

Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002
Sb. ve znění pozdějších předpisů

ROZVAHA (BILANCE)

Obchodní firma nebo jiný název
účetní jednotky

**Fillamentum
Manufacturing Czech
s.r.o.**

Sídlo, bydliště nebo místo
podnikání účetní jednotky

nám. Míru 1217
768 24 Hulín

ke dni 31. prosinec 2023

(v celých tisících Kč)

IČ

292 33 275

označ a	AKTIVA b	řád c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM (ř. 02 + 03 + 37 + 74)	001	45 667	-15 041	30 626	37 556
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002	0	0	0	0
B.	Dlouhodobý majetek (ř. 04 + 14 + 28)	003	27 616	-14 891	12 725	13 607
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek (ř. 05 + 06 + 09 až 11)	004	1 566	-1 518	48	40
B. I. 1	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	005	46	-46	0	0
2	Ocenitelná práva (ř. 07 + 08)	006	1 520	-1 472	48	40
2.1	Software	007	39	-39	0	
2.2	Ostatní ocenitelná práva	008	1 481	-1 433	48	40
3	Goodwill	009	0	0	0	0
4	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	010	0	0	0	0
5	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek (ř. 12 + 13)	011	0	0	0	0
5.1	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	012	0	0	0	0
5.2	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	013	0	0	0	0
B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek (ř. 15 + 18 až 20 + 24)	014	26 050	-13 373	12 677	13 567
B. II. 1	Pozemky a stavby (ř. 16 + 17)	015	12 540	-2 734	9 806	10 232
1.1	Pozemky	016	0	0	0	0
1.2	Stavby	017	12 540	-2 734	9 806	10 232
2	Hmotné movité věci a jejich soubory	018	13 510	-10 639	2 871	2 988
3	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	019	0	0	0	0
4	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (ř. 21 + 22 + 23)	020	0	0	0	0
4.1	Pěstitelské celky trvalých porostů	021	0	0	0	0
4.2	Dospělá zvířata a jejich skupiny	022	0	0	0	0
4.3	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	023	0	0	0	0
5	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (ř. 25 + 26)	024	0	0	0	347
5.1	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	025	0	0	0	0
5.2	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	026	0	0	0	347
B. III.	Dlouhodobý finanční majetek (ř. 28 až 34)	027	0	0	0	0
B. III. 1	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	028	0	0	0	0
2	Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba	029	0	0	0	0
3	Podíly - podstatný vliv	030	0	0	0	0
4	Zápůjčky a úvěry - podstatný vliv	031	0	0	0	0
5	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	032	0	0	0	0
6	Zápůjčky a úvěry - ostatní	033	0	0	0	0
7	Ostatní dlouhodobý finanční majetek (ř. 35 + 36)	034	0	0	0	0
7.1	Jiný dlouhodobý finanční majetek	035	0	0	0	0
7.2	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	036	0	0	0	0

označ a	AKTIVA b	řád c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
C.	Oběžná aktiva (ř. 38 + 46 + 68 + 71)	037	17 144	-150	16 994	21 388
C. I.	Zásoby (ř.39 + 40 + 41 + 44 + 45)	038	10 977	-150	10 827	13 174
C. I. 1	Materiál	039	4 713	0	4 713	6 123
2	Nedokončená výroba a polotovary	040	164	0	164	228
3	Výrobky a zboží (ř.42 + 43)	041	6 100	-150	5 950	6 823
3.1	Výrobky	042	5 903	-150	5 753	6 635
3.2	Zboží	043	197	0	197	188
4	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	044	0	0	0	0
5	Poskytnuté zálohy na zásoby	045	0	0	0	0
C. II.	Pohledávky (ř. 47 + 57)	046	5 378	0	5 378	6 779
C. II. 1	Dlouhodobé pohledávky (ř. 48 až 52)	047	156	0	156	256
1.1	Pohledávky z obchodních vztahů	048	0	0	0	0
1.2	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	049	0	0	0	100
1.3	Pohledávky - podstatný vliv	050	0	0	0	0
1.4	Odložená daňová pohledávka	051	0	0	0	0
1.5	Pohledávky - ostatní (ř. 53 až 56)	052	156	0	156	156
1.5.1	Pohledávky za společnosti	053	128	0	128	0
1.5.2	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	054	28	0	28	156
1.5.3	Dohadné účty aktivní	055	0	0	0	0
1.5.4	Jiné pohledávky	056	0	0	0	0
2	Krátkodobé pohledávky (ř. 58 až 61)	057	5 222	0	5 222	6 523
2.1	Pohledávky z obchodních vztahů	058	4 535	0	4 535	5 993
2.2	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	059	0	0	0	0
2.3	Pohledávky - podstatný vliv	060	0	0	0	0
2.4	Pohledávky - ostatní (ř. 62 až 67)	061	687	0	687	530
2.4.1	Pohledávky za společnosti	062	0	0	0	0
2.4.2	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	063	0	0	0	0
2.4.3	Stát - daňové pohledávky	064	176	0	176	373
2.4.4	Krátkodobé poskytnuté zálohy	065	511	0	511	157
2.4.5	Dohadné účty aktivní	066	0	0	0	0
2.4.6	Jiné pohledávky	067	0	0	0	0
C. III.	Krátkodobý finanční majetek (ř. 69 +70)	068	0	0	0	0
C. III. 1	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	069	0	0	0	0
2	Ostatní krátkodobý finanční majetek	070	0	0	0	0
C. IV.	Peněžní prostředky (ř. 72 +73)	071	789	0	789	1 435
C. IV. 1	Peněžní prostředky v pokladně	072	60	0	60	41
2	Peněžní prostředky na účtech	073	729	0	729	1 394
D. I.	Časové rozlišení aktiv (ř. 75 až 77)	074	907	0	907	2 561
D. I.	Náklady příštích období	075	284	0	284	474
D. II.	Komplexní náklady příštích období	076	623	0	623	2 087
D. III.	Příjmy příštích období	077	0	0	0	0

označ a	PASIVA b	řad c	Běžné účetní období 5	Minulé účetní období 6
	PASIVA CELKEM (ř. 79 + 101 + 141)	078	30 626	37 556
A.	Vlastní kapitál (ř. 80 + 84 + 92 + 95 + 99 - 101)	079	-25 368	-10 154
A. I.	Základní kapitál (ř. 81 až 83)	080	200	200
1	Základní kapitál	081	200	200
2	Vlastní podíly (-)	082	0	0
3	Změny základního kapitálu	083	0	0
A. II.	Ážio a kapitálové fondy (ř. 85 + 86)	084	38 600	38 600
A. II. 1	Ážio	085	0	0
2	Kapitálové fondy (ř. 87 až 91)	086	38 600	38 600
2.1	Ostatní kapitálové fondy	087	38 600	38 600
2.2	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	088	0	0
2.3	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací	089	0	0
2.4	Rozdíly z přeměn obchodních korporací (+/-)	090	0	0
2.5	Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)	091	0	0
A. III.	Fondy ze zisku (ř. 93 + 94)	092	0	0
A. III. 1	Ostatní rezervní fondy	093	0	0
2	Statutární a ostatní fondy	094	0	0
A. IV.	Výsledek hospodáření minulých let (+/-) (ř. 96 až 98)	095	-48 954	-36 421
A. IV. 1	Nerozdělený zisk minulých let	096	0	0
2	Neuhrazená ztráta minulých let (-)	097	-48 954	-36 421
3	Jiný výsledek hospodáření minulých let (+/-)	098	0	0
A. V. 1	Výsledek hospodáření běžného účetního období (+/-) ř.01 - (+ 80 + 84 + 92 + 95 + 101 + 141)/	099	-15 214	-12 533
2	Rozhodnuto o zálohách na výplatě podílu na zisku (-)	100		0
B. + C.	Cizí zdroje (ř. 102 + 107)	101	55 760	47 410
B. I.	Rezervy (ř. 103 až 106)	102	0	0
B. I. 1	Rezerva na důchody a podobné závazky	103	0	0
2	Rezerva na daň z příjmů	104	0	0
3	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	105	0	0
4	Ostatní rezervy	106	0	0
C.	Závazky (ř. 108 + 123)	107	55 760	47 410
C. I.	Dlouhodobé závazky (ř. 109 + 112 až 119)	108	11 115	11 041
C. I. 1	Vydané dluhopisy (ř.110 + 111)	109	0	0
1.1	Vyměnitelné dluhopisy	110	0	0
1.2	Ostatní dluhopisy	111	0	0
2	Závazky k úvěrovým institucím	112	0	0
3	Dlouhodobé přijaté zálohy	113	0	0
4	Závazky z obchodních vztahů	114	0	0
5	Dlouhodobé směnky k úhradě	115	0	0
6	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	116	11 115	11 041
7	Závazky - podstatný vliv	117	0	0
8	Odložený daňový závazek	118	0	0
9	Závazky - ostatní (ř. 120 - 122)	119	0	0
9.1	Závazky ke společníkům	120	0	0
9.2	Dohadné účty pasivní	121	0	0
9.3	Jiné závazky	122	0	0

označ a	PASIVA b	řád c	Běžné účetní období 5	Minulé účetní období 6
C. II.	Krátkodobé závazky (ř. 124 + 127 až 133)	123	44 645	36 369
C. II. 1	Vydané dluhopisy (ř. 125 + 126)	124	0	0
1.1	Vyměnitelné dluhopisy	125	0	0
1.2	Ostatní dluhopisy	126	0	0
2	Závazky k úvěrovým institucím	127	4 087	3 986
3	Krátkodobé přijaté zálohy	128	254	476
4	Závazky z obchodních vztahů	129	23 504	18 192
5	Krátkodobé směnky k úhradě	130	0	0
6	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	131	11 490	11 486
7	Závazky - podstatný vliv	132	0	0
8	Závazky - ostatní (ř. 134 až 140)	133	5 310	2 229
8.1	Závazky ke společníkům	134	0	0
8.2	Krátkodobé finanční výpomoci	135	0	0
8.3	Závazky k zaměstnancům	136	749	806
8.4	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	137	1 175	482
8.5	Stát - daňové závazky a dotace	138	207	74
8.6	Dohadné účty pasivní	139	275	397
8.7	Jiné závazky	140	2 904	470
D.	Časové rozlišení pasiv (ř. 142 + 143)	141	234	300
D. I.	Výdaje příštích období	142	234	299
D. II.	Výnosy příštích období	143	0	1

Sestaveno dne: 31.05.2024

Právní forma účetní jednotky: s.r.o.

Předmět podnikání účetní jednotky: výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona