

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

**ROZVAHA**  
v plném rozsahu

ke dni **30.06.2023**

(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
	<b>AKTIVA CELKEM</b>	001	70 387	-32 592	37 795	66 266
B.	<b>Stálá aktiva</b>	003	57 683	-32 592	25 091	51 259
B.I.	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>	004	57 683	-32 592	25 091	51 259
2.	Ocenitelná práva	006	57 573	-32 592	24 981	51 259
2.1	Software	007	57 573	-32 592	24 981	51 259
5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	011	110		110	
5.2	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	013	110		110	
C.	<b>Oběžná aktiva</b>	037	12 704		12 704	15 007
C.II.	<b>Pohledávky</b>	046	53		53	14
C.II. 2.	<b>Krátkodobé pohledávky</b>	057	53		53	14
2.1	Pohledávky z obchodních vztahů	058	-14		-14	
2.4	Pohledávky - ostatní	061	67		67	14
2.4.3	Stát-daňové pohledávky	064	70		70	1
2.4.4	Krátkodobé poskytnuté zálohy	065	-3		-3	
2.4.6	Jiné pohledávky	067				13
C.IV.	<b>Peněžní prostředky</b>	075	12 651		12 651	14 993
C.IV. 1.	Peněžní prostředky v pokladně	076	- 251		- 251	
2.	Peněžní prostředky na účtech	077	12 902		12 902	14 993

Označení a	PASIVA b	Číslo řádku c	Stav v běžném účetním období 5	Stav v minulém účetním období 6
	<b>PASIVA CELKEM</b>	082	37 795	66 266
A.	<b>Vlastní kapitál</b>	083	31 323	1 207
A.II.	<b>Ážio a kapitálové fondy</b>	088	45 915	
2.	Kapitálové fondy	090	45 915	
2.1	Ostatní kapitálové fondy	091	45 915	
A.IV.	<b>Výsledek hospodaření minulých let (+/-)</b>	099		634
A.IV. 1.	Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z minulých let (+/-).	100		634
A.V.	<b>Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)</b>	102	-14 592	573
B.+C.	<b>Cizí zdroje</b>	104	4 129	64 565
C.	<b>Závazky</b>	110	4 129	64 565
C.I.	<b>Dlouhodobé závazky</b>	111		62 811
6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	119		62 811
C.II.	<b>Krátkodobé závazky</b>	126	4 129	1 754
4.	Závazky z obchodních vztahů	132	2 243	1 458
8.	Závazky ostatní	136	1 886	296
8.3	Závazky k zaměstnancům	139	73	
8.4	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	140	42	
8.5	Stát - daňové závazky a dotace	141	1 770	296
8.7	Jiné závazky	143	1	
D.	<b>Časové rozlišení pasiv</b>	147	2 343	494
1.	Výdaje příštích období	148		354
2.	Výnosy příštích období	149	2 343	140

Okamžik sestavení  <b>31.08.2023</b>	Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení účetní závěrky	Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou  <b>Ing. Petr Krajíček</b>
--	--	---

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

**VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY**  
v plném rozsahu

za období **01.01.2023– 30.06.2023**

(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	27 128	15 200
A.	<b>Výkonová spotřeba</b>	03	11 499	6 632
2.	Spotřeba materiálu a energie	05	5	
3.	Služby	06	11 494	6 632
D.	<b>Osobní náklady</b>	09	828	
1.	Mzdové náklady	10	621	
2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady	11	207	
2.1	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	12	207	
E.	<b>Úpravy hodnot v provozní oblasti</b>	14	28 035	1 799
1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	15	28 035	1 799
1.1	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé	16	28 035	1 799
III.	<b>Ostatní provozní výnosy</b>	20	7	
3.	Jiné provozní výnosy	23	7	
F.	<b>Ostatní provozní náklady</b>	24	4	1
5.	Jiné provozní náklady	29	4	1
*	<b>Provozní výsledek hospodaření</b>	30	-13 231	6 768
VI.	<b>Výnosové úroky a podobné výnosy</b>	39	378	
2.	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy	41	378	
J.	<b>Nákladové úroky a podobné náklady</b>	43		1 449
2.	Ostatní nákladové úroky a podobné náklady	45		1 449
VII.	<b>Ostatní finanční výnosy</b>	46	315	828
K.	Ostatní finanční náklady	47	2 054	5 574
*	<b>Finanční výsledek hospodaření (+/-)</b>	48	-1 361	-6 195
**	<b>Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)</b>	49	-14 592	573
**	<b>Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)</b>	53	-14 592	573
***	<b>Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)</b>	55	-14 592	573
*	<b>Čistý obrat za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII.</b>	56	27 828	16 028

Pozn.:

Okamžik sestavení  <b>31.08.2023</b>	Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení účetní závěrky	Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou  <b>Ing. Petr Krajiček</b>
--	--	---