

ROZVAHA
v plném rozsahu ke dni
30. 6. 2023
jednotky: 1000 Kč
IČO
27154505

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky
ACOND a.s.

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky
a místo podnikání, liší-li se od místa bydliště
Štěrboholská 1434/102a
Praha 15
10200

Označení a	AKTIVA b	Číslo řádku c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM	001	674 977	23 856	651 122	266 443
B.	Stálá aktiva	003	135 021	23 101	111 921	31 854
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	004	2 523	859	1 664	258
B.I.2.	Ocenitelná práva	006	1 734	775	959	210
B.I.2.1.	Software	007	1 711	752	959	210
B.I.2.2.	Ostatní ocenitelná práva	008	23	23		
B.I.4.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	010	123	84	40	49
B.I.5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a ne	011	665		665	
B.I.5.2.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	013	665		665	
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek	014	129 174	22 242	106 932	16 864
B.II.2.	Hmotné movité věci a jejich soubory	018	40 110	22 242	17 868	14 567
B.II.5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedo	024	89 063		89 063	2 298
B.II.5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	025	84 922		84 922	2 263
B.II.5.2.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	026	4 141		4 141	35
B.III.	Dlouhodobý finanční majetek	027	3 325		3 325	14 731
B.III.1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	028	122		122	
B.III.7.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	034	3 203		3 203	14 731
B.III.7.1.	Jiný dlouhodobý finanční majetek	035	3 203		3 203	14 731
C.	Oběžná aktiva	037	537 675	755	536 920	233 096
C.I.	Zásoby	038	503 616		503 616	177 402
C.I.1.	Materiál	039	452 269		452 269	89 667
C.I.2.	Nedokončená výroba a polotovary	040	9 092		9 092	9 197
C.I.3.	Výrobky a zboží	041	40 673		40 673	35 469
C.I.3.2.	Zboží	043	40 673		40 673	35 469
C.I.5.	Poskytnuté zálohy na zásoby	045	1 581		1 581	43 068
C.II.	Pohledávky	046	33 644	755	32 889	32 930
C.II.2.	Krátkodobé pohledávky	057	33 644	755	32 889	32 930
C.II.2.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	058	27 785	755	27 030	27 277
C.II.2.4.	Pohledávky - ostatní	061	5 859		5 859	5 653
C.II.2.4.3.	Stát - daňové pohledávky	064	3 844		3 844	5 321
C.II.2.4.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	065	1 953		1 953	267
C.II.2.4.5.	Dohadné účty aktivní	066	30		30	
C.II.2.4.6.	Jiné pohledávky	067	32		32	65
C.IV.	Peněžní prostředky	071	415		415	22 764
C.IV.1.	Peněžní prostředky v pokladně	072	415		415	295
C.IV.2.	Peněžní prostředky na účtech	073				22 469
D.	Časové rozlišení aktiv	074	2 281		2 281	1 493
D.1.	Náklady příštích období	075	2 281		2 281	1 493

Označení a	PASIVA b	Číslo řádku c	Stav v běžném účetním období 5	Stav v minulém účetním období 6
	PASIVA CELKEM	078	651 122	266 443
A.	Vlastní kapitál	079	357 355	138 208
A.I.	Základní kapitál	080	2 000	2 000
A.I.1.	Základní kapitál	081	2 000	2 000
A.III.	Fondy ze zisku	092	400	400
A.III.1.	Ostatní rezervní fondy	093	400	400
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let (+/-)	095	335 988	189 386
A.IV.1.	Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-)	096	335 988	189 386
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	098	18 967	-53 577
B. + C.	Cizí zdroje	100	293 767	128 190
B.	Rezervy	101	20 144	13 980
B.4.	Ostatní rezervy	105	20 144	13 980
C.	Závazky	106	273 623	114 210
C.I.	Dlouhodobé závazky	107	784	10 721
C.I.8.	Odložený daňový závazek	117	784	494
C.I.9.	Závazky - ostatní	118		10 227
C.I.9.3.	Jiné závazky	121		10 227
C.II.	Krátkodobé závazky	122	272 839	103 489
C.II.2.	Závazky k úvěrovým institucím	126	160 238	
C.II.3.	Krátkodobé přijaté zálohy	127	29 772	50 519
C.II.4.	Závazky z obchodních vztahů	128	29 223	43 329
C.II.8.	Závazky ostatní	132	53 605	9 642
C.II.8.1.	Závazky ke společníkům	133	21 000	
C.II.8.3.	Závazky k zaměstnancům	135	6 612	4 149
C.II.8.4.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	136	3 673	2 473
C.II.8.5.	Stát - daňové závazky a dotace	137	16 991	1 118
C.II.8.6.	Dohadné účty pasivní	138	5 318	1 611
C.II.8.7.	Jiné závazky	139	12	290
D.	Časové rozlišení pasiv	140		45
D.2.	Výnosy příštích období	142		45

Sestaveno dne:

26.07.2023

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou
Jiří Hanus

Právní forma účetní jednotky
akciová společnost

Předmět podnikání
instalace topení a klimatizace

Pozn.

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

v plném rozsahu ke dni

30. 6. 2023

jednotky: 1000 Kč

IČO

27154505

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky
ACOND a.s.

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

Štěrboholská 1434/102a
Praha 15
10200

Označení a	VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY b	Číslo řádku c	Skutečnost v běžném účetním období	
			sledovaném 1	minulém 2
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb	001	255 653	232 708
II.	Tržby za prodej zboží	002	19 761	18 483
A.	Výkonová spotřeba	003	206 100	278 667
A.1.	Náklady vynaložené na prodané zboží	004	14 127	17 901
A.2.	Spotřeba materiálu a energie	005	144 077	224 843
A.3.	Služby	006	47 896	35 923
B.	Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)	007	2 375	
D.	Osobní náklady	009	57 096	35 026
D.1.	Mzdové náklady	010	41 341	26 104
D.2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady	011	15 755	8 922
D.2.1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	012	13 844	8 528
D.2.2.	Ostatní náklady	013	1 911	394
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti	014	2 520	-41
E.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	015	2 520	
E.1.1.	- Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé	016	2 520	
E.3.	Úpravy hodnot pohledávek	019		-41
III.	Ostatní provozní výnosy	020	14 250	8 732
III.1.	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku	021	161	149
III.2.	Tržby z prodaného materiálu	022	13 591	7 940
III.3.	Jiné provozní výnosy	023	498	643
F.	Ostatní provozní náklady	024	381	618
F.1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	025		385
F.3.	Daně a poplatky	027	2	3
F.5.	Jiné provozní náklady	029	379	230
*	Provozní výsledek hospodaření (+/-)	030	21 192	-54 347
VI.	Výnosové úroky a podobné výnosy	039		82
VI.2.	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy	041		82
J.	Nákladové úroky a podobné náklady	043	2 210	
J.2.	Ostatní nákladové úroky a podobné náklady	045	2 210	
VII.	Ostatní finanční výnosy	046	375	1 579
K.	Ostatní finanční náklady	047	390	891
*	Finanční výsledek hospodaření (+/-)	048	-2 225	770
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)	049	18 967	-53 577
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)	053	18 967	-53 577
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	055	18 967	-53 577
*	Čistý obrát za účetní období = I + II + III + IV + V + VI + VII	056	290 039	261 584

Sestaveno dne: 26.07.2023		Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Jiří Hanus
Právní forma účetní jednotky akciová společnost	Předmět podnikání instalace topení a klimatizace	Pozn.