používání. Pak jsou součástí finančních nákladů. Drobný hmotný majetek se oceňuje v pořizovacích cenách a odepisuje se jednorázově do nákladů. Dále je veden v operativní evidenci.

- vlastní činností nebyl vytvořen hmotný a nehmotný dlouhodobý majetek
- společnost nevlastní cenné papíry a majetkové účasti
- společnost tvoří daňové rezervy podle zákona o rezervách
- v roce 2022 nedošlo ke změnám ve způsobu oceňování a účtování
- opravné položky k majetku a pohledávkám nebyly použity
- odpisy jsou stanoveny v souladu se zákonem 586/1992 o daních z příjmů v platném znění
- společnost používá pro přepočet údajů v cizích měnách na českou platný kurz ČNB.

III. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY

Závazkové vztahy s dobou splatnosti delší než 5 let: nejsou

Závazkové vztahy kryté zárukami: nejsou.

Výše záloh, závdavků, zápůjček a úvěrů poskytnutých členům řídicích, kontrolních a správních orgánů: nejsou.

Položky výnosů a nákladů, které jsou mimořádné svým objemem nebo původem: nejsou

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců: 2

V Plzni dne 08. 03. 2023

Statutární orgán: ING. PAVEL KOTAS

ČS SRNÍ s.r.o. ①
Zapsáno v OR u KS v Plzni,
spis C/19898
Slovanská alej 32, 326 00 Plzeň
DIČ: CZ27980391

