

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

ROZVAHA
v plném rozsahu

ke dni **30.06.2022**

(v celých tisících CZK)

IČ

11923521

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

WarmUpinbox s.r.o.

Sídlo, bydliště nebo místo podnikání účetní jednotky

Žatecká 55/14, Josefov
110 00 Praha 1

Označení a	AKTIVA b	Číslo řádku c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM	001	68 966	-2 698	66 268	58 053
B.	Stálá aktiva	003	53 957	-2 698	51 259	53 058
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	004	53 957	-2 698	51 259	53 058
2.	Ocenitelná práva	006	53 957	-2 698	51 259	53 058
2.1	Software	007	53 957	-2 698	51 259	53 058
C.	Oběžná aktiva	037	15 009		15 009	4 995
C.II.	Pohledávky	046	17		17	14
C.II. 2.	Krátkodobé pohledávky	057	17		17	14
2.4	Pohledávky - ostatní	061	17		17	14
2.4.3	Stát-daňové pohledávky	064	1		1	
2.4.6	Jiné pohledávky	067	16		16	14
C.IV.	Peněžní prostředky	075	14 992		14 992	4 981
2.	Peněžní prostředky na účtech	077	14 992		14 992	4 981

Označení a	PASIVA b	Číslo řádku c	Stav v běžném účetním období 5	Stav v minulém účetním období 6
	PASIVA CELKEM	082	66 268	58 053
A.	Vlastní kapitál	083	1 204	634
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let (+/-)	099	634	
A.IV. 1.	Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z minulých let (+/-).	100	634	
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	102	570	634
B.+C.	Cizí zdroje	104	64 569	57 112
C.	Závazky	110	64 569	57 112
C.I.	Dlouhodobé závazky	111	62 811	56 481
6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	119	62 811	56 481
C.II.	Krátkodobé závazky	126	1 758	631
4.	Závazky z obchodních vztahů	132	1 461	364
8.	Závazky ostatní	136	297	267
8.5	Stát - daňové závazky a dotace	141	297	267
D.	Časové rozlišení pasiv	147	495	307
1.	Výdaje příštích období	148	356	
2.	Výnosy příštích období	149	139	307

Okamžik sestavení 29.08.2022	Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení účetní závěrky	Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou Ing. Petr Krajíček
--	--	---

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

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
v plném rozsahu

za období **01.01.2022– 30.06.2022**

(v celých tisících CZK)

IČ
11923521

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

WarmUplnbox s.r.o.

Sídlo, bydliště nebo místo podnikání účetní jednotky

Žatecká 55/14, Josefov
110 00 Praha 1

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb	01	15 200	3 508
A.	Výkonová spotřeba	03	6 633	1 441
3.	Služby	06	6 633	1 441
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti	14	1 799	899
1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	15	1 799	899
1.1	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé	16	1 799	899
F.	Ostatní provozní náklady	24	1	
5.	Ostatní provozní náklady	29	1	
*	Provozní výsledek hospodaření	30	6 767	1 168
J.	Nákladové úroky a podobné náklady	43	1 449	506
2.	Ostatní nákladové úroky a podobné náklady	45	1 449	506
VII.	Ostatní finanční výnosy	46	828	413
K.	Ostatní finanční náklady	47	5 576	174
*	Finanční výsledek hospodaření (+/-)	48	-6 197	- 267
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)	49	570	901
L.	Daň z příjmů za běžnou činnost	50		267
1.	Daň z příjmů splatná	51		267
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)	53	570	634
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	55	570	634
*	Čistý obrat za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII.	56	16 028	3 921

Pozn.:

Okamžik sestavení 29.08.2022	Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení účetní závěrky	Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou Ing. Petr Krajiček
--	---	--

Cash Flow

Ze dne: 29.08.2

Strana: 1

Za období: 01.01.2022 - 30.06.2022

V tis. Kč

WarmUpInbox s.r.o.
Žatecká 55/14, Josefov
Praha 1
IČ: 11923521

Označení	Popis	Částka
P.	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátk	4 980
	<i>Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)</i>	
Z.	Účetní zisk nebo ztráta před zdaněním	570
A.1.	Úpravy o nepeněžní operace	3 248
A.1.1.	Odpisy stálých aktiv a umořování opravné položky k nabytému majetku	1 799
A.1.2.	Změna stavu opravných položek, rezerv	
A.1.3.	Zisk z prodeje stálých aktiv	
A.1.4.	Výnosy z podílů na zisku	
A.1.5.	Vyúčtované nákladové úroky s výjimkou úroků zahrnovaných do ocenění dluhodo	1 449
A.1.6.	Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace	
A.*	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a změnami pracovního kapitálu	3 818
A.2.	Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu	1 313
A.2.1.	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti, přechodných účtů aktiv	-2
A.2.2.	Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti, přechodných účtů pasiv	1 315
A.2.3.	Změna stavu zásob	
A.2.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespádajícího do peněžních prostř. a ekvivalentů	
A.**	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním	5 131
A.3.	Vyplacené úroky s výjimkou úroků zahrnovaných do ocenění dlouhodobého majetku	-1 449
A.4.	Přijaté úroky	
A.5.	Zaplacená daň z příjmů a doměrky daně za minulá období	
A.6.	Přijaté podíly na zisku	
A.***	Čistý peněžní tok z provozní činnosti	3 682
	<i>Peněžní toky z investiční činnosti</i>	
B.1.	Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv	
B.2.	Příjmy z prodeje stálých aktiv	
B.3.	Zápůjčky a úvěry spřízněným osobám	
B.***	Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti	
	<i>Peněžní toky z finanční činnosti</i>	
C.1.	Dopady změn dlouhodobých, resp. krátkodobých závazků	6 330
C.2.	Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a ekvivalenty	
C.2.1.	Zvýšení peněžních prostředků z důvodů zvýšení základního kapitálu, ážia a fondů ze zisku.	
C.2.2.	Vyplacení podílů na vlastním jmění společníkům	
C.2.3.	Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů	
C.2.4.	Úhrada ztráty společníky	
C.2.5.	Přímé platby na vrub fondů	
C.2.6.	Vyplacené podíly na zisku včetně zaplacené daně	
C.***	Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti	6 330
F.	Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků	10 012
R.	Stav peněžních prostředků a pen. ekvivalentů na konci účetního období	14 992